

2024년도 1차 추경 세입·세출예산 총괄

시설명 : 구립도화청소년문화의집

(단위:천원)

구분	예산과목	2024년도 1차 추가경정 예산액	구성 비율	2024년도 예산액	구성 비율	비 고	
						증 감	
세 입 합 계		1,140,000	100%	1,100,000	100%	40,000	
세입	100 사업수입	375,504	33%	373,184	34%	2,320	
	101 시설사용료 수입	1,000	0%	1,000	0%	-	
	101-01 시설사용료수입	1,000	0%	1,000	0%	-	
	102 영역별프로그램 수입	374,504	33%	372,184	34%	2,320	
	102-01 교육문화사업수입	318,004	28%	326,864	30%	-	8,860
	102-02 목적사업수입	49,000	4%	36,800	3%		12,200
	102-03 상담지도사업수입	7,500	1%	8,520	1%	-	1,020
	103 기타사업수입	-	0%	-	0%		-
	103-01 기타사업수입	-	0%	-	0%		-
	200 사업외수입	184,027	16%	182,061	16%	1,966	
	201 이월금	18,968	2%	17,250	2%	1,718	
	201-01 전년도이월금	18,968	2%	17,250	2%	1,718	
	202 법인전입금	-	0%	-	0%		-
	202-01 법인전입금	-	0%	-	0%		-
	203 예수금및차입금	163,808	14%	163,808	15%		-
	203-01 예수금수입	163,800	14%	163,800	15%		-
	203-02 예수금이자수입	8	0%	8	0%		-
	203-03 단기차입금 차입	-	0%	-	0%		-
	204 예치금및대여금	-	0%	-	0%		-
	204-01 예치금회수	-	0%	-	0%		-
	204-02 예치금이자수입	-	0%	-	0%		-
	204-03 단기대여금수입	-	0%	-	0%		-
	204-04 단기대여금이자수입	-	0%	-	0%		-
	205 이자수입	203	0%	203	0%		-
	205-01 이자수입	203	0%	203	0%		0
	206 기타수입	1,048	0%	800	0%		
	206-01 불용품매각대	-	0%	-	0%		-
	206-01 그외수입	1,048	0%	800	0%		248
	207 지남년도수입	-	0%	-	0%		-
	207-01 지남년도수입	-	0%	-	0%		-
	300 위탁금 및 보조금 수입	580,469	51%	544,755	50%	35,714	
	301 위탁금	517,751	45%	517,751	47%		-
	204-01 민간위탁금	517,751	45%	517,751	47%		-
204-02 안전관리비	-	0%	-	0%		-	
302 보조금	62,718	6%	27,004	2%	35,714		
302-01 국고보조금	35,492	3%	12,660	1%	22,832		
302-02 시비보조금	6,500	1%	-	0%	6,500		
302-03 민간대행사업 보조금	-	0%	-	0%		-	
302-04 구비보조금	20,726	2%	14,344	1%	6,382		
세 출 합 계		1,140,000	100%	1,100,000	100%	40,000	
100 인건비	100 인건비	444,244	39%	443,966	40%	278	
	101 보수	240,990	21%	241,057	22%	-	67
	101-01 봉급(기본급)	240,990	21%	241,057	22%	-	67
	102 수당	104,477	9%	104,238	9%	239	
102-01 수당	104,477	9%	104,238	9%	239		

세출

103 기간제근로자등보수	22,718	2%	22,718	2%	-
103-01 봉급	22,718	2%	22,718	2%	-
104 포상금	1,400	0%	1,400	0%	-
104-01 성과상여금	1,400	0%	1,400	0%	-
105 연금부담금 등	74,658	7%	74,552	7%	106
105-01 퇴직급여부담금	31,546	3%	31,510	3%	36
105-02 사회보험부담금	43,112	4%	43,042	4%	70
200 운영비	139,625	12%	142,037	13%	- 2,412
201 일반운영비	110,785	10%	113,197	10%	- 2,412
201-01 사무관리비	33,364	3%	33,364	3%	-
201-02 공공운영비	73,821	6%	76,233	7%	- 2,412
201-03 행사운영비	400	0%	400	0%	-
201-04 맞춤형복지제도경비	3,200	0%	3,200	0%	-
202 여비	6,080	1%	6,080	1%	-
202-01 국내여비	6,080	1%	6,080	1%	-
203 업무추진비	8,760	1%	8,760	1%	-
203-01 기관운영업무추진비	6,000	1%	6,000	1%	-
203-02 부서운영업무추진비	2,400	0%	2,400	0%	-
203-03 정원가산업무추진비	360	0%	360	0%	-
204 자산 및 물품취득비	14,000	1%	14,000	1%	-
204-01 자산및물품취득비	14,000	1%	14,000	1%	-
300 사업비	378,950	33%	337,176	31%	41,774
301 프로그램사업비	298,232	26%	292,172	27%	6,060
301-01 교육문화사업비	153,364	13%	159,560	15%	- 6,196
301-02 목적사업비	140,138	12%	127,358	12%	12,780
301-03 상담지도사업비	4,730	0%	5,254	0%	- 524
302 자본형성사업비	18,000	2%	18,000	2%	-
303 보조금사업비	62,718	6%	27,004	2%	35,714
304 기타사업비	-	0%	-	0%	-
400 사업외지출 및 기타	177,182	16%	176,822	16%	360
401 사업외지출	165,400	15%	165,400	15%	-
401-01 예수금지출	163,800	14%	163,800	15%	-
401-02 단기대여금지출	-	0%	-	0%	-
401-03 단기차입금상환	-	0%	-	0%	-
401-04 예치금	-	0%	-	0%	-
401-05 부가세추납액	1,600	0%	1,600	0%	-
402 예비비	11,400	1%	11,000	1%	400
701-01 예비비	11,400	1%	11,000	1%	400
403 지난년도지출	100	0%	100	0%	-
404 반환금	282	0%	322	0%	- 40