

2023년 2차 추경 세입·세출 예산(안)총괄표

■ 기관명 : 상계청소년문화의집

세입							(단위:천원)
예 산 과 목			2023년 2차추경 예산액	구 성 비 율	2023년 1차추경 예산액 (전용)	구 성 비 율	비 교 증(△)감
관	항	목					
상계청소년문화의집			978,927	100.0%	951,586	100.0%	27,341
사업수입			184,678	18.9%	169,650	17.8%	15,028
	시설이용료수입		5,400	0.6%	2,420	0.3%	2,980
		시설대관료	5,400	0.6%	2,420	0.3%	2,980
	영역별프로그램강습료		179,278	18.3%	167,230	17.6%	12,048
		교육문화사업수입	142,258	14.5%	134,050	14.1%	8,208
		목적사업수입	37,020	3.8%	33,180	3.5%	3,840
사업외수입			24,397	2.5%	25,338	2.7%	△941
	이월금		23,647	2.4%	23,647	2.5%	
		전년도이월금	23,647	2.4%	23,647	2.5%	
	법인지원금		500	0.1%	500	0.1%	
		법인지원금	500	0.1%	500	0.1%	
	예수금및예탁금		50	0.0%	867	0.1%	△817
		예수금수입	50	0.0%	867	0.1%	△817
		예수금이자수입					
		단기차입금차입					
	이자수입		100	0.0%	50	0.0%	50
		이자수입	100	0.0%	50	0.0%	50
	기타수입		100	0.0%	274	0.0%	△174
		불용품매각대					
		기타잡수입(그외수입)	100	0.0%	274	0.0%	△174
	과년도수입						
		과년도수입					
위탁금 및 보조금			769,852	84.4%	756,598	79.5%	13,254
	국고보조금						
		국고보조금					
	시비보조금						
		시비보조금					
	민간대행사업보조금						
		민간대행사업보조금					
	특별지원사업보조금		192,983	19.7%	186,093	19.6%	6,890
		특별사업보조금	192,983	19.7%	186,093	19.6%	6,890
	구비보조금		576,869	58.9%	570,505	60.0%	6,364
		구비보조금	576,869	58.9%	570,505	60.0%	6,364

세출						
(단위:천원)						
예 산 과 목			2023년 2차추경 예산액	구 성 비 율	2023년 1차추경 예산액	구 성 비 율
관	항	목				
상계청소년문화의집			978,927	100.0%	951,586	100.0%
인 건 비			430,328	44.0%	424,095	44.6%
	보수		345,227	35.3%	342,931	36.0%
		봉급(기본급)	345,227	35.3%	342,931	36.0%
	수당		17,670	1.8%	16,740	1.8%
		수당	17,670	1.8%	16,740	1.8%
	성과급					
		성과상여금				
	연금부담금등		67,431	6.9%	64,424	6.8%
		퇴직급여부담금	31,425	3.2%	28,490	3.0%
		사회보험부담금등	36,006	3.7%	35,934	3.8%
운영비			150,756	15.4%	145,902	15.3%
	일반운영비		131,596	13.4%	129,742	13.6%
		사무관리비	20,059	2.0%	20,030	2.1%
		공공운영비	107,937	11.0%	106,112	11.2%
		맞춤형복지제도시행경비	3,600	0.4%	3,600	0.4%
	여비		480	0.0%	480	0.1%
		국내여비	480	0.0%	480	0.1%
		국외여비		0.0%		0.0%
	업무추진비		8,680	1.6%	8,680	0.9%
		기관운영업무추진비	6,000	0.6%	6,000	0.6%
		부서운영업무추진비	2,400	0.2%	2,400	0.3%
		정원가산업업무추진비	280	0.0%	280	0.0%
	자산취득비		10,000	1.6%	7,000	0.7%
		자산취득비	10,000	1.0%	7,000	0.7%
사 업 비			383,153	39.1%	366,719	38.5%
	영역별프로그램사업비		166,553	17.0%	159,360	16.7%
		교육문화사업비	82,303	8.4%	77,750	8.2%
		목적사업비	84,250	8.6%	81,610	8.6%
		상담지도사업비				
	자본형성 사업비		12,000	1.2%	10,000	1.1%
		시설비	12,000	1.2%	10,000	1.1%
		민간대행사업비				
	기타사업비		11,617	1.2%	11,266	1.2%
		기타사업비	11,617	1.2%	11,266	1.2%
	특별지원사업비		192,983	19.7%	186,093	19.6%
		특별사업비	192,983	19.7%	186,093	19.6%
사업외지출 및 기타			14,690	1.1%	14,870	1.6%
	사업외지출					
		예수금지출				
		단기대여금지출				
		단기차입금상환				
	예비비		6,440	0.7%	6,440	0.7%
		예비비	6,440	0.7%	6,440	0.7%
	과년도 지출					
		과년도지출				
	반환금및기타		7,100	0.7%	7,100	0.7%
		국비보조금반환금				
		시비보조금반환금				
		구비보조금반환금				
		기타반환금	7,100	0.7%	7,100	0.7%
	일반관리비		1,150	0.1%	1,330	0.1%
		일반관리비	1,150	0.1%	1,330	0.1%
						△ 180