

2023년 세입·세출 예산(안)총괄표

■ 기관명 : 상계청소년문화의집

세입			(단위:천원)			
예산과목			2023년 예산액	구성 비율	2022년 예산액	비교 증(△)감
관	항	목				
상계청소년문화의집			979,707	100.0%	965,688	14,019
사업수입			157,208	16.0%	126,224	30,984
	시설이용료수입		2,420	0.2%	2,420	-
		시설대관료	2,420	0.2%	2,420	-
	영역별프로그램강습료		154,788	15.8%	123,804	30,984
		교육문화사업수입	124,008	12.7%	92,496	31,512
		목적사업수입	30,780	3.1%	31,308	-528
사업외수입			27,324	2.8%	45,354	-18,030
	이월금		26,000	2.7%	44,774	-18,774
		전년도이월금	26,000	2.7%	44,774	-18,774
	법인지원금		-	0.0%	-	-
		법인지원금	-	0.0%	-	-
	예수금및예탁금		1,000	0.1%	50	950
		예수금수입	1,000	0.1%	50	950
		예수금이자수입	-	0.0%	-	-
		단기차입금차입	-	0.0%	-	-
	이자수입		50	0.0%	50	-
		이자수입	50	0.0%	50	-
	기타수입		274	0.0%	480	-206
		불용품매각대	-	0.0%	-	-
		기타잡수입(그외수입)	274	0.0%	480	-206
	과년도수입		-	0.0%	-	-
		과년도수입	-	0.0%	-	-
위탁금 및 보조금			795,175	84.4%	794,110	1,065
	국고보조금		-	0.0%	-	-
		국고보조금	-	0.0%	-	-
	시비보조금		-	0.0%	-	-
		시비보조금	-	0.0%	-	-
	민간대행사업보조금		-	0.0%	15,000	-15,000
		민간대행사업보조금	-	0.0%	15,000	-15,000
	특별지원사업보조금		242,670	24.8%	253,245	-10,575
		특별사업보조금	242,670	24.8%	253,245	-10,575
	구비보조금		552,505	56.4%	525,865	26,640
		구비보조금	552,505	56.4%	525,865	26,640

세출							(단위:천원)
예 산 과 목			2023년 예산액	구 성 비율	2022년 예산액	구 성 비율	비 교 증(△)감
관	항	목					
상계청소년문화의집			979,707	100.0%	965,688	100.0%	14,019
인 건 비			402,823	41.1%	394,181	40.8%	8,642
	보수		326,636	33.3%	319,495	33.1%	7,141
		봉급(기본급)	326,636	33.3%	319,495	33.1%	7,141
	수당		13,170	1.3%	12,910	1.3%	260
		수당	13,170	1.3%	12,910	1.3%	260
	성과급		-	0.0%	-	0.0%	-
		성과상여금	-	0.0%	-	0.0%	-
	연금부담금등		63,017	6.4%	61,776	6.4%	1,241
		퇴직급여부담금	27,083	2.8%	29,166	3.0%	- 2,083
		사회보험부담금등	35,934	3.7%	32,610	3.4%	3,324
운영비			141,009	14.4%	139,503	14.4%	1,506
	일반운영비		124,849	12.7%	113,363	11.7%	11,486
		사무관리비	20,260	2.1%	19,923	2.1%	337
		공공운영비	101,389	10.3%	90,240	9.3%	11,149
		맞춤형복지제도시행경비	3,200	0.3%	3,200	0.3%	-
	여비		480	0.0%	240	0.0%	240
		국내여비	480	0.0%	240	0.0%	240
		국외여비	-	0.0%	-	0.0%	-
	업무추진비		8,680	1.6%	8,700	0.9%	- 20
		기관운영업무추진비	6,000	0.6%	6,000	0.6%	-
		부서운영업무추진비	2,400	0.2%	2,400	0.2%	-
		정원가산업무추진비	280	0.0%	300	0.0%	- 20
	자산취득비		7,000	1.6%	17,200	1.8%	- 10,200
		자산취득비	7,000	0.7%	17,200	1.8%	- 10,200
사 업 비			420,755	42.9%	422,024	43.7%	- 1,269
	영역별프로그램사업비		159,363	16.3%	133,358	13.8%	26,005
		교육문화사업비	70,673	7.2%	52,041	5.4%	18,632
		목적사업비	88,690	9.1%	81,317	8.4%	7,373
		상담지도사업비	-	0.0%	-	0.0%	-
	자본형성 사업비		7,000	0.7%	22,400	2.3%	- 15,400
		시설비	7,000	0.7%	7,400	0.8%	- 400
		민간대행사업비	-	0.0%	15,000	1.6%	- 15,000
	기타사업비		11,722	1.2%	13,021	1.3%	- 1,299
		기타사업비	11,722	1.2%	13,021	1.3%	- 1,299
	특별지원사업비		242,670	24.8%	253,245	26.2%	- 10,575
		특별사업비	242,670	24.8%	253,245	26.2%	- 10,575
사업외지출 및 기타			15,120	1.1%	9,980	1.0%	5,140
	사업외지출		-	0.0%	-	0.0%	-
		예수금지출	-	0.0%	-	0.0%	-
		단기대여금지출	-	0.0%	-	0.0%	-
		단기차입금상환	-	0.0%	-	0.0%	-
	예비비		6,440	0.7%	6,440	0.7%	-
		예비비	6,440	0.7%	6,440	0.7%	-
	과년도 지출		-	0.0%	-	0.0%	-
		과년도지출	-	-	-	-	-
	반환금및기타		7,100	0.7%	3,540	0.4%	3,560
		국비보조금반환금	-	0.0%	-	0.0%	-
		시비보조금반환금	-	0.0%	-	0.0%	-
		구비보조금반환금	-	0.0%	-	0.0%	-
		기타반환금	7,100	0.7%	3,540	0.4%	3,560
	일반관리비		1,580	0.2%	-	0.0%	1,580
		일반관리비	1,580	0.2%	-	0.0%	1,580