

2023년 세입세출예산(안) 총괄표

시 설 명	시립청소년미디어센터
-------	------------

(단위:천원)

구분	예산과목	2023년 추경예산(안)		2023년 본예산		비 고	
		추경예산(안)	구성 비율	본예산	구성 비율	증(△)감	증감률
세입	계	2,948,469	100.0%	2,950,027	100.0%	- 1,558	-0.1%
	100 사업수입	176,437	6.0%	263,952	8.9%	- 87,515	-33.2%
	101 시설사용료수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	101-01 시설사용료수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	102 시설이용료수입	3,100	0.1%	1,900	0.1%	1,200	63.2%
	102-01 대관료수입	3,100	0.1%	1,900	0.1%	1,200	63.2%
	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	173,337	5.9%	262,052	8.9%	- 88,715	-33.9%
	103-01 교육문화사업수입	21,312	0.7%	19,840	0.7%	1,472	7.4%
	103-02 생활체육사업수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	103-03 목적사업수입	9,770	0.3%	29,220	1.0%	- 19,450	-66.6%
	103-04 상담·지도사업수입	7,755	0.3%	9,625	0.3%	- 1,870	-19.4%
	103-05 민간단체공모사업수입	69,500	2.4%	153,367	5.2%	- 83,867	-54.7%
	103-06 기타사업수입	65,000	2.2%	50,000	1.7%	15,000	30.0%
	200 사업외수입	103,508	3.5%	98,366	3.3%	5,142	5.2%
	201 전년도이월금	93,568	3.2%	93,568	3.2%	-	0.0%
	201-01 전년도이월금	93,568	3.2%	93,568	3.2%	-	0.0%
	202 법인전입금	300	0.0%	-	0.0%	300	0.0%
	202-01 법인전입금	300	0.0%	-	0.0%	300	0.0%
	203 예수금및차입금	6,686	0.2%	3,998	0.1%	2,688	67.2%
	203-01 예수금수입	6,672	0.2%	3,984	0.1%	2,688	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 지년년도수입	2,154	0.1%	-	0.0%	2,154	0.0%	
207-01 지년년도수입	2,154	0.1%	-	0.0%	2,154	0.0%	
300 위탁금및보조금	2,668,524	90.5%	2,587,709	87.7%	80,815	3.1%	

구분	예산과목	2023년 추경예산(안)		2023년 본예산		비 고	
		추경예산(안)	구성 비율	본예산	구성 비율	증(△)감	증감률
	301 위탁금	2,138,757	72.5%	2,139,290	72.5%	- 533	0.0%
	301-01 민간위탁금	1,650,804	56.0%	1,651,699	56.0%	- 895	-0.1%
	301-02 민간위탁사업비	487,953	16.5%	487,591	16.5%	362	0.0%
	302 보조금	529,767	18.0%	448,419	15.2%	81,348	18.1%
	302-01 기타공모사업보조금	529,767	18.0%	448,419	15.2%	81,348	18.1%

세출	계	2023년 추경예산(안)		2023년 본예산		비 고	
		추경예산(안)	구성 비율	본예산	구성 비율	증(△)감	증감률
	계	2,948,469	100.0%	2,950,027	100.0%	- 1,558	-0.1%
	100 인 건 비	1,308,301	44.4%	1,306,823	44.3%	1,478	0.1%
	101 보 수	1,008,650	34.2%	1,028,800	34.9%	- 20,150	-2.0%
	101-01 봉급	1,008,650	34.2%	1,028,800	34.9%	- 20,150	-2.0%
	102 수 당	38,413	1.3%	17,620	0.6%	20,793	118.0%
	102-01 가족수당	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	102-02 초과근무수당	32,368	1.1%	14,200	0.5%	18,168	127.9%
	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	6,045	0.2%	3,420	0.1%	2,625	76.8%
	102-10 교통보조비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	103 기간제근로자등보수	61,342	2.1%	56,763	1.9%	4,579	8.1%
	103-01 봉급	56,379	1.9%	51,053	1.7%	5,326	10.4%
	103-02 수당	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	103-03 사회보험부담금	4,963	0.2%	5,710	0.2%	- 747	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	198,896	6.7%	202,640	6.9%	- 3,744	-1.8%
	105-01 퇴직급여부담금	94,076	3.2%	92,274	3.1%	1,802	2.0%
	105-02 사회보험부담금	104,820	3.6%	110,366	3.7%	- 5,546	-5.0%
	200 운 영 비	230,240	7.8%	201,209	6.8%	29,031	14.4%
	201 일반운영비	156,459	5.3%	165,679	5.6%	- 9,220	-5.6%
	201-01 사무관리비	84,049	2.9%	88,538	3.0%	- 4,489	-5.1%
	일반수용비	54,635	1.9%	55,571	1.9%	- 936	-1.7%
	위탁교육비	795	0.0%	1,010	0.0%	- 215	-21.3%
	운영수당	4,946	0.2%	5,792	0.2%	- 846	-14.6%
	급량비	4,512	0.2%	3,936	0.1%	576	14.6%
	임차료	19,161	0.6%	22,229	0.8%	- 3,068	-13.8%
	201-02 공공운영비	65,910	2.2%	74,891	2.5%	- 8,981	-12.0%
	공공요금및제세	40,334	1.4%	47,571	1.6%	- 7,237	-15.2%
	연료비	8,450	0.3%	10,200	0.3%	- 1,750	-17.2%
	시설장비유지비	13,186	0.4%	14,320	0.5%	- 1,134	-7.9%
	차량비	3,640	0.1%	2,400	0.1%	1,240	51.7%
	종사자를대상으로한의료비	300	0.0%	400	0.0%	- 100	-25.0%
	201-03 행사운영비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%

구분	예산과목		2023년 추경예산(안)		2023년 본예산		비 고	
			추경예산(안)	구성 비율	본예산	구성 비율	증(△)감	증감률
		행사운영비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	201-04	맞춤형복지제도시행경비	6,500	0.2%	2,250	0.1%	4,250	188.9%
		맞춤형복지제도시행경비	6,500	0.2%	2,250	0.1%	4,250	188.9%
	202 여비		-	0.0%	300	0.0%	- 300	-100.0%
	202-01	국내여비	-	0.0%	300	0.0%	- 300	-100.0%
	202-02	국외여비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	203 업무추진비		4,825	0.2%	5,430	0.2%	- 605	-11.1%
	203-01	기관운영업무추진비	3,600	0.1%	3,600	0.1%	-	0.0%
	203-02	부서운영업무추진비	560	0.0%	1,120	0.0%	- 560	-50.0%
	203-03	정원가산업업무추진비	665	0.0%	710	0.0%	- 45	-6.3%
	204 자산취득비		68,956	2.3%	29,800	1.0%	39,156	131.4%
	204-01	자산및물품취득비	68,956	2.3%	29,800	1.0%	39,156	131.4%
	300 사 업 비		1,381,559	46.9%	1,398,286	47.4%	- 16,727	-1.2%
	301 프로그램사업비		128,561	4.4%	153,131	5.2%	- 24,570	-16.0%
	301-01	교육문화사업비	23,857	0.8%	23,585	0.8%	272	1.2%
	301-02	생활체육사업비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	301-03	목적사업비	91,404	3.1%	114,376	3.9%	- 22,972	-20.1%
	301-04	상당지도사업비	13,300	0.5%	15,170	0.5%	- 1,870	-12.3%
	302 자본형성사업비		74,000	2.5%	73,638	2.5%	362	0.5%
	302-01	청소년시설신축사업	15,000	0.5%	15,000	0.5%	-	0.0%
	302-02	청소년시설기능보강사업	59,000	2.0%	58,638	2.0%	362	0.6%
	303 보조금사업비		599,267	20.3%	601,786	20.4%	- 2,519	-0.4%
	303-01	기타공모사업프로그램운영비	599,267	20.3%	601,786	20.4%	- 2,519	-0.4%
	304 기타사업비		77,000	2.6%	67,000	2.3%	10,000	14.9%
	304-01	기타사업비	77,000	2.6%	67,000	2.3%	10,000	14.9%
	305 민간위탁사업비		502,731	17.1%	502,731	17.0%	-	0.0%
	305-06	청소년운영위원회운영지원	1,410	0.0%	1,410	0.0%	-	0.0%
	305-12	인터넷스마트폰충전담당상담사 배치	72,368	2.5%	72,368	2.5%	-	0.0%
	305-13	기타민간위탁금사업	428,953	14.5%	428,953	14.5%	-	0.0%
	400 사업외지출및기타		28,369	1.0%	43,709	1.5%	- 15,340	-35.1%
	401 사업외지출		-	0.0%	1,800	0.1%	- 1,800	-100.0%
	401-01	예수금지출	-	0.0%	1,800	0.1%	- 1,800	-100.0%
	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		8,400	0.3%	29,000	1.0%	- 20,600	-71.0%
	402-01	예비비	8,400	0.3%	29,000	1.0%	- 20,600	-71.0%
	403 지난년도지출		-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	403-01	지난년도지출	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	404 반환금		15,169	0.5%	12,909	0.4%	2,260	17.5%
	404-01	민간위탁금반환금	11,887	0.4%	11,887	0.4%	-	0.0%
	404-02	보조금반환금	1,111	0.0%	-	0.0%	1,111	100.0%
	404-03	기타반환금	2,171	0.1%	1,022	0.0%	1,149	112.4%
	405 일반관리비		-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	405-01	일반관리비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%

구분	예산과목		2023년 추경예산(안)		2023년 본예산		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		4,800	0.2%	-	0.0%	4,800	0.0%
	407-01 부가가치세		4,800	0.2%	-	0.0%	4,800	0.0%