

## 2025년 세입세출예산(안) 총괄표

시 설 명
시립청소년미디어센터

(단위:천원)

구분	예산과목	2025년 예산(안)		전년도 최종 예산액		비 고	
		예산(안)	구성 비율	예산액	구성 비율	증(▽)감	증감률
세입	계	2,657,662	100.0%	2,744,423	100.0%	- 86,761	-3.2%
	100 사업수입	109,800	4.1%	125,038	4.6%	- 15,238	-12.2%
	101 시설사용료수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	101-01 시설사용료수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	102 시설이용료수입	3,800	0.1%	3,600	0.1%	200	5.6%
	102-01 대관료수입	3,800	0.1%	3,600	0.1%	200	5.6%
	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	106,000	4.0%	121,438	4.4%	- 15,438	-12.7%
	103-01 교육문화사업수입	23,200	0.9%	23,100	0.8%	100	0.4%
	103-02 생활체육사업수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	103-03 목적사업수입	1,810	0.1%	1,300	0.0%	510	39.2%
	103-04 상담·지도사업수입	7,740	0.3%	10,740	0.4%	- 3,000	-27.9%
	103-05 민간단체공모사업수입	3,250	0.1%	21,298	0.8%	- 18,048	-84.7%
	103-06 기타사업수입	70,000	2.6%	65,000	2.4%	5,000	7.7%
	200 사업외수입	101,155	3.8%	233,169	8.5%	- 132,014	-56.6%
	201 전년도이월금	99,750	3.8%	224,383	8.2%	- 124,633	-55.5%
	201-01 전년도이월금	99,750	3.8%	224,383	8.2%	- 124,633	-55.5%
	202 법인전입금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	202-01 법인전입금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	203 예수금및차입금	5	0.0%	6,686	0.2%	- 6,681	-99.9%
	203-01 예수금수입	5	0.0%	6,672	0.2%	- 6,667	0.0%
	203-02 예수금이자수입	-	0.0%	14	0.0%	- 14	-100.0%
	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	1,000	0.0%	900	0.0%	100	0.0%
	205-01 이자수입	1,000	0.0%	900	0.0%	100	0.0%
	206 기타수입	400	0.0%	1,200	0.0%	- 800	0.0%
	206-01 불용품매각대	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	206-02 그외수입	400	0.0%	1,200	0.0%	- 800	0.0%
	207 지난년도수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	207-01 지난년도수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	300 위탁금및보조금	2,446,707	92.1%	2,386,216	86.9%	60,491	2.5%

구분	예산과목	2025년 예산(안)		전년도 최종 예산액		비 고	
		예산(안)	구성 비율	예산액	구성 비율	증(▽)감	증감률
	<b>301 위탁금</b>	<b>2,010,114</b>	<b>75.6%</b>	<b>1,963,223</b>	<b>71.5%</b>	<b>46,891</b>	<b>2.4%</b>
	301-01 민간위탁금	1,959,532	73.7%	1,912,641	69.7%	46,891	2.5%
	301-02 민간위탁사업비	50,582	1.9%	50,582	1.8%	-	0.0%
	<b>302 보조금</b>	<b>436,593</b>	<b>16.4%</b>	<b>422,993</b>	<b>15.4%</b>	<b>13,600</b>	<b>3.2%</b>
	302-01 기타공모사업보조금	436,593	16.4%	422,993	15.4%	13,600	3.2%

세출	계	2025년 예산(안)		전년도 최종 예산액		비 고	
		예산(안)	구성 비율	예산액	구성 비율	증(▽)감	증감률
	<b>계</b>	<b>2,657,662</b>	<b>100.0%</b>	<b>2,744,423</b>	<b>100.0%</b>	<b>- 86,761</b>	<b>-3.2%</b>
	<b>100 인 건 비</b>	<b>1,442,948</b>	<b>54.3%</b>	<b>1,368,741</b>	<b>49.9%</b>	<b>74,207</b>	<b>5.4%</b>
	<b>101 보 수</b>	<b>1,142,780</b>	<b>43.0%</b>	<b>1,081,555</b>	<b>39.4%</b>	<b>61,225</b>	<b>5.7%</b>
	101-01 봉급	1,142,780	43.0%	1,081,555	39.4%	61,225	5.7%
	<b>102 수 당</b>	<b>21,700</b>	<b>0.8%</b>	<b>33,644</b>	<b>1.2%</b>	<b>- 11,944</b>	<b>-35.5%</b>
	102-01 가족수당	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	102-02 초과근무수당	20,200	0.8%	31,855	1.2%	- 11,655	-36.6%
	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	1,500	0.1%	1,789	0.1%	- 289	-16.2%
	102-10 교통보조비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	<b>103 기간제근로자등보수</b>	<b>60,600</b>	<b>2.3%</b>	<b>52,311</b>	<b>1.9%</b>	<b>8,289</b>	<b>15.8%</b>
	103-01 봉급	52,020	2.0%	46,143	1.7%	5,877	12.7%
	103-02 수당	3,762	0.1%	2,295	0.1%	1,467	0.0%
	103-03 사회보험부담금	4,818	0.2%	3,873	0.1%	945	0.0%
	<b>104 성과급</b>	<b>600</b>	<b>0.0%</b>	<b>900</b>	<b>0.0%</b>	<b>- 300</b>	<b>-33.3%</b>
	104-01 성과상여금	600	0.0%	900	0.0%	- 300	0.0%
	<b>105 연금부담금등</b>	<b>217,268</b>	<b>8.2%</b>	<b>200,331</b>	<b>7.3%</b>	<b>16,937</b>	<b>8.5%</b>
	105-01 퇴직급여부담금	101,612	3.8%	94,481	3.4%	7,131	7.5%
	105-02 사회보험부담금	115,656	4.4%	105,850	3.9%	9,806	9.3%
	<b>200 운 영 비</b>	<b>158,605</b>	<b>6.0%</b>	<b>157,350</b>	<b>5.7%</b>	<b>1,255</b>	<b>0.8%</b>
	<b>201 일반운영비</b>	<b>150,955</b>	<b>5.7%</b>	<b>148,890</b>	<b>5.4%</b>	<b>2,065</b>	<b>1.4%</b>
	201-01 사무관리비	80,191	3.0%	78,678	2.9%	1,513	1.9%
	201-02 공공운영비	66,916	2.5%	66,992	2.4%	- 76	-0.1%
	201-03 행사운영비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,848	0.1%	3,220	0.1%	628	19.5%
	<b>202 여비</b>	<b>1,000</b>	<b>0.0%</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,000</b>	<b>0.0%</b>
	202-01 국내여비	600	0.0%	-	0.0%	600	0.0%
	202-02 국외여비	400	0.0%	-	0.0%	400	0.0%
	<b>203 업무추진비</b>	<b>5,050</b>	<b>0.2%</b>	<b>4,660</b>	<b>0.2%</b>	<b>390</b>	<b>8.4%</b>
	203-01 기관운영업무추진비	3,120	0.1%	3,000	0.1%	120	4.0%
	203-02 부서운영업무추진비	530	0.0%	560	0.0%	- 30	-5.4%
	203-03 정원가산업무추진비	1,400	0.1%	1,100	0.0%	300	27.3%
	<b>204 자산취득비</b>	<b>1,600</b>	<b>0.1%</b>	<b>3,800</b>	<b>0.1%</b>	<b>- 2,200</b>	<b>-57.9%</b>
	204-01 자산및물품취득비	1,600	0.1%	3,800	0.1%	- 2,200	-57.9%

구분	예산과목	2025년 예산(안)		전년도 최종 예산액		비 고	
		예산(안)	구성 비율	예산액	구성 비율	증(▽)감	증감률
	<b>300 사업비</b>	<b>1,030,858</b>	<b>38.8%</b>	<b>1,179,554</b>	<b>43.0%</b>	- 148,696	-12.6%
	<b>301 프로그램사업비</b>	<b>123,401</b>	<b>4.6%</b>	<b>118,371</b>	<b>4.3%</b>	5,030	4.2%
	301-01 교육문화사업비	29,380	1.1%	34,130	1.2%	- 4,750	-13.9%
	301-02 생활체육사업비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	301-03 목적사업비	79,141	3.0%	67,321	2.5%	11,820	17.6%
	301-04 상담지도사업비	14,880	0.6%	16,920	0.6%	- 2,040	-12.1%
	<b>302 자본형성사업비</b>	<b>53,952</b>	<b>2.0%</b>	<b>53,959</b>	<b>2.0%</b>	- 7	0.0%
	302-01 청소년시설신축사업	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	302-02 청소년시설기능보강사업	53,952	2.0%	53,959	2.0%	- 7	0.0%
	<b>303 보조금사업비</b>	<b>439,843</b>	<b>16.5%</b>	<b>473,616</b>	<b>17.3%</b>	- 33,773	-7.1%
	303-01 기타공모사업프로그램운영비	439,843	16.5%	473,616	17.3%	- 33,773	-7.1%
	<b>304 기타사업비</b>	<b>81,833</b>	<b>3.1%</b>	<b>87,003</b>	<b>3.2%</b>	- 5,170	-5.9%
	304-01 기타사업비	81,833	3.1%	87,003	3.2%	- 5,170	-5.9%
	<b>305 민간위탁사업비</b>	<b>331,829</b>	<b>12.5%</b>	<b>446,605</b>	<b>16.3%</b>	- 114,776	-25.7%
	305-12 인터넷스마트폰중독전문상담사업	76,444	2.9%	74,220	2.7%	2,224	3.0%
	305-13 기타민간위탁금사업	255,385	9.6%	372,385	13.6%	- 117,000	-31.4%
	<b>400 사업외지출및기타</b>	<b>25,251</b>	<b>1.0%</b>	<b>38,778</b>	<b>1.4%</b>	- 13,527	-34.9%
	<b>401 사업외지출</b>	-	<b>0.0%</b>	-	<b>0.0%</b>	-	<b>0.0%</b>
	401-01 예수금지출	-	0.0%	-	0.0%	-	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%
	<b>402 예비비</b>	<b>1,000</b>	<b>0.0%</b>	<b>7,645</b>	<b>0.3%</b>	- 6,645	-86.9%
	402-01 예비비	1,000	0.0%	7,645	0.3%	- 6,645	-86.9%
	<b>403 지난년도지출</b>	-	<b>0.0%</b>	-	<b>0.0%</b>	-	<b>0.0%</b>
	403-01 지난년도지출	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	<b>404 반환금</b>	<b>19,751</b>	<b>0.7%</b>	<b>26,633</b>	<b>1.0%</b>	- 6,882	-25.8%
	404-01 민간위탁금반환금	18,770	0.7%	24,910	0.9%	- 6,140	-24.6%
	404-02 보조금반환금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	404-03 기타반환금	981	0.0%	1,723	0.1%	- 742	-43.1%
	<b>405 일반관리비</b>	-	<b>0.0%</b>	-	<b>0.0%</b>	-	<b>0.0%</b>
	405-01 일반관리비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	<b>406 이윤</b>	-	<b>0.0%</b>	-	<b>0.0%</b>	-	<b>0.0%</b>
	406-01 이윤	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	<b>407 부가가치세</b>	<b>4,500</b>	<b>0.2%</b>	<b>4,500</b>	<b>0.2%</b>	-	<b>0.0%</b>
	407-01 부가가치세	4,500	0.2%	4,500	0.2%	-	0.0%