

2024년도 1차 추가경정 세입·세출 예산(안) 총괄

시설명 : 구립마포청소년문화의집

(단위:천원, %)

예산과목		2024년도		2024년도		증감		비고	
		1차 추가경정 예산액(A)	구성비율	예산액(B)	구성비율	(A-B)	증감율		
관	항	목							
		세입합계	2,496,000	100%	2,200,000	100%	296,000	12	-
		100 사업수입	710,108	28%	570,188	26%	139,920	20	
		101 시설사용료수입	-	0%	-	0%	-	-	
		101-01 기타사용허가수입	-	0%	-	0%	-	-	
		102 시설이용료수입	3,520	0%	4,664	0%	- 1,144	- 33	
		102-01 대관료수입	3,520	0%	4,664	0%	- 1,144	- 25	
		103 사업별 수입	706,588	28%	565,524	26%	141,064	20	
		103-01 교육문화사업수입	352,702	14%	263,718	12%	88,984	25	
		103-02 생활체육사업수입	250,260	10%	206,760	9%	43,500	17	
		103-03 목적사업수입	90,030	4%	83,550	4%	6,480	7	
		103-04 상담지도사업수입	2,100	0%	-	0%	2,100	100	
		103-05 기타사업수입	11,496	0%	11,496	1%	-	-	
		200 사업외수입	233,053	9%	200,478	8%	32,575	14	
		201 전년도이월금	232,836	9%	200,000	8%	32,836	14	
		202 법인전입금	-	0%	-	0%	-	-	
		203 예수금 및 차입금	-	0%	-	0%	-	-	
		204 예치금 및 대여금	-	0%	-	0%	-	-	
		205 이자수입	217	0%	238	0%	- 21	- 9	
		206 기타수입	-	0%	240	0%	- 240		
		207 지난년도 수입	-	0%	-	0%	-	-	
		300 위탁금 및 보조금	1,552,839	62%	1,429,334	65%	123,505	8	
		301 위탁금	1,383,032	55%	1,383,032	63%	-	-	
		301-01 민간위탁금	1,383,032	55%	1,383,032	63%	-	-	
		302 보조금	169,807	7%	46,302	2%	123,505	73	
		302-01 기타공모사업보조금	169,807	7%	46,302	2%	123,505	73	

2024년도 1차 추가경정 세입·세출 예산(안) 총괄

시설명 : 구립마포청소년문화의집

(단위:천원, %)

관	항	예산과목	2024년도		2024년도		증감		비 고
			1차 추가경정 예산액(A)	구성비율	예산액(B)	구성비율	(A-B)	증감율	
세 출 합 계			2,496,000	100%	2,200,000	100%	296,000	12	
100 인건비			1,151,733	46%	1,151,733	52%	0	0	
		101 보수	666,560	27%	666,560	30%	0	0	
		101-01 봉급(기본급)	666,560	27%	666,560	30%	0	0	
		102 수당	309,023	12%	309,023	14%	-	-	
		102-01 가족수당	12,960	1%	12,960	1%	-	-	
		102-02 초과근무수당	88,376	4%	88,376	4%	-	-	
		102-03 정액급식비	34,440	1%	34,440	2%	-	-	
		102-04 자격 및 특정업무수당	9,740	0%	9,740	0%	-	-	
		102-05 기말수당	57,331	2%	57,331	3%	-	-	
		102-06 관리업무수당	2,862	0%	2,862	0%	-	-	
		102-07 명절휴가비	66,366	3%	66,366	3%	-	-	
		102-08 연가보상비	4,967	0%	4,967	0%	-	-	
		102-09 교통보조비	31,980	1%	31,980	1%	-	-	
		103 기간제근로자등보수	-	0%	-	0%	-	-	
		103-01 봉급	-	0%	-	0%	-	-	
		103-02 수당	-	0%	-	0%	-	-	
		103-03 사회보험부담금	-	0%	-	0%	-	-	
		104 성과급	400	0%	400	0%	-	-	
		104-01 성과상여금	400	0%	400	0%	-	-	
		105 연금부담금 등	175,750	7%	175,750	8%	-	-	
		105-01 퇴직급여부담금	78,460	3%	78,460	4%	-	-	
		105-02 사회보험부담금	97,290	4%	97,290	4%	-	-	
200 운영비			288,110	12%	235,567	11%	52,542	18	
		201 일반운영비	245,170	10%	214,259	10%	30,910	13	
		201-01 사무관리비	44,511	2%	31,560	1%	12,951	29	
		201-02 공공운영비	191,858	8%	173,899	8%	17,959	9	
		201-03 행사운영비	-	0%	-	0%	-	-	
		201-04 맞춤형복지제도 시행경비	8,800	0%	8,800	0%	-	-	
		202 여비	4,900	0%	4,900	0%	-	-	
		202-01 국내여비	4,900	0%	4,900	0%	-	-	
		202-02 국외여비	-	0%	-	0%	-	-	
		203 업무추진비	12,040	0%	12,040	1%	-	-	
		203-01 기관운영업무추진비	6,000	0%	6,000	0%	-	-	
		203-02 부서운영업무추진비	5,160	0%	5,160	0%	-	-	
		203-03 정원가산업무추진비	880	0%	880	0%	-	-	
		204 자산취득비	26,000	1%	4,368	0%	21,632	83	
		204-01 자산및물품취득비	26,000	1%	4,368	0%	21,632	83	
300 사업비			1,001,965	40%	790,388	36%	211,577	21	
		301 프로그램사업비	819,373	33%	735,086	33%	84,287	10	
		301-01 교육문화사업비	342,933	14%	287,794	13%	55,139	16	
		301-02 생활체육사업비	137,643	6%	113,718	5%	23,925	17	
		301-03 목적사업비	326,497	13%	333,574	15%	- 7,077	- 2	
		301-04 상담지도사업비	12,300	0%	-	0%	12,300	100	
		302 자본형성 사업비	-	0%	7,000	0%	- 7,000	- 100	
		302-01 청소년시설 신축사업	-	0%	-	0%	-	-	
		302-02 청소년시설 기능보강사업	-	0%	7,000	0%	- 7,000	- 100	

2024년도 1차 추가경정 세입·세출 예산(안) 총괄

시설명 : 구립마포청소년문화의집

(단위:천원, %)

예산과목		2024년도		2024년도		증감		비 고
관	항 목	1차 추가경정 예산액(A)	구성비율	예산액(B)	구성비율	(A-B)	증감율	
	303 보조금 사업비	180,592	7%	46,302	2%	134,290	74	
	303-01 기타공모사업 프로그램운영비	180,592	7%	46,302	2%	134,290	74	
	304 기타사업비	2,000	0%	2,000	0%	-	-	
	304-01 기타사업비	2,000	0%	2,000	0%	-	-	
	400 사업외지출 및 기타	54,193	2%	22,312	1%	31,881	59	
	401 사업외지출	24,900	1%	-	0%	24,900	-	
	401-01 예수금지출	24,900	1%	-	0%	24,900	-	
	401-02 단기대여금지급	-	0%	-	0%	-	-	
	401-03 단기차입금상환	-	0%	-	0%	-	-	
	401-04 예치금	-	0%	-	0%	-	-	
	402 예비비	24,980	1%	22,200	1%	2,780	11	
	402-01 예비비	24,980	1%	22,200	1%	2,780	11	
	403 지난년도 지출	-	0%	-	0%	-	-	
	404 반환금	4,312	0%	112	0%	4,200	97	
	404-01 민간위탁금반환금	3,991	0%	-	0%	3,991	-	
	404-02 보조금반환금	83	0%	-	0%	83	-	
	404-03 기타반환금	238	0%	112	0%	126	53	
	405 일반관리비	-	0%	-	0%	-	0%	
	405-01 일반관리비	-	0%	-	0%	-	0%	
	406 이윤	-	0%	-	0%	-	0%	
	406-01 이윤	-	0%	-	0%	-	0%	
	407 부가가치세	-	0%	-	0%	-	0%	
	407-01 부가가치세	-	0%	-	0%	-	0%	