

# 2024년도 1차 추가경정 세입·세출 예산(안) 총괄

시설명 : 구립마포청소년문화의집

(단위:천원, %)

예산과목		2024년도 1차 추가경정 예산액(A)		2024년도 예산액(B)		증감 (A-B)		비 고
관	항 목		구성비율		구성비율		증감율	
<b>세 입 합 계</b>		<b>2,496,000</b>	<b>100%</b>	<b>2,200,000</b>	<b>100%</b>	<b>296,000</b>	<b>12</b>	-
<b>100 사업수입</b>		<b>710,108</b>	<b>28%</b>	<b>570,188</b>	<b>26%</b>	<b>139,920</b>	<b>20</b>	
	<b>101 시설사용료수입</b>	-	<b>0%</b>	-	<b>0%</b>	-	-	
	101-01 기타사용허가수입	-	0%	-	0%	-	-	
	<b>102 시설이용료수입</b>	<b>3,520</b>	<b>0%</b>	<b>4,664</b>	<b>0%</b>	- <b>1,144</b>	- <b>33</b>	
	102-01 대관료수입	3,520	0%	4,664	0%	- 1,144	- 25	
	<b>103 사업별 수입</b>	<b>706,588</b>	<b>28%</b>	<b>565,524</b>	<b>26%</b>	<b>141,064</b>	<b>20</b>	
	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%	-	-	
<b>200 사업외수입</b>		<b>233,053</b>	<b>9%</b>	<b>200,478</b>	<b>8%</b>	<b>32,575</b>	<b>14</b>	
	<b>201 전년도이월금</b>	<b>232,836</b>	<b>9%</b>	<b>200,000</b>	<b>8%</b>	<b>32,836</b>	<b>14</b>	
	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%	-	-	
<b>300 위탁금 및 보조금</b>		<b>1,552,839</b>	<b>62%</b>	<b>1,429,334</b>	<b>65%</b>	<b>123,505</b>	<b>8</b>	
	<b>301 위탁금</b>	<b>1,383,032</b>	<b>55%</b>	<b>1,383,032</b>	<b>63%</b>	-	-	
	301-01 민간위탁금	1,383,032	55%	1,383,032	63%	-	-	
	<b>302 보조금</b>	<b>169,807</b>	<b>7%</b>	<b>46,302</b>	<b>2%</b>	<b>123,505</b>	<b>73</b>	
	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		비고
			1차 추가경정 예산액(A)	구성비율	예산액(B)	구성비율	(A-B)	증감율	
<b>세출합계</b>			<b>2,496,000</b>	<b>100%</b>	<b>2,200,000</b>	<b>100%</b>	<b>296,000</b>	<b>12</b>	
<b>100 인건비</b>			<b>1,151,733</b>	<b>46%</b>	<b>1,151,733</b>	<b>52%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>101 보수</b>	<b>666,560</b>	<b>27%</b>	<b>666,560</b>	<b>30%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		101-01 봉급(기본급)	666,560	27%	666,560	30%	0	0	
		<b>102 수당</b>	<b>309,023</b>	<b>12%</b>	<b>309,023</b>	<b>14%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		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%	-	-	
		<b>103 기간제근로자등보수</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		103-01 봉급	-	0%	-	0%	-	-	
		103-02 수당	-	0%	-	0%	-	-	
		103-03 사회보험부담금	-	0%	-	0%	-	-	
		<b>104 성과급</b>	<b>400</b>	<b>0%</b>	<b>400</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		104-01 성과상여금	400	0%	400	0%	-	-	
		<b>105 연금부담금 등</b>	<b>175,750</b>	<b>7%</b>	<b>175,750</b>	<b>8%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		105-01 퇴직급여부담금	78,460	3%	78,460	4%	-	-	
		105-02 사회보험부담금	97,290	4%	97,290	4%	-	-	
<b>200 운영비</b>			<b>288,110</b>	<b>12%</b>	<b>235,567</b>	<b>11%</b>	<b>52,542</b>	<b>18</b>	
		<b>201 일반운영비</b>	<b>245,170</b>	<b>10%</b>	<b>214,259</b>	<b>10%</b>	<b>30,910</b>	<b>13</b>	
		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%	-	-	
		<b>202 여비</b>	<b>4,900</b>	<b>0%</b>	<b>4,900</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		202-01 국내여비	4,900	0%	4,900	0%	-	-	
		202-02 국외여비	-	0%	-	0%	-	-	
		<b>203 업무추진비</b>	<b>12,040</b>	<b>0%</b>	<b>12,040</b>	<b>1%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		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%	-	-	
		<b>204 자산취득비</b>	<b>26,000</b>	<b>1%</b>	<b>4,368</b>	<b>0%</b>	<b>21,632</b>	<b>83</b>	
		204-01 자산및물품취득비	26,000	1%	4,368	0%	21,632	83	
<b>300 사업비</b>			<b>1,001,965</b>	<b>40%</b>	<b>790,388</b>	<b>36%</b>	<b>211,577</b>	<b>21</b>	
		<b>301 프로그램사업비</b>	<b>819,373</b>	<b>33%</b>	<b>735,086</b>	<b>33%</b>	<b>84,287</b>	<b>10</b>	
		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	
		<b>302 자본형성 사업비</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>7,000</b>	<b>0%</b>	<b>-7,000</b>	<b>-100</b>	
		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		비고
관	항 목	1차 추가경정 예산액(A)	구성비율	예산액(B)	구성비율	(A-B)	증감율	
	<b>303 보조금 사업비</b>	<b>180,592</b>	<b>7%</b>	<b>46,302</b>	<b>2%</b>	<b>134,290</b>	<b>74</b>	
	303-01 기타공모사업 프로그램운영비	180,592	7%	46,302	2%	134,290	74	
	<b>304 기타사업비</b>	<b>2,000</b>	<b>0%</b>	<b>2,000</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	304-01 기타사업비	2,000	0%	2,000	0%	-	-	
	<b>400 사업외지출 및 기타</b>	<b>54,193</b>	<b>2%</b>	<b>22,312</b>	<b>1%</b>	<b>31,881</b>	<b>59</b>	
	<b>401 사업외지출</b>	<b>24,900</b>	<b>1%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>24,900</b>	<b>-</b>	
	401-01 예수금지출	24,900	1%	-	0%	24,900	-	
	401-02 단기대여금지급	-	0%	-	0%	-	-	
	401-03 단기차입금상환	-	0%	-	0%	-	-	
	401-04 예치금	-	0%	-	0%	-	-	
	<b>402 예비비</b>	<b>24,980</b>	<b>1%</b>	<b>22,200</b>	<b>1%</b>	<b>2,780</b>	<b>11</b>	
	402-01 예비비	24,980	1%	22,200	1%	2,780	11	
	<b>403 지난년도 지출</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>404 반환금</b>	<b>4,312</b>	<b>0%</b>	<b>112</b>	<b>0%</b>	<b>4,200</b>	<b>97</b>	
	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	
	<b>405 일반관리비</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	
	405-01 일반관리비	-	0%	-	0%	-	0%	
	<b>406 이윤</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	
	406-01 이윤	-	0%	-	0%	-	0%	
	<b>407 부가가치세</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	
	407-01 부가가치세	-	0%	-	0%	-	0%	