

## 2021년 세입·세출 예산 총괄표

■ 기관명 : 상계청소년문화의집

| 세입        |            |   | (단위:천원) |        |            |        |          |
|-----------|------------|---|---------|--------|------------|--------|----------|
| 예산과목      |            |   | 예산액     | 구성비율   | 전년도 최종 예산액 | 구성비율   | 비교 증(△)감 |
| 관         | 항          | 목 |         |        |            |        |          |
| 상계청소년문화의집 |            |   | 912,952 | 100.0% | 787,100    | 100.0% | 125,852  |
| 사업수입      |            |   | 152,504 | 16.7%  | 30,058     | 3.8%   | 122,446  |
|           | 시설사용료수입    |   | 1,000   | 0.1%   | 600        | 0.1%   | 400      |
|           | 시설대관료      |   | 1,000   | 0.1%   | 600        | 0.1%   | 400      |
|           | 영역별프로그램강습료 |   | 151,504 | 16.6%  | 29,458     | 3.7%   | 122,046  |
|           | 교육문화사업수입   |   | 123,444 | 13.5%  | 20,996     | 2.7%   | 102,448  |
|           | 목적사업수입     |   | 28,060  | 3.1%   | 8,462      | 1.1%   | 19,598   |
|           | 기타사업수입     |   | -       | 0.0%   | -          | 0.0%   | -        |
|           | 기타사업수입     |   | -       | 0.0%   | -          | 0.0%   | -        |
| 사업외수입     |            |   | 3,505   | 0.4%   | 29,296     | 3.7%   | -25,791  |
|           | 이월금        |   | 2,500   | 0.3%   | 23,223     | 3.0%   | -20,723  |
|           | 전년도이월금     |   | 2,500   | 0.3%   | 23,223     | 3.0%   | -20,723  |
|           | 법인지원금      |   | -       | 0.0%   | 5,000      | 0.6%   | -5,000   |
|           | 법인지원금      |   | -       | 0.0%   | 5,000      | 0.6%   | -5,000   |
|           | 예수금및예탁금    |   | 995     | 0.1%   | 1,003      | 0.1%   | -8       |
|           | 예탁금수입      |   | -       | 0.0%   | -          | 0.0%   | -        |
|           | 예수금수입      |   | 990     | 0.1%   | 1,000      | 0.1%   | -10      |
|           | 예수금이자수입    |   | 5       | 0.0%   | 3          | 0.0%   | 2        |
|           | 단기대여금 회수   |   | -       | 0.0%   | -          | 0.0%   | -        |
|           | 단기대여금수입    |   | -       | 0.0%   | -          | 0.0%   | -        |
|           | 단기대여금이자수입  |   | -       | 0.0%   | -          | 0.0%   | -        |
|           | 단기차입금      |   | -       | 0.0%   | -          | 0.0%   | -        |
|           | 단기차입금차입    |   | -       | 0.0%   | -          | 0.0%   | -        |
|           | 예치금 회수     |   | -       | 0.0%   | -          | 0.0%   | -        |
|           | 예치금회수      |   | -       | 0.0%   | -          | 0.0%   | -        |
|           | 예치금이자수입    |   | -       | 0.0%   | -          | 0.0%   | -        |
|           | 잡수입        |   | 10      | 0.1%   | 70         | 0.0%   | -60      |
|           | 이자수입       |   | 10      | 0.0%   | 20         | 0.0%   | -10      |
|           | 기타잡수입      |   | -       | 0.1%   | 50         | 0.0%   | -50      |
|           | 과년도수입      |   | -       | 0.0%   | -          | 0.0%   | -        |
|           | 과년도수입      |   | -       | 0.0%   | -          | 0.0%   | -        |
| 보조금       |            |   | 756,943 | 84.4%  | 727,746    | 92.5%  | 29,197   |
|           | 국고보조금      |   | -       | 0.0%   | -          | 0.0%   | -        |
|           | 국고보조금      |   | -       | 0.0%   | -          | 0.0%   | -        |
|           | 시비보조금      |   | -       | 0.0%   | -          | 0.0%   | -        |
|           | 시비보조금      |   | -       | 0.0%   | -          | 0.0%   | -        |
|           | 민간대행사업보조금  |   | -       | 0.0%   | -          | 0.0%   | -        |
|           | 민간대행사업보조금  |   | -       | 0.0%   | -          | 0.0%   | -        |
|           | 특별사업보조금    |   | 238,414 | 0.0%   | 234,614    | 29.8%  | 3,800    |
|           | 특별사업보조금    |   | -       | 0.0%   | 234,614    | 29.8%  | -234,614 |
|           | 구비보조금      |   | 518,529 | 56.8%  | 493,132    | 62.7%  | 25,397   |
|           | 구비보조금      |   | 518,529 | 56.8%  | 493,132    | 62.7%  | 25,397   |

| 세출        |            |               | (단위:천원) |        |            |        |             |
|-----------|------------|---------------|---------|--------|------------|--------|-------------|
| 예산과목      |            |               | 예산액     | 구성비율   | 전년도 최종 예산액 | 구성비율   | 비교<br>증(△)감 |
| 관         | 항          | 목             |         |        |            |        |             |
| 상계청소년문화의집 |            |               | 912,952 | 100.0% | 787,100    | 100.0% | 125,852     |
| 인건비       |            |               | 308,070 | 33.7%  | 304,070    | 38.6%  | 4,000       |
|           | 인건비        |               | 304,502 | 33.4%  | 296,530    | 37.7%  | 7,972       |
|           |            | 봉급(기본급)       | 304,502 | 33.4%  | 296,530    | 37.7%  | 7,972       |
|           | 수당         |               | 3,568   | 0.4%   | 7,540      | 1.0%   | - 3,972     |
|           |            | 수당            | 3,568   | 0.4%   | 7,540      | 1.0%   | - 3,972     |
|           | 기간제근로자등 보수 |               | -       | 0.0%   | -          | 0.0%   | -           |
|           |            | 기간제근로자등 보수    | -       | 0.0%   | -          | 0.0%   | -           |
| 물건비       |            |               | 110,189 | 12.1%  | 94,373     | 12.0%  | 15,816      |
|           | 일반운영비      |               | 100,769 | 11.0%  | 86,663     | 11.0%  | 14,106      |
|           |            | 사무관리비         | 18,646  | 2.0%   | 12,272     | 1.6%   | 6,374       |
|           |            | 공공운영비         | 80,723  | 8.8%   | 73,551     | 9.3%   | 7,172       |
|           |            | 행사운영비         | -       | 0.0%   | -          | 0.0%   | -           |
|           |            | 맞춤형복지제도시행경비   | 1,400   | 0.2%   | 840        | 0.1%   | 560         |
|           | 여비         |               | 120     | 0.0%   | 50         | 0.0%   | 70          |
|           |            | 국내여비          | 120     | 0.0%   | 50         | 0.0%   | 70          |
|           |            | 국외여비          | -       | 0.0%   | -          | 0.0%   | -           |
|           | 업무추진비      |               | 9,300   | 1.6%   | 7,660      | 1.0%   | 1,640       |
|           |            | 기관운영업무추진비     | 6,000   | 0.7%   | 5,280      | 0.7%   | 720         |
|           |            | 부서운영업무추진비     | 2,400   | 0.3%   | 1,680      | 0.2%   | 720         |
|           |            | 정원가산업무추진비     | 900     | 0.1%   | 700        | 0.1%   | 200         |
| 경상이전      |            |               | 58,557  | 6.4%   | 57,507     | 7.3%   | 1,050       |
|           | 포상금        |               | -       | 0.0%   | -          | 0.0%   | -           |
|           |            | 성과상여금         | -       | 0.0%   | -          | 0.0%   | -           |
|           |            | 프로그램개발, 운영포상금 | -       | 0.0%   | -          | 0.0%   | -           |
|           | 연금부담금등     |               | 58,557  | 6.4%   | 57,507     | 7.3%   | 1,050       |
|           |            | 퇴직급여부담금       | 25,672  | 2.8%   | 25,351     | 3.2%   | 321         |
|           |            | 사회보험부담금등      | 32,885  | 3.6%   | 32,156     | 4.1%   | 729         |
| 자본지출      |            |               | 5,231   | 0.6%   | 43,900     | 5.6%   | - 38,669    |
|           | 시설비        |               | 5,231   | 0.6%   | 43,900     | 5.6%   | - 38,669    |
|           |            | 시설비           | 4,015   | 0.4%   | 38,800     | 4.9%   | - 34,785    |
|           |            | 민간대행사업비       | -       | 0.0%   | -          | 0.0%   | -           |
|           |            | 자산취득비         | 1,216   | 0.1%   | 5,100      | 0.6%   | - 3,884     |
| 사업비       |            |               | 426,255 | 46.7%  | 280,539    | 35.6%  | 145,716     |
|           | 영역별프로그램사업비 |               | 172,115 | 18.9%  | 69,964     | 8.9%   | 102,151     |
|           |            | 교육문화사업비       | 68,940  | 7.6%   | 13,424     | 1.7%   | 55,516      |
|           |            | 생활체육사업비       | -       | 0.0%   | -          | 0.0%   | -           |
|           |            | 목적사업비         | 103,175 | 11.3%  | 56,540     | 7.2%   | 46,635      |
|           |            | 상당지도사업비       | -       | 0.0%   | -          | 0.0%   | -           |
|           | 기타사업비      |               | 15,726  | 1.7%   | 10,961     | 1.4%   | 4,765       |
|           |            | 기타사업비         | 15,726  | 1.7%   | 10,961     | 1.4%   | 4,765       |
|           | 특별사업비      |               | 238,414 | 26.1%  | 199,614    | 25.4%  | 38,800      |
|           |            | 특별사업비         | 238,414 | 26.1%  | 199,614    | 25.4%  | 38,800      |
| 예비비및기타    |            |               | 4,650   | 1.1%   | 6,711      | 0.9%   | - 2,061     |
|           | 예비비        |               | 4,650   | 0.5%   | 6,711      | 0.9%   | - 2,061     |
|           |            | 예비비           | 4,650   | 0.5%   | 6,711      | 0.9%   | - 2,061     |
|           |            | 과년도지출         | -       | 0.0%   | -          | 0.0%   | -           |
|           | 반환금및기타     |               | -       | 0.0%   | -          | 0.0%   | -           |
|           |            | 국비보조금반환금      | -       | 0.0%   | -          | 0.0%   | -           |
|           |            | 시비보조금반환금      | -       | 0.0%   | -          | 0.0%   | -           |
|           |            | 구비보조금반환금      | -       | 0.0%   | -          | 0.0%   | -           |
|           |            | 기타반환금         | -       | 0.0%   | -          | 0.0%   | -           |