

2023년 세입세출예산(안) 총괄표

시 설 명

시립청소년미디어센터

(단위:천원)

구분	예산과목	2023년 예산 (안)		전년도 최종 예산액		비 고 증(△)감	
		구성 비율		구성 비율		증감률	
세입	계	2,950,027	100.0%	3,111,934	100.0%	- 161,907	-5.2%
	100 사업수입	263,952	8.9%	207,787	6.7%	56,165	27.0%
	101 시설사용료수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	101-01 시설사용료수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	102 시설이용료수입	1,900	0.1%	1,400	0.0%	500	35.7%
	102-01 대관료수입	1,900	0.1%	1,400	0.0%	500	35.7%
	102-02 주차요금수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	102-03 입장료수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	102-04 관람료수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	103 사업별수입	262,052	8.9%	206,387	6.6%	55,665	27.0%
	103-01 교육문화사업수입	19,840	0.7%	18,390	0.6%	1,450	7.9%
	103-02 생활체육사업수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	103-03 목적사업수입	29,220	1.0%	10,485	0.3%	18,735	178.7%
	103-04 상담·지도사업수입	9,625	0.3%	11,110	0.4%	- 1,485	-13.4%
	103-05 민간단체공모사업수입	153,367	5.2%	116,402	3.7%	36,965	31.8%
	103-06 기타사업수입	50,000	1.7%	50,000	1.6%	-	0.0%
	200 사업외수입	98,366	3.3%	337,446	10.8%	- 239,080	-70.8%
	201 전년도이월금	93,568	3.2%	333,017	10.7%	- 239,449	-71.9%
	201-01 전년도이월금	93,568	3.2%	333,017	10.7%	- 239,449	-71.9%
	202 법인전입금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	202-01 법인전입금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	203 예수금및차입금	3,998	0.1%	2,474	0.1%	1,524	61.6%
	203-01 예수금수입	3,984	0.1%	2,460	0.1%	1,524	0.0%
	203-02 예수금이자수입	14	0.0%	14	0.0%	-	0.0%
	203-03 단기차입금차입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	204 예치금및대여금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	204-01 예치금회수	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	204-02 예치금이자수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	204-03 단기대여금수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	204-04 단기대여금이자수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	205 이자수입	600	0.0%	600	0.0%	-	0.0%
	205-01 이자수입	600	0.0%	600	0.0%	-	0.0%
	206 기타수입	200	0.0%	200	0.0%	-	0.0%
	206-01 불용품매각대	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	206-02 그외수입	200	0.0%	200	0.0%	-	0.0%
	207 지남년도도수입	-	0.0%	1,155	0.0%	- 1,155	0.0%
	207-01 지남년도도수입	-	0.0%	1,155	0.0%	- 1,155	0.0%
	300 위탁금및보조금	2,587,709	87.7%	2,566,701	82.5%	21,008	0.8%

구분	예산과목		2023년 예산 (안)		전년도 최종 예산액		비 고 증(△)감	
			구성 비율		구성 비율		증감률	
		301 위탁금	2,139,290	72.5%	2,134,932	68.6%	4,358	0.2%
		301-01 민간위탁금	1,651,699	56.0%	1,690,294	54.3%	- 38,595	-2.3%
		301-02 민간위탁사업비	487,591	16.5%	444,638	14.3%	42,953	0.0%
		302 보조금	448,419	15.2%	431,769	13.9%	16,650	3.9%
		302-01 기타공모사업보조금	448,419	15.2%	431,769	13.9%	16,650	3.9%

세출	계		2,950,027	100.0%	3,111,934	100.0%	- 161,907	-5.2%
	100 인 건 비		1,306,823	44.3%	1,318,364	42.4%	- 11,541	-0.9%
		101 보 수	1,028,800	34.9%	979,024	31.5%	49,776	5.1%
		101-01 봉급	1,028,800	34.9%	979,024	31.5%	49,776	5.1%
		102 수 당	17,620	0.6%	54,820	1.8%	- 37,200	-67.9%
		102-01 가족수당	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		102-02 초과근무수당	14,200	0.5%	40,950	1.3%	- 26,750	-65.3%
		102-03 정액급식비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		102-04 직급보조비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		102-05 자격및특정업무수당	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		102-06 기말수당	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		102-07 관리업무수당	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		102-08 명절휴가비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		102-09 연가보상비	3,420	0.1%	13,870	0.4%	- 10,450	-75.3%
		102-10 교통보조비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		103 기간제근로자등보수	56,763	1.9%	73,220	2.4%	- 16,457	-22.5%
		103-01 봉급	51,053	1.7%	73,220	2.4%	- 22,167	-30.3%
		103-02 수당	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		103-03 사회보험부담금	5,710	0.2%	-	0.0%	5,710	0.0%
		104 성과급	1,000	0.0%	1,000	0.0%	-	0.0%
		104-01 성과상여금	1,000	0.0%	1,000	0.0%	-	0.0%
		105 연금부담금등	202,640	6.9%	210,300	6.8%	- 7,660	-3.6%
		105-01 퇴직급여부담금	92,274	3.1%	95,000	3.1%	- 2,726	-2.9%
		105-02 사회보험부담금	110,366	3.7%	115,300	3.7%	- 4,934	-4.3%
	200 운 영 비		201,209	6.8%	180,814	5.8%	20,395	11.3%
		201 일반운영비	165,679	5.6%	143,837	4.6%	21,842	15.2%
		201-01 사무관리비	88,538	3.0%	79,412	2.6%	9,126	11.5%
		일반수용비	55,571	1.9%	51,271	1.6%	4,300	8.4%
		위탁교육비	1,010	0.0%	850	0.0%	160	18.8%
		운영수당	5,792	0.2%	4,852	0.2%	940	19.4%
		급량비	3,936	0.1%	3,936	0.1%	-	0.0%
		임차료	22,229	0.8%	18,503	0.6%	3,726	20.1%
		201-02 공공운영비	74,891	2.5%	60,675	1.9%	14,216	23.4%
		공공요금및제세	47,571	1.6%	39,431	1.3%	8,140	20.6%
		연료비	10,200	0.3%	7,119	0.2%	3,081	43.3%
		시설장비유지비	14,320	0.5%	11,775	0.4%	2,545	21.6%
		차량비	2,400	0.1%	1,950	0.1%	450	23.1%
		종사자를대상으로한의료비	400	0.0%	400	0.0%	-	0.0%
		201-03 행사운영비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%

구분	예산과목			2023년 예산 (안)		전년도 최종 예산액		비 고 증(△)감			
					구성 비율		구성 비율		증감률		
			행사운영비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%		
			201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,250	0.1%	3,750	0.1%	- 1,500	-40.0%		
			맞춤형복지제도시행경비	2,250	0.1%	3,750	0.1%	- 1,500	-40.0%		
		202 여비			300	0.0%	300	0.0%	-	0.0%	
			202-01 국내여비	300	0.0%	300	0.0%	-	0.0%		
			202-02 국외여비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%		
		203 업무추진비			5,430	0.2%	4,477	0.1%	953	21.3%	
			203-01 기관운영업무추진비	3,600	0.1%	3,240	0.1%	360	11.1%		
			203-02 부서운영업무추진비	1,120	0.0%	560	0.0%	560	100.0%		
			203-03 정원가산업무추진비	710	0.0%	677	0.0%	33	4.9%		
		204 자산취득비			29,800	1.0%	32,200	1.0%	- 2,400	-7.5%	
			204-01 자산및물품취득비	29,800	1.0%	32,200	1.0%	- 2,400	-7.5%		
		300 사 업 비			1,398,286	47.4%	1,537,030	49.4%	- 138,744	-9.0%	
			301 프로그램사업비			153,131	5.2%	150,001	4.8%	3,130	2.1%
				301-01 교육문화사업비	23,585	0.8%	25,967	0.8%	- 2,382	-9.2%	
			301-02 생활체육사업비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%		
			301-03 목적사업비	114,376	3.9%	104,914	3.4%	9,462	9.0%		
			301-04 상담지도사업비	15,170	0.5%	19,120	0.6%	- 3,950	-20.7%		
	302 자본형성사업비			73,638	2.5%	80,438	2.6%	- 6,800	-8.5%		
			302-01 청소년시설신축사업	15,000	0.5%	21,800	0.7%	- 6,800	0.0%		
			302-02 청소년시설기능보강사업	58,638	2.0%	58,638	1.9%	-	0.0%		
	303 보조금사업비			601,786	20.4%	549,171	17.6%	52,615	9.6%		
			303-01 기타공모사업프로그램운영비	601,786	20.4%	549,171	17.6%	52,615	9.6%		
	304 기타사업비			67,000	2.3%	65,000	2.1%	2,000	3.1%		
			304-01 기타사업비	67,000	2.3%	65,000	2.1%	2,000	3.1%		
	305 민간위탁사업비			502,731	17.0%	692,420	22.3%	- 189,689	-27.4%		
			305-06 청소년운영위원회운영지원	1,410	0.0%	1,410	0.0%	-	0.0%		
			305-12 인터넷스마트폰충전담당사 배치	72,368	2.5%	71,180	2.3%	1,188	1.7%		
		305-13 기타민간위탁금사업	428,953	14.5%	619,830	19.9%	- 190,877	-30.8%			
	400 사업외지출및기타			43,709	1.5%	75,726	2.4%	- 32,017	-42.3%		
		401 사업외지출			1,800	0.1%	1,490	0.0%	310	20.8%	
			401-01 예수금지출	1,800	0.1%	1,490	0.0%	310	20.8%		
			401-02 단기대여금지출	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%		
			401-03 단기대여금상환	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%		
			401-04 예치금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%		
		402 예비비			29,000	1.0%	32,100	1.0%	- 3,100	-9.7%	
			402-01 예비비	29,000	1.0%	32,100	1.0%	- 3,100	-9.7%		
		403 지난년도지출			-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	
			403-01 지난년도지출	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%		
		404 반환금			12,909	0.4%	42,136	1.4%	- 29,227	-69.4%	
			404-01 민간위탁금반환금	11,887	0.4%	13,289	0.4%	- 1,402	-10.6%		
			404-02 보조금반환금	-	0.0%	15,557	0.5%	- 15,557	-100.0%		
			404-03 기타반환금	1,022	0.0%	13,290	0.4%	- 12,268	-92.3%		
		405 일반관리비			-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	
			405-01 일반관리비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%		

구분	예산과목		2023년 예산 (안)		전년도 최종 예산액		비 고 증(△)감	
			구성 비율		구성 비율		증감률	
		406 이윤	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		406-01 이윤	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		407 부가가치세	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		407-01 부가가치세	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%