

## 2022년 세입세출예산(안) 총괄표

시 설 명

시립청소년미디어센터

(단위:천원)

구분	예산과목	2022년 예산(안)		전년도 최종 예산액		비 고	
		예산액	구성비율	예산액	구성비율	증(△)감	증감율
세입	계	3,126,824	100.0%	3,416,503	100.0%	- 289,679	-8.5%
	100 사업수입	113,506	3.6%	70,320	2.1%	43,186	61.4%
	101 시설사용료수입	1,400	0.0%	450	0.0%	950	211.1%
	101-01 시설사용료수입	1,400	0.0%	450	0.0%	950	211.1%
	101-02 생활체육시설사용수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	102 영역별프로그램수입	54,270	1.7%	38,170	1.1%	16,100	42.2%
	102-01 교육문화사업수입	21,240	0.7%	15,540	0.5%	5,700	36.7%
	102-02 생활체육사업수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	102-03 목적사업수입	21,920	0.7%	12,490	0.4%	9,430	75.5%
	102-04 상담·지도사업수입	11,110	0.4%	10,140	0.3%	970	9.6%
	103 기타사업수입	57,836	1.8%	31,700	0.9%	26,136	82.4%
	103-01 임대아파트관리사업수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	103-02 기타사업수입	57,836	1.8%	31,700	0.9%	26,136	82.4%
	200 사업외수입	335,661	10.7%	157,456	4.6%	178,205	113.2%
	201 이월금	332,867	10.6%	149,143	4.4%	183,724	123.2%
	201-01 전년도이월금	332,867	10.6%	149,143	4.4%	183,724	123.2%
	202 법인전입금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	202-01 법인전입금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	203 예탁금및예수금	1,994	0.1%	3,132	0.1%	- 1,138	-36.3%
	203-01 예탁금수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	203-02 예수금수입	1,980	0.1%	3,120	0.1%	- 1,140	-36.5%
	203-03 예수금이자수입	14	0.0%	12	0.0%	2	16.7%
	204 단기대여금회수	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	204-01 단기대여금수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	204-02 단기대여금이자수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	205 단기차입금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	205-01 단기차입금차입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	206 예치금회수	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	206-01 예치금회수	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	206-02 예치금이자수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	207 기타수입	800	0.0%	800	0.0%	-	0.0%
	207-01 이자수입	600	0.0%	600	0.0%	-	0.0%
	207-02 그외수입	200	0.0%	200	0.0%	-	0.0%
	208 지난년도도수입	-	0.0%	4,381	0.1%	- 4,381	-100.0%
	208-01 과년도수입	-	0.0%	4,381	0.1%	- 4,381	-100.0%
	300 보조금	2,677,657	85.6%	3,188,727	93.3%	- 511,070	-16.0%
	301 국고보조금	279,687	8.9%	281,355	8.2%	- 1,668	-0.6%
	301-01 국고보조금	279,687	8.9%	281,355	8.2%	- 1,668	-0.6%
	301-02 기금수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%

구분	예산과목	2022년 예산 (안)		전년도 최종 예산액		비 고 증(△)감	
			구성 비율		구성 비율		증감율
	<b>302 시비보조금</b>	<b>1,617,704</b>	<b>51.7%</b>	<b>1,633,086</b>	<b>47.8%</b>	- 15,382	-0.9%
	302-01 시비보조금	1,617,704	51.7%	1,633,086	47.8%	- 15,382	-0.9%
	<b>303 민간대행사업보조금</b>	<b>16,300</b>	<b>0.5%</b>	<b>36,600</b>	<b>1.1%</b>	- 20,300	-55.5%
	303-01 민간대행사업보조금	16,300	0.5%	36,600	1.1%	- 20,300	-55.5%
	<b>304 특별지원사업보조금</b>	<b>496,066</b>	<b>15.9%</b>	<b>951,286</b>	<b>27.8%</b>	- 455,220	-47.9%
	304-01 청소년운영위원회운영지원	1,410	0.0%	1,410	0.0%	-	0.0%
	304-02 기타보조사업보조금	494,656	15.8%	949,876	27.8%	- 455,220	-47.9%
	<b>305 구비보조금</b>	<b>267,900</b>	<b>8.6%</b>	<b>286,400</b>	<b>8.4%</b>	- 18,500	-6.5%
	305-01 구비보조금	267,900	8.6%	286,400	8.4%	- 18,500	-6.5%

세출	계	2022년 예산 (안)		전년도 최종 예산액		비 고 증(△)감	
			구성 비율		구성 비율		증감율
	<b>계</b>	<b>3,126,824</b>	<b>100.0%</b>	<b>3,416,503</b>	<b>100.0%</b>	- 289,679	-8.5%
	<b>100 인 건 비</b>	<b>1,107,064</b>	<b>35.4%</b>	<b>1,056,529</b>	<b>30.9%</b>	<b>50,535</b>	<b>4.8%</b>
	<b>101 인 건 비</b>	<b>1,026,000</b>	<b>32.8%</b>	<b>941,719</b>	<b>27.6%</b>	<b>84,281</b>	<b>8.9%</b>
	101-01 봉급(기본급)	1,026,000	32.8%	941,719	27.6%	84,281	8.9%
	<b>102 수 당</b>	<b>33,064</b>	<b>1.1%</b>	<b>59,500</b>	<b>1.7%</b>	- 26,436	-44.4%
	102-01 수당	33,064	1.1%	59,500	1.7%	- 26,436	-44.4%
	기말수당	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	가족수당	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	자격수당	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	초과근무수당	19,634	0.6%	38,700	1.1%	- 19,066	-49.3%
	관리업무수당	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	정액급식비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	명철휴가비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	연가보상비	13,430	0.4%	20,800	0.6%	- 7,370	-35.4%
	교통보조비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	<b>103 기간제근로자등보수</b>	<b>48,000</b>	<b>1.5%</b>	<b>55,310</b>	<b>1.6%</b>	- 7,310	-13.2%
	103-01 기간제근로자등보수	48,000	1.5%	55,310	1.6%	- 7,310	-13.2%
	<b>200 물 건 비</b>	<b>158,158</b>	<b>5.1%</b>	<b>161,833</b>	<b>4.7%</b>	- 3,675	-2.3%
	<b>201 일반운영비</b>	<b>150,381</b>	<b>4.8%</b>	<b>156,383</b>	<b>4.6%</b>	- 6,002	-3.8%
	201-01 사무관리비	83,955	2.7%	90,936	2.7%	- 6,981	-7.7%
	일반수용비	54,468	1.7%	57,931	1.7%	- 3,463	-6.0%
	위탁교육비	850	0.0%	1,088	0.0%	- 238	-21.9%
	운영수당	5,754	0.2%	5,454	0.2%	300	5.5%
	급량비	2,880	0.1%	3,457	0.1%	- 577	-16.7%
	임차료	20,003	0.6%	23,006	0.7%	- 3,003	-13.1%
	201-02 공공운영비	64,186	2.1%	65,147	1.9%	- 961	-1.5%
	공공요금및제세	39,431	1.3%	38,674	1.1%	757	2.0%
	연료비	5,400	0.2%	5,400	0.2%	-	0.0%
	시설장비유지비	16,255	0.5%	17,973	0.5%	- 1,718	-9.6%
	차량비	2,700	0.1%	2,700	0.1%	-	0.0%
	중사자를대상으로한의료비	400	0.0%	400	0.0%	-	0.0%
	201-03 행사운영비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	행사운영비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,240	0.1%	300	0.0%	1,940	646.7%
	맞춤형복지제도시행경비	2,240	0.1%	300	0.0%	1,940	646.7%
	<b>202 여비</b>	<b>300</b>	<b>0.0%</b>	<b>300</b>	<b>0.0%</b>	-	<b>0.0%</b>

구분	예산과목		2022년 예산 (안)		전년도 최종 예산액		비 고 증(△)감	
				구성 비율		구성 비율		증감율
		202-01 국내여비	300	0.0%	300	0.0%	-	0.0%
		202-02 국외여비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		<b>203 업무추진비</b>	<b>7,477</b>	<b>0.2%</b>	<b>5,150</b>	<b>0.2%</b>	<b>2,327</b>	<b>45.2%</b>
		203-01 기관운영업무추진비	4,000	0.1%	3,200	0.1%	800	25.0%
		203-02 부서운영업무추진비	2,800	0.1%	1,450	0.0%	1,350	93.1%
		203-03 정원가산업무추진비	677	0.0%	500	0.0%	177	35.4%
		<b>300 경상이전</b>	<b>211,300</b>	<b>6.8%</b>	<b>186,178</b>	<b>5.4%</b>	<b>25,122</b>	<b>13.5%</b>
		<b>301 포상금</b>	<b>1,000</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,000</b>	<b>0.0%</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
		301-01 성과상여금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		301-02 프로그램 개발·운영포상금	1,000	0.0%	1,000	0.0%	-	0.0%
		<b>302 연금부담금등</b>	<b>210,300</b>	<b>6.7%</b>	<b>185,178</b>	<b>5.4%</b>	<b>25,122</b>	<b>13.6%</b>
		302-01 퇴직급여부담금	95,000	3.0%	85,888	2.5%	9,112	10.6%
		302-02 사회보험부담금	115,300	3.7%	99,290	2.9%	16,010	16.1%
		<b>400 자본지출</b>	<b>64,548</b>	<b>2.1%</b>	<b>148,384</b>	<b>4.3%</b>	<b>- 83,836</b>	<b>-56.5%</b>
		<b>401 시설비</b>	<b>64,548</b>	<b>2.1%</b>	<b>148,384</b>	<b>4.3%</b>	<b>- 83,836</b>	<b>-56.5%</b>
		401-01 시설비	5,000	0.2%	15,000	0.4%	- 10,000	-66.7%
		401-02 민간대행사업비	16,300	0.5%	36,600	1.1%	- 20,300	-55.5%
		401-03 자산및물품취득비	43,248	1.4%	96,784	2.8%	- 53,536	-55.3%
		<b>500 사 업 비</b>	<b>1,523,772</b>	<b>48.7%</b>	<b>1,789,175</b>	<b>52.4%</b>	<b>- 265,403</b>	<b>-14.8%</b>
		<b>501 영역별프로그램사업비</b>	<b>172,453</b>	<b>5.5%</b>	<b>173,434</b>	<b>5.1%</b>	<b>- 981</b>	<b>-0.6%</b>
		501-01 교육문화사업비	36,032	1.2%	41,532	1.2%	- 5,500	-13.2%
		501-02 생활체육사업비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		501-03 목적사업비	117,301	3.8%	110,110	3.2%	7,191	6.5%
		501-04 상담지도사업비	19,120	0.6%	21,792	0.6%	- 2,672	-12.3%
		<b>502 기타사업비</b>	<b>72,836</b>	<b>2.3%</b>	<b>96,700</b>	<b>2.8%</b>	<b>- 23,864</b>	<b>-24.7%</b>
		502-01 임대아파트사업비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		502-02 기타사업비	72,836	2.3%	96,700	2.8%	- 23,864	-24.7%
		<b>503 특별지원사업비</b>	<b>1,278,483</b>	<b>40.9%</b>	<b>1,519,041</b>	<b>44.5%</b>	<b>- 240,558</b>	<b>-15.8%</b>
		503-01 청소년운영위원회운영지원	1,410	0.0%	1,410	0.0%	-	0.0%
		503-02 기타보조사업	1,277,073	40.8%	1,517,631	44.4%	- 240,558	-15.9%
		<b>600 사업외지출</b>	<b>500</b>	<b>0.0%</b>	<b>3,920</b>	<b>0.1%</b>	<b>- 3,420</b>	<b>-87.2%</b>
		<b>601 사업외지출</b>	<b>500</b>	<b>0.0%</b>	<b>3,920</b>	<b>0.1%</b>	<b>- 3,420</b>	<b>-87.2%</b>
		601-01 예탁금및예수금지출	500	0.0%	3,920	0.1%	- 3,420	-87.2%
		601-02 단기대여금지출	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		601-03 단기차입금상환	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		601-04 예치금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		<b>700 예비비및기타</b>	<b>61,482</b>	<b>2.0%</b>	<b>70,484</b>	<b>2.1%</b>	<b>- 9,002</b>	<b>-12.8%</b>
		<b>701 예비비</b>	<b>32,100</b>	<b>1.0%</b>	<b>35,000</b>	<b>1.0%</b>	<b>- 2,900</b>	<b>-8.3%</b>
		701-01 예비비	32,100	1.0%	35,000	1.0%	- 2,900	-8.3%
		<b>702 과년도지출</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
		702-01 과년도지출	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		<b>703 반환금및기타</b>	<b>29,382</b>	<b>0.9%</b>	<b>35,484</b>	<b>1.0%</b>	<b>- 6,102</b>	<b>-17.2%</b>
		703-01 국고보조금반환금	13,289	0.4%	13,962	0.4%	- 673	-4.8%
		703-02 시비보조금반환금	15,557	0.5%	12,288	0.4%	3,269	26.6%
		703-03 기타반환금	536	0.0%	9,234	0.3%	- 8,698	-94.2%