2022년 세입·세출 예산(안)총괄표

■ 기관명 : 상계청소년문화의집

세입 (단위:천원)							
예산과목			2022년 예산액	구성 비율	2021년 예산액	구성 비율	비교 증(△)감
관	항	목					
상계청소년문화의집			959,050	100.0%	961,770	100.0%	-2,720
사업수입			112,740	11.8%	121,093	12.6%	-8,353
	시설사용료수입		1,000	0.1%	1,760	0.2%	-760
		시설대관료	1,000	0.1%	1,760	0.2%	-760
	영역별프로그램강습료		111,740	11.7%	119,333	12.4%	-7,593
		교육문화사업수입	88,300	9.2%	90,760	9.4%	-2,460
		목적사업수입	23,440	2.4%	28,573	3.0%	-5,133
	기타사업수입		-	0.0%	-	0.0%	-
		기타사업수입	-	0.0%	-	0.0%	-
사업외수입			36,553	3.8%	9,424	1.0%	27,129
	이월금		35,548	3.7%	8,419	0.9%	27,129
		전년도이월금	35,548	3.7%	8,419	0.9%	27,129
	법인지원금		-	0.0%	-	0.0%	-
		법인지원금	-	0.0%	-	0.0%	-
	예수금및예탁금		995	0.1%	995	0.1%	-
		예탁금수입	-	0.0%	-	0.0%	-
		예수금수입	990	0.1%	990	0.1%	-
		예수금이자수입	5	0.0%	5	0.0%	-
	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%	10	0.0%	-
		이자수입	10	0.0%	10	0.0%	-
		기타잡수입	-	0.1%	-	0.0%	-
	과년도수입		-	0.0%	-	0.0%	-
		과년도수입	-	0.0%	-	0.0%	-
보조금			809,757	84.4%	831,253	86.4%	-21,496
	국고보조금		-	0.0%	-	0.0%	-
		국고보조금	-	0.0%	-	0.0%	-
	시비보조금		-	0.0%	-	0.0%	-
		시비보조금	-	0.0%	-	0.0%	-
	민간대행사업보조금		-	0.0%	30,000	3.1%	-30,000
		민간대행사업보조금	-	0.0%	30,000	3.1%	-30,000
	특별사업보조금		283,892	29.6%	282,724	29.4%	1,168
		특별사업보조금	283,892	29.6%	282,724	29.4%	1,168
	구비보조금		525,865	54.8%	518,529	53.9%	7,336
		구비보조금	525,865	54.8%	518,529	53.9%	7,336

세출							(단위:천원)
예산과목			2022년 예산액	구성 비율	2021년 예산액	구성 비율	비교 증(△)감
관	항	목					
상계청소년문화의집			959,050	100.0%	961,770	100.0%	- 2,720
인건비			329,835	34.4%	312,034	32.4%	17,801
	인건비		319,495	33.3%	307,836	32.0%	11,659
		봉급(기본급)	319,495	33.3%	307,836	32.0%	11,659
	수당		10,340	1.1%	4,198	0.4%	6,142
		수당	10,340	1.1%	4,198	0.4%	6,142
	기간제근로자등 보수		-	0.0%	-	0.0%	-
		기간제근로자등 보수	-	0.0%	-	0.0%	-
물건비			115,491	12.0%	110,320	11.5%	5,171
	일반운영비		106,551	11.1%	100,900	10.5%	5,651
		사무관리비	19,011	2.0%	18,615	1.9%	396
		공공운영비	84,340	8.8%	81,585	8.5%	2,755
		맞춤형복지제도시행경비	3,200	0.3%	700	0.1%	2,500
	여비		240	0.0%	120	0.0%	120
		국내여비	240	0.0%	120	0.0%	120
		국외여비	-	0.0%	-	0.0%	-
	업무추진비		8,700	1.6%	9,300	1.0%	- 600
		기관운영업무추진비	6,000	0.6%	6,000	0.6%	-
		부서운영업무추진비	2,400	0.3%	2,400	0.2%	-
		정원가산업무추진비	300	0.0%	900	0.1%	- 600
경상이전			65,662	6.8%	60,944	6.3%	4,718
	포상금		-	0.0%	-	0.0%	-
		성과상여금	-	0.0%	-	0.0%	-
		프로그램개발.운영포상금	-	0.0%	-	0.0%	-
	연금부담금등		65,662	6.8%	60,944	6.3%	4,718
		퇴직급여부담금	27,486	2.9%	25,950	2.7%	1,536
		사회보험부담금등	38,176	4.0%	34,994	3.6%	3,182
자본지출			4,153	0.4%	38,434	4.0%	- 34,281
	시설비		4,153	0.4%	38,434	4.0%	- 34,281
		시설비	2,500	0.3%	3,434	0.4%	- 934
		민간대행사업비	-	0.0%	30,000	3.1%	- 30,000
		자산취득비	1,653	0.2%	5,000	0.5%	- 3,347
사업비			431,169	45.0%	430,538	44.8%	631
	영역별프로그램사업비		130,977	13.7%	134,287	14.0%	- 3,310
		교육문화사업비	51,117	5.3%	53,182	5.5%	- 2,065
		목적사업비	79,860	8.3%	81,105	8.4%	- 1,245
	기타사업비		16,300	1.7%	12,684	1.3%	3,616
		기타사업비	16,300	1.7%	12,684	1.3%	3,616
	특별사업비		283,892	29.6%	283,567	29.5%	325
		특별사업비	283,892	29.6%	283,567	29.5%	325
예비비및기타			12,740	1.1%	9,500	1.0%	3,240
	예비비		9,200	1.0%	9,500	1.0%	- 300
		예비비	9,200	1.0%	9,500	1.0%	- 300
		과년도지출	-	0.0%	-	0.0%	-
	반환금및기타		3,540	0.4%	-	0.0%	3,540
		국비보조금반환금	-	0.0%	-	0.0%	-
		시비보조금반환금	-	0.0%	-	0.0%	-
		구비보조금반환금	-	0.0%	-	0.0%	-
		기타반환금	3,540	0.4%	-	0.0%	3,540