

2022년 2차 추경 세입·세출 예산(안)총괄표

■ 기관명 : 상계청소년문화의집

세입 (단위:천원)							
예산과목			2차 추경 예산액	구성 비율	1차 추경 예산액	구성 비율	비교 증(△)감
관	항	목					
상계청소년문화의집			965,688	100.0%	1,015,561	100.0%	-49,873
사업수입			126,224	13.1%	118,150	11.6%	8,074
	시설사용료수입		2,420	0.3%	1,800	0.2%	620
		시설대관료	2,420	0.3%	1,800	0.2%	620
	영역별프로그램강습료		123,804	12.8%	116,350	11.5%	7,454
		교육문화사업수입	92,496	9.6%	89,950	8.9%	2,546
		목적사업수입	31,308	3.2%	26,400	2.6%	4,908
	기타사업수입		-	0.0%	-	0.0%	-
		기타사업수입	-	0.0%	-	0.0%	-
사업외수입			45,354	4.7%	45,779	4.5%	-425
	이월금		44,774	4.6%	44,774	4.4%	-
		전년도이월금	44,774	4.6%	44,774	4.4%	-
	법인지원금		-	0.0%	-	0.0%	-
		법인지원금	-	0.0%	-	0.0%	-
	예수금및예탁금		50	0.0%	995	0.1%	-945
		예탁금수입	-	0.0%	-	0.0%	-
		예수금수입	50	0.0%	990	0.1%	-940
		예수금이자수입	-	0.0%	5	0.0%	-5
	잡수입		530	0.1%	10	0.0%	520
		이자수입	50	0.0%	10	0.0%	40
		기타잡수입	480	0.0%	-	0.0%	480
	과년도수입		-	0.0%	-	0.0%	-
		과년도수입	-	0.0%	-	0.0%	-
보조금			794,110	84.4%	851,632	83.9%	-57,522
	국고보조금		-	0.0%	-	0.0%	-
		국고보조금	-	0.0%	-	0.0%	-
	시비보조금		-	0.0%	-	0.0%	-
		시비보조금	-	0.0%	-	0.0%	-
	민간대행사업보조금		15,000	0.0%	-	0.0%	15,000
		민간대행사업보조금	15,000	0.0%	-	0.0%	15,000
	특별사업보조금		253,245	26.2%	325,767	32.1%	-72,522
		특별사업보조금	253,245	26.2%	325,767	32.1%	-72,522
	구비보조금		525,865	54.5%	525,865	51.8%	-
		구비보조금	525,865	54.5%	525,865	51.8%	-

세출							(단위:천원)
예산과목			2차 추경 예산액	구성 비율	1차 추경 예산액	구성 비율	비교 증(△)감
관	항	목					
상계청소년문화회집			965,688	100.0%	1,015,561	100.0%	- 49,873
인건비			332,405	34.4%	329,835	32.5%	2,570
	인건비		319,495	33.1%	319,495	31.5%	-
		봉급(기본급)	319,495	33.1%	319,495	31.5%	-
	수당		12,910	1.3%	10,340	1.0%	2,570
		수당	12,910	1.3%	10,340	1.0%	2,570
물건비			122,303	12.7%	120,570	11.9%	1,733
	일반운영비		113,363	11.7%	111,630	11.0%	1,733
		사무관리비	19,923	2.1%	18,339	1.8%	1,584
		공공운영비	90,240	9.3%	90,091	8.9%	149
		맞춤형복지제도시행경비	3,200	0.3%	3,200	0.3%	-
	여비		240	0.0%	240	0.0%	-
		국내여비	240	0.0%	240	0.0%	-
		국외여비	-	0.0%	-	0.0%	-
	업무추진비		8,700	1.6%	8,700	0.9%	-
		기관운영업무추진비	6,000	0.6%	6,000	0.6%	-
		부서운영업무추진비	2,400	0.2%	2,400	0.2%	-
		정원가산업무추진비	300	0.0%	300	0.0%	-
경상이전			61,776	6.4%	59,036	5.8%	2,740
	포상금		-	0.0%	-	0.0%	-
		성과상여금	-	0.0%	-	0.0%	-
		프로그램개발.운영포상금	-	0.0%	-	0.0%	-
	연금부담금등		61,776	6.4%	59,036	5.8%	2,740
		퇴직급여부담금	29,166	3.0%	27,486	2.7%	1,680
		사회보험부담금등	32,610	3.4%	31,550	3.1%	1,060
자본지출			39,600	4.1%	22,180	2.2%	17,420
	시설비		39,600	4.1%	22,180	2.2%	17,420
		시설비	7,400	0.8%	7,400	0.7%	-
		민간대행사업비	15,000	1.6%	-	0.0%	15,000
		자산취득비	17,200	1.8%	14,780	1.5%	2,420
사업비			399,624	41.4%	473,960	46.7%	- 74,336
	영역별프로그램사업비		133,358	13.8%	133,202	13.1%	156
		교육문화사업비	52,041	5.4%	52,842	5.2%	- 801
		목적사업비	81,317	8.4%	80,360	7.9%	957
		상당지도사업비	-	0.0%	-	0.0%	-
	기타사업비		13,021	1.3%	14,991	1.5%	- 1,970
		기타사업비	13,021	1.3%	14,991	1.5%	- 1,970
	특별사업비		253,245	26.2%	325,767	32.1%	- 72,522
		특별사업비	253,245	26.2%	325,767	32.1%	- 72,522
예비비및기타			9,980	1.1%	9,980	1.0%	-
	예비비		6,440	0.7%	6,440	0.6%	-
		예비비	6,440	0.7%	6,440	0.6%	-
		과년도지출	-	0.0%	-	0.0%	-
	반환금및기타		3,540	0.4%	3,540	0.3%	-
		국비보조금반환금	-	0.0%	-	0.0%	-
		시비보조금반환금	-	0.0%	-	0.0%	-
		구비보조금반환금	-	0.0%	-	0.0%	-
		기타반환금	3,540	0.4%	3,540	0.3%	-