

2024년 세입세출예산(안) 총괄표

시 설 명

시립청소년미디어센터

(단위:천원)

구분	예산과목	2024년 예산(안)		전년도 최종 예산액		비 고	
		예산(안)	구성 비율	예산액	구성 비율	증(△)감	증감률
세입	계	2,793,390	100.0%	2,948,469	100.0%	- 155,079	-5.3%
	100 사업수입	116,450	4.2%	176,437	6.0%	- 59,987	-34.0%
	101 시설사용료수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	101-01 시설사용료수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	102 시설이용료수입	3,100	0.1%	3,100	0.1%	-	0.0%
	102-01 대관료수입	3,100	0.1%	3,100	0.1%	-	0.0%
	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	113,350	4.1%	173,337	5.9%	- 59,987	-34.6%
	103-01 교육문화사업수입	28,500	1.0%	21,312	0.7%	7,188	33.7%
	103-02 생활체육사업수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	103-03 목적사업수입	2,130	0.1%	9,770	0.3%	- 7,640	-78.2%
	103-04 상담·지도사업수입	10,720	0.4%	7,755	0.3%	2,965	38.2%
	103-05 민간단체공모사업수입	7,000	0.3%	69,500	2.4%	- 62,500	-89.9%
	103-06 기타사업수입	65,000	2.3%	65,000	2.2%	-	0.0%
	200 사업외수입	220,494	7.9%	103,508	3.5%	116,986	113.0%
	201 전년도이월금	212,808	7.6%	93,568	3.2%	119,240	127.4%
	201-01 전년도이월금	30,512	1.1%	93,568	3.2%	- 63,056	-67.4%
	201-02 전년도잉여금	182,296	6.5%	-	0.0%	182,296	0.0%
	202 법인전입금	-	0.0%	300	0.0%	- 300	0.0%
	202-01 법인전입금	-	0.0%	300	0.0%	- 300	0.0%
	203 예수금및차입금	6,686	0.2%	6,686	0.2%	-	0.0%
	203-01 예수금수입	6,672	0.2%	6,672	0.2%	-	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	900	0.0%	600	0.0%	300	0.0%
	205-01 이자수입	900	0.0%	600	0.0%	300	0.0%
	206 기타수입	100	0.0%	200	0.0%	- 100	0.0%
	206-01 불용품매각대	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	206-02 그외수입	100	0.0%	200	0.0%	- 100	0.0%
	207 지남년도수입	-	0.0%	2,154	0.1%	- 2,154	0.0%
	207-01 지남년도수입	-	0.0%	2,154	0.1%	- 2,154	0.0%

구분	예산과목		2024년 예산(안)	구성 비율	전년도 최종 예산액	구성 비율	비 고 증(△)감	증감률
	300 위탁금및보조금		2,456,446	87.9%	2,668,524	90.5%	- 212,078	-7.9%
	301 위탁금		1,963,289	70.3%	2,138,757	72.5%	- 175,468	-8.2%
		301-01 민간위탁금	1,910,789	68.4%	1,650,804	56.0%	259,985	15.7%
		301-02 민간위탁사업비	52,500	1.9%	487,953	16.5%	- 435,453	0.0%
	302 보조금		493,157	17.7%	529,767	18.0%	- 36,610	-6.9%
		302-01 기타공모사업보조금	493,157	17.7%	529,767	18.0%	- 36,610	-6.9%
세출	계		2,793,390	100.0%	2,948,469	100.0%	- 155,079	-5.3%
	100 인 건 비		1,366,163	48.9%	1,308,301	44.4%	57,862	4.4%
	101 보 수		1,096,650	39.3%	1,008,650	34.2%	88,000	8.7%
		101-01 봉급	1,096,650	39.3%	1,008,650	34.2%	88,000	8.7%
	102 수 당		13,341	0.5%	38,413	1.3%	- 25,072	-65.3%
		102-01 가족수당	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		102-02 초과근무수당	12,968	0.5%	32,368	1.1%	- 19,400	-59.9%
		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	373	0.0%	6,045	0.2%	- 5,672	-93.8%
		102-10 교통보조비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	103 기간제근로자등보수		55,630	2.0%	61,342	2.1%	- 5,712	-9.3%
		103-01 봉급	46,770	1.7%	56,379	1.9%	- 9,609	-17.0%
		103-02 수당	3,890	0.1%	-	0.0%	3,890	0.0%
		103-03 사회보험부담금	4,970	0.2%	4,963	0.2%	7	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		199,542	7.1%	198,896	6.7%	646	0.3%
		105-01 퇴직급여부담금	96,050	3.4%	94,076	3.2%	1,974	2.1%
		105-02 사회보험부담금	103,492	3.7%	104,820	3.6%	- 1,328	-1.3%
	200 운 영 비		153,543	5.5%	230,240	7.8%	- 76,697	-33.3%
	201 일반운영비		146,883	5.3%	156,459	5.3%	- 9,576	-6.1%
		201-01 사무관리비	78,059	2.8%	84,049	2.9%	- 5,990	-7.1%
		일반수용비	51,463	1.8%	54,635	1.9%	- 3,172	-5.8%
		위탁교육비	690	0.0%	795	0.0%	- 105	-13.2%
		운영수당	4,738	0.2%	4,946	0.2%	- 208	-4.2%
		급량비	1,600	0.1%	4,512	0.2%	- 2,912	-64.5%
		임차료	19,568	0.7%	19,161	0.6%	407	2.1%
		201-02 공공운영비	67,324	2.4%	65,910	2.2%	1,414	2.1%
		공공요금및제세	40,105	1.4%	40,334	1.4%	- 229	-0.6%
		연료비	8,640	0.3%	8,450	0.3%	190	2.2%
		시설장비유지비	14,799	0.5%	13,186	0.4%	1,613	12.2%
		차량비	3,680	0.1%	3,640	0.1%	40	1.1%
		종사자를대상으로한의료비	100	0.0%	300	0.0%	- 200	-66.7%

구분	예산과목		2024년 예산(안)		전년도 최종 예산액		비 고 증(△)감			
			구성 비율		구성 비율		증감률			
		201-03 행사운영비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%		
		행사운영비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%		
		201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,500	0.1%	6,500	0.2%	- 5,000	-76.9%		
		맞춤형복지제도시행경비	1,500	0.1%	6,500	0.2%	- 5,000	-76.9%		
	202 여비		-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%		
		202-01 국내여비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%		
		202-02 국외여비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%		
	203 업무추진비		4,660	0.2%	4,825	0.2%	- 165	-3.4%		
		203-01 기관운영업무추진비	3,000	0.1%	3,600	0.1%	- 600	-16.7%		
		203-02 부서운영업무추진비	560	0.0%	560	0.0%	-	0.0%		
		203-03 정원가산업무추진비	1,100	0.0%	665	0.0%	435	65.4%		
	204 자산취득비		2,000	0.1%	68,956	2.3%	- 66,956	-97.1%		
		204-01 자산및물품취득비	2,000	0.1%	68,956	2.3%	- 66,956	-97.1%		
	300 사 업 비		1,232,376	44.1%	1,381,559	46.9%	- 149,183	-10.8%		
		301 프로그램사업비		120,481	4.3%	128,561	4.4%	- 8,080	-6.3%	
			301-01 교육문화사업비	35,430	1.3%	23,857	0.8%	11,573	48.5%	
			301-02 생활체육사업비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	
			301-03 목적사업비	68,151	2.4%	91,404	3.1%	- 23,253	-25.4%	
			301-04 상담지도사업비	16,900	0.6%	13,300	0.5%	3,600	27.1%	
		302 자본형성사업비		55,689	2.0%	74,000	2.5%	- 18,311	-24.7%	
			302-01 청소년시설신축사업	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	
			302-02 청소년시설기능보강사업	55,689	2.0%	74,000	2.5%	- 18,311	-24.7%	
		303 보조금사업비		530,453	19.0%	599,267	20.3%	- 68,814	-11.5%	
			303-01 기타공모사업프로그램운영비	530,453	19.0%	599,267	20.3%	- 68,814	-11.5%	
		304 기타사업비		81,000	2.9%	77,000	2.6%	4,000	5.2%	
			304-01 기타사업비	81,000	2.9%	77,000	2.6%	4,000	5.2%	
		305 민간위탁사업비		444,753	15.9%	502,731	17.1%	- 57,978	-11.5%	
			305-06 청소년운영위원회운영지원	-	0.0%	1,410	0.0%	- 1,410	-100.0%	
			305-12 인터넷스마트폰중독전담상담사업	72,368	2.6%	72,368	2.5%	-	0.0%	
			305-13 기타민간위탁금사업	372,385	13.3%	428,953	14.5%	- 56,568	-13.2%	
		400 사업외지출및기타		41,308	1.5%	28,369	1.0%	12,939	45.6%	
			401 사업외지출		1	0.0%	-	0.0%	1	0.0%
				401-01 예수금지출	1	0.0%	-	0.0%	1	0.0%
	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			7,645	0.3%	8,400	0.3%	- 755	-9.0%		
	402-01 예비비		7,645	0.3%	8,400	0.3%	- 755	-9.0%		
403 지난년도지출			-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%		
	403-01 지난년도지출		-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%		
404 반환금			28,862	1.0%	15,169	0.5%	13,693	90.3%		
	404-01 민간위탁금반환금		27,685	1.0%	11,887	0.4%	15,798	132.9%		
	404-02 보조금반환금		-	0.0%	1,111	0.0%	- 1,111	-100.0%		
	404-03 기타반환금		1,177	0.0%	2,171	0.1%	- 994	-45.8%		
405 일반관리비			-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%		

구분	예산과목		2024년 예산(안)		전년도 최종 예산액		비 고 증(△)감	
			구 성 비 율		구 성 비 율		증 감 률	
		405-01 일반관리비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		406 이윤	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		406-01 이윤	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		407 부가가치세	4,800	0.2%	4,800	0.2%	-	0.0%
		407-01 부가가치세	4,800	0.2%	4,800	0.2%	-	0.0%