

2015년 세입세출예산(안) 총괄표

시 설 명

서울시학교밖청소년지원센터

(단위:천원)

구분	예산과목	예산액		전년도 최종예산안		비 고	
		예산액	구성 비율	최종예산안	구성 비율	증(▽)감	증가 (%)
	계	3,416,062	100%	2,721,161	100%	694,901	26%
	100 사업수입	-	0%	5,750	0%	- 5,750	-100%
	101 시설사용료수입		0%		0%	-	0%
	101-01 시설사용료 수입		0%		0%	-	0%
	101-02 생활체육시설사용수입		0%		0%	-	0%
	102 영역별프로그램수입		0%		0%	-	0%
	102-01 프로그램사용료수입		0%	5,750	0%	- 5,750	-100%
	102-02 생활체육사업수입		0%		0%	-	0%
	102-03 목적사업수입		0%		0%	-	0%
	102-04 상담.지도사업수입		0%		0%	-	0%
	103 기타사업수입		0%		0%	-	0%
	103-01 임대아파트관리사업수입		0%		0%	-	0%
	103-02 기타사업수입		0%		0%	-	0%
	200 사업외수입	267,544	8%	95,936	4%	171,608	179%
	201 이월금	146,244	4%	47,936	2%	98,308	205%
	201-01 전년도이월금	146,244	4%	47,936	2%	98,308	205%
	202 법인전입금		0%		0%	-	0%
	202-01 법인전입금		0%		0%	-	0%
	203 예탁금및예수금	100,000	3%	48,000	2%	52,000	108%
	203-01 예수금수입	70,000	2%	48,000	2%	22,000	46%
	203-02 예탁금수입	30,000	1%		0%	30,000	1%
	203-03 예수금이자수입		0%		0%		0%
	204 단기대여금회수		0%		0%	-	0%
	204-01 단기대여금수입		0%		0%	-	0%
	204-02 단기대여금이자수입		0%		0%	-	0%
	205 단기차입금		0%		0%	-	0%
	205-01 단기차입금차입		0%		0%	-	0%
	206 예치금회수		0%		0%	-	0%
	206-01 예치금회수		0%		0%	-	0%
	206-02 예치금이자수입		0%		0%	-	0%
	207 잡수입	300	0%		0%	-	0%
	207-01 이자수입	300	0%		0%	-	0%
	207-02 기타잡수입		0%		0%	-	0%
	208 과년도수입	21,000	1%		0%	-	0%
	208-01 과년도수입	21,000	1%		0%	-	0%
	300 보조금	3,148,518	92%	2,619,475	96%	529,043	20%
	301 시비보조금	3,148,518	92%	2,619,475	96%	529,043	20%
	301-01 시비보조금	3,148,518	92%		0%	3,148,518	0%

302 특별사업보조금	-	0%	-	0%	-	0%
302-01 특별사업보조금	-	0%	-	0%	-	0%

계	3,416,062	100%	2,721,161	100%	694,901	26%
100 인 건 비	330,430	10%	349,430	13%	- 19,000	-5%
101 인 건 비	203,226	6%	197,107	7%	6,119	3%
101-01 봉급(기본급)	203,226	6%	197,107	7%	6,119	3%
102 수 당	127,204	4%	152,323	6%	- 25,119	-16%
102-01 상여수당	15,358	0%	17,033	1%	- 1,675	-10%
정근수당	10,198	0%	11,873	0%	- 1,675	-14%
정근수당가산금	5,160	0%	5,160	0%	-	0%
102-02 가계보전수당	4,478	0%	5,387	0%	-	-17%
가족수당	2,640	0%	3,600	0%	- 960	-27%
자녀학비보조수당	1,838	0%	1,787	0%	-	3%
육아휴직수당	-	0%	-	0%	-	0%
102-03 실비보상 등	107,368	3%	129,903	5%	- 22,535	-17%
정액급식비	15,990	0%	17,160	1%	- 1,170	-7%
교통보조비	15,480	0%	16,680	1%	- 1,200	-7%
명절휴가비	20,323	1%	19,711	1%	612	3%
가계지원비	33,939	1%	32,917	1%	1,022	0%
연가보상비	2,783	0%	2,966	0%	-	-6%
연장근로수당	18,853	1%	40,469	1%	- 21,616	-53%
103 일용잡급		0%		0%	-	0%
103-01 일용잡급		0%		0%	-	0%
200 물건비	66,652	2%	82,030	3%	- 15,378	-19%
201 일반운영비	32,477	1%	44,990	2%	- 12,513	-28%
201-01 사무관리비	20,957	1%	30,810	1%	- 9,853	-32%
일반수용비	14,078	0%	23,661	1%	- 9,583	-41%
위탁교육비	1,650	0%	770	0%	880	114%
운영수당	4,305	0%	3,607	0%	-	19%
피복비	-	0%	-	0%	-	0%
급량비	924	0%	2,772	0%	- 1,848	-67%
임차료		0%		0%		0%
201-02 공공운영비	11,520	0%	14,180	1%	- 2,660	-19%
공공요금및제세공과금	8,120	0%	10,280	0%	- 2,160	-21%
연료비		0%	-	0%	-	0%
시설장비유지비	-	0%	-	0%	-	0%
차량비	3,200	0%	3,700	0%	- 500	-14%
종사자를 대상으로 한 의료비	200	0%	200	0%	-	0%
201-03 행사운영비		0%		0%	-	0%
202 여비	1,200	0%	900	0%	300	33%
202-01 국내여비	1,200	0%	900	0%	300	33%
202-02 국외여비	-	0%	-	0%	-	0%
203 업무추진비	10,040	0%	10,040	0%	-	0%
203-01 기관운영업무추진비	6,000	0%	6,000	0%	-	0%
203-02 부서운영업무추진비	3,600	0%	3,600	0%	-	0%

	203-03 정원가산업무추진비	440	0%	440	0%	-	0%
	204 직무수행경비	22,935	1%	26,100	1%	- 3,165	-12%
	204-01 직책급업무추진비	4,920	0%	5,880	0%	- 960	-16%
	204-02 직급보조비	15,255	0%	17,460	1%	- 2,205	-13%
	204-03 겸직수당	-	0%		0%	-	0%
	204-04 특정업무수당	2,760	0%	2,760	0%	-	0%
	300 경상이전	60,799	2%	58,728	2%	2,071	4%
세출	301 포상금		0%		0%	-	0%
	301-01 성과상여금		0%		0%	-	0%
	301-02 프로그램개발·운영 포상금		0%		0%	-	0%
	302 연금부담금 등	60,799	2%	58,728	2%	2,071	4%
	302-01 퇴직급여부담금	27,756	1%	29,352	1%	- 1,596	-5%
	302-02 사회보험부담금	33,043	1%	29,376	1%	3,667	12%
	400 자본지출	7,769	0%	2,712	0%	5,057	186%
	401 시설비	7,769	0%	2,712	0%	5,057	186%
	401-01 시설비	2,000	0%	1,712	0%	288	17%
	401-02 민간대행사업비	-	0%	-	0%	-	0%
	401-03 자산취득비	5,769	0%	1,000	0%	4,769	477%
	500 사업비	2,651,383	78%	2,119,227	78%	532,156	25%
	501 영역별프로그램사업비	2,651,383	78%	2,113,477	78%	537,906	25%
	501-01 학교박청소년공동체지원사업비	2,508,493	73%	1,917,809	70%	590,684	31%
	502-02 교육연구사업비	128,090	4%	0	0%	128,090	0%
	502-03 홍보사업비	14,800	0%	0	0%	14,800	0%
	501-04 일반지원사업비	-	0%	155,408	6%	- 155,408	-100%
	501-05 연구및정책개발사업비	-	0%	16,080	1%	- 16,080	-100%
	501-06 홍보및대외협력사업비	-	0%	24,180	1%	- 24,180	-100%
	502 기타사업비	-	0%	5,750	0%	- 5,750	-100%
	502-01 임대아파트관리사업비	-	0%	-	0%	-	0%
	502-02 기타사업비	-	0%	5,750	0%	- 5,750	-100%
	503 특별사업비		0%	-	0%	-	0%
	503-01 특별사업비		0%	-	0%	-	0%
	503-02 ***사업비		0%		0%	-	0%
	503-03 ***사업비		0%		0%	-	0%
	503-04 ***사업비		0%		0%	-	0%
	503-05 ***사업비		0%		0%	-	0%
	503-06 ***사업비		0%		0%	-	0%
	503-07 ***사업비		0%		0%	-	0%
	503-08 ***사업비		0%		0%	-	0%
	503-09 ***사업비		0%		0%	-	0%
	503-10 ***사업비		0%		0%	-	0%
	600 사업외 지출	109,044	3%	48,000	2%	61,044	127%
	601 예탁금및예수금지출	109,044	3%	48,000	2%	61,044	127%
	601-01 예탁금및예수금지출	109,044	3%	48,000	2%	61,044	127%
	602 단기대여금지급		0%		0%	-	0%
	602-01 단기대여금지급		0%		0%	-	0%
	603 단기차입금상환		0%		0%	-	0%

	603-01 단기차입금상환		0%		0%	-	0%
	604 예치금		0%		0%	-	0%
	604-01 예치금지급		0%		0%	-	0%
	700 예비비 및 기타	189,985	6%	61,034	2%	128,951	211%
	701 예비비	31,485	1%	13,098	0%	18,387	140%
	701-01 예비비	31,485	1%	13,098	0%	18,387	140%
	702 반환금및기타	156,000	5%	39,363	1%	116,637	296%
	702-01 국고보조금반환금		0%		0%	-	0%
	702-02 시비보조금반환금	156,000	5%	39,363	1%	116,637	296%
	702-03 기타반환금		0%		0%	-	0%
	703 과년도지출	2,500	0%	8,573	0%	- 6,073	-71%
	703-01 과년도지출	2,500	0%	8,573	0%	- 6,073	-71%