

세 입 세 출 결 산 서

제24기 2022년 12월 31일 현재

제23기 2021년 12월 31일 현재

시립청소년미디어센터

과 목	제 24(당)기			제 23(전)기		
	예산	결산	차이	예산	결산	차이
I. 세 입						
(1) 사업수입(주석15)	91,385,000	72,114,785	19,270,215	70,320,000	56,121,917	14,198,083
1. 시설사용료수입	1,400,000	1,840,000	(440,000)	450,000	1,260,000	(810,000)
- 시설대관료	1,400,000	1,840,000	(440,000)	450,000	1,260,000	(810,000)
2. 영역별프로그램강습료	39,985,000	39,058,100	926,900	38,170,000	38,467,400	(297,400)
- 교육문화사업수입	18,390,000	17,520,000	870,000	15,540,000	16,470,000	(930,000)
- 목적사업수입	10,485,000	10,486,100	(1,100)	12,490,000	9,067,400	3,422,600
- 상담지도사업수입	11,110,000	11,052,000	58,000	10,140,000	12,930,000	(2,790,000)
3. 기타사업수입	50,000,000	31,216,685	18,783,315	31,700,000	16,394,517	15,305,483
- 기타사업수입	50,000,000	31,216,685	18,783,315	31,700,000	16,394,517	15,305,483
(2) 사업외수입	337,446,000	338,511,440	(1,065,440)	157,606,000	156,151,906	1,454,094
1. 이월금	333,017,000	333,017,075	(75)	149,293,000	149,293,726	(726)
2. 법인전입금	-	-	-	-	-	-
3. 예탁금 및 예수금	2,474,000	3,295,485	(821,485)	3,132,000	1,751,433	1,380,567
- 예수금 수입	2,460,000	3,295,485	(835,485)	3,120,000	1,751,433	1,368,567
- 예수금 이자수입	14,000	-	14,000	12,000	-	12,000
4. 잡수입	800,000	1,044,250	(244,250)	800,000	725,330	74,670
- 이자수입	600,000	939,443	(339,443)	600,000	596,028	3,972
- 기타잡수입	200,000	104,807	95,193	200,000	129,302	70,698
5. 과년도수입	1,155,000	1,154,630	370	4,381,000	4,381,417	(417)
(3) 보조금(주석14)	2,683,103,000	2,687,739,860	(4,636,860)	3,188,727,000	3,193,421,930	(4,694,930)
1. 국고보조금	233,549,000	233,548,200	800	281,355,000	281,355,000	-
2. 시비보조금	1,617,704,000	1,617,704,000	-	1,633,086,000	1,633,086,000	-
3. 구비보조금	269,400,000	269,400,000	-	286,400,000	286,400,000	-
4. 민간대행사업보조금	58,638,000	58,638,000	-	36,600,000	36,600,000	-
5. 특별지원사업보조금	503,812,000	508,449,660	(4,637,660)	951,286,000	955,980,930	(4,694,930)
세입 합계	3,111,934,000	3,098,366,085	13,567,915	3,416,653,000	3,405,695,753	10,957,247
II. 세 출						
(1) 인건비	1,107,064,000	1,095,142,530	11,921,470	1,056,529,000	1,041,257,650	15,271,350
- 기본급	979,024,000	968,970,880	10,053,120	941,719,000	926,504,060	15,214,940
- 상여수당	-	-	-	-	-	-
- 가계보전수당	-	-	-	-	-	-
- 복리후생, 실비보상등	54,820,000	52,999,140	1,820,860	59,500,000	59,445,860	54,140
- 기타수당등	-	-	-	-	-	-
- 기간제근로자등보수	73,220,000	73,172,510	47,490	55,310,000	55,307,730	2,270
(2) 물건비	148,614,000	140,119,835	8,494,165	161,833,000	146,551,481	15,281,519
① 일반운영비	143,837,000	136,008,985	7,828,015	156,383,000	141,994,231	14,388,769
- 사무관리비	79,412,000	76,389,698	3,022,302	90,936,000	85,408,501	5,527,499
- 공공운영비	60,675,000	56,022,787	4,652,213	65,147,000	56,285,730	8,861,270
- 맞춤형복지제도시행경비	3,750,000	3,596,500	153,500	300,000	300,000	-

시립청소년미디어센터

과 목	제 24(당)기			제 23(전)기		
	예산	결산	차이	예산	결산	차이
② 여비	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
- 국내여비	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
- 국외여비	-	-	-	-	-	-
③ 업무추진비	4,477,000	4,110,850	366,150	5,150,000	4,557,250	592,750
- 기관운영업무추진비	3,240,000	3,099,850	140,150	3,200,000	2,997,250	202,750
- 부서운영업무추진비	560,000	560,000	-	1,450,000	1,270,000	180,000
- 정월가산업무추진비	677,000	451,000	226,000	500,000	290,000	210,000
(3) 경상이전	211,300,000	198,361,250	12,938,750	186,178,000	184,745,220	1,432,780
1. 포상금(성과상여금)	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-
- 프로그램개발운영포상금	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-
2. 연금부담금등	210,300,000	197,361,250	12,938,750	185,178,000	183,745,220	1,432,780
- 퇴직급여부담금	95,000,000	91,947,940	3,052,060	85,888,000	84,944,550	943,450
- 사회보험부담금등	115,300,000	105,413,310	9,886,690	99,290,000	98,800,670	489,330
(4) 자본지출	112,638,000	112,392,430	245,570	148,384,000	146,943,994	1,440,006
1. 시설비	17,840,000	17,840,000	-	15,000,000	15,000,000	-
2. 민간대행사업비	58,638,000	58,638,000	-	36,600,000	35,160,000	1,440,000
3. 자산취득비	36,160,000	35,914,430	245,570	96,784,000	96,783,994	6
(5) 사업비	1,456,592,000	1,415,644,676	40,947,324	1,789,175,000	1,513,904,556	275,270,444
1. 영역별프로그램사업비	150,001,000	133,681,456	16,319,544	173,434,000	149,260,480	24,173,520
- 교육문화사업비	25,967,000	23,498,743	2,468,257	41,532,000	35,723,712	5,808,288
- 목적사업비	104,914,000	94,514,141	10,399,859	110,110,000	99,486,730	10,623,270
- 상담지도사업비	19,120,000	15,668,572	3,451,428	21,792,000	14,050,038	7,741,962
2. 기타사업비	65,000,000	56,095,840	8,904,160	96,700,000	96,116,130	583,870
- 기타사업비	65,000,000	56,095,840	8,904,160	96,700,000	96,116,130	583,870
3. 특별지원사업비	1,241,591,000	1,225,867,380	15,723,620	1,519,041,000	1,268,527,946	250,513,054
(6) 사업외지출	1,490,000	1,502,360	(12,360)	4,070,000	3,910,897	159,103
1. 예탁금및예수금지출	1,490,000	1,502,360	(12,360)	4,070,000	3,910,897	159,103
(7) 예비비 및 기타	74,236,000	41,634,510	32,601,490	70,484,000	35,364,880	35,119,120
1. 예비비	32,100,000	-	32,100,000	35,000,000	-	35,000,000
2. 과년도지출	-	-	-	-	-	-
3. 반환금 및 기타	42,136,000	41,634,510	501,490	35,484,000	35,364,880	119,120
세출 합계	3,111,934,000	3,004,797,591	107,136,409	3,416,653,000	3,072,678,678	343,974,322
Ⅲ. 세입-세출		93,568,494			333,017,075	

별첨 주석은 본 재무서류의 일부입니다