2022년도 세입·세출 예산서

(제1차 추가경정)

세입・세출 총괄표

(단위:천원)

세입						
관	항	목	2022년 예산(A)	2022년 1차추경 예산(B)	증감(B)-(A) 액수	증감(B)-(A) 비율
총계			370,343	407,619	37,276	10.1%
사업수입			10,400	9,200	-1,200	-11.5%
	시설운영수입		2,400	1,200	-1,200	-50.0%
		시설대관수입	2,400	1,200	-1,200	-50.0%
	프로그램운영수입		1,000	1,000	-	0.0%
		프로그램운영수입	1,000	1,000	-	0.0%
	아카데미수입		7,000	7,000	-	0.0%
		교재재료비수입	7,000	7,000	-	0.0%
보조금			347,333	385,633	38,300	11.0%
	프로그램보조금		216,393	222,633	6,240	2.9%
		배치지도사인건비	23,520	23,520	-	0.0%
		방과후아카데미사업비	168,032	174,272	6,240	3.7%
		종사자지원보조금	5,880	5,880	-	100.0%
		청소년운영위원회	2,000	2,000	-	0.0%
		중구수련시설프로그램비	9,800	9,800	-	0.0%
		동아리지원사업비	7,161	7,161	-	0.0%
	구비보조금		130,940	163,000	32,060	24.5%
		운영비보조금	130,940	163,000	32,060	24.5%
전입금			6,000	6,000	-	0.0%
	전입금		6,000	6,000	-	0.0%
		법인전입금	6,000	6,000	-	0.0%
이월금			6,500	6,586	86	1.3%
	이월금		6,500	6,586	86	1.3%
		전년도이월금	6,500	6,586	86	1.3%
잡수입			110	200	90	81.8%
	잡수입		110	200	90	81.8%

세출						
관	항	목	2022년 예산(A)	2022년 1차추경 예산(B)	증감(B)-(A) 액수	증감(B)-(A) 비율
총계			370,343	407,619	37,276	10.1%
사무비			116,257	148,447	32,190	27.7%
	인건비		105,796	136,700	30,904	29.2%
		급여	78,752	93,898	15,146	19.2%
		제수당	7,180	17,542	10,362	144.3%
		퇴직적립금	6,319	8,848	2,529	40.0%
		사회보험부담금	8,545	9,912	1,367	16.0%
		기타후생경비	5,000	6,500	1,500	30.0%
	운영비		10,461	11,747	1,286	12.3%
		업무추진비	-	-	-	-100.0%
		회의비	-	300	300	
		여비교통비	300	400	100	33.3%
		교육연수비	300	600	300	100.0%
		수용비및수수료	1,331	1,226	-105	-7.9%
		공공요금	6,600	7,441	841	12.7%
		제세공과금	1,830	1,680	-150	-8.2%
		기타운영비	100	100	-	0.0%
재산조성비			7,100	7,100	-	0.0%
	시설비		7,100	7,100	-	0.0%
		자산취득비	2,000	1,000	-1,000	-50.0%
		시설장비유지비	5,100	6,100	1,000	19.6%
사업비			240,386	245,072	4,686	1.9%
	체험활동사업비		7,000	7,000	-	0.0%
		체험활동운영비	7,000	7,000	-	0.0%
	동아리사업비		7,500	7,500	-	100.0%
		동아리운영비	7,500	7,500	-	0.0%

세 입							세 출						
관	항	목	2022년	2022년 1차추경	증감(B)-(A)		관	항	목	2022년	2022년 1차추경	증감(B)-(A)	
			예산(A)	예산(B)	액수	비율				예산(A)	예산(B)	액수	비율
		예금이자수입	10	20	10	100.0%		진로체험사업비		600	1,000	400	66.7%
		기타잡수입	100	180	80	80.0%			진로체험운영비	600	1,000	400	66.7%
								특별사업비		222,936	224,972	2,036	0.9%
									배치지도사업비	33,780	29,160	-4,620	-13.7%
									방과후아카데미	186,912	193,452	6,540	3.5%
									청소년위원회	2,000	2,000	-	0.0%
									작은도서관운영비	244	360	116	47.5%
								홍보사업비		150	300	150	100.0%
									홍보출판운영비	150	300	150	100.0%
								토요문화체험사업비		2,200	4,300	2,100	95.5%
									토요문화체험운영비	2,200	4,300	2,100	95.5%
							예비비			6,600	7,000	400	6.1%
								예비비		6,600	7,000	400	6.1%
									예비비	6,500	6,500	-	0.0%
									반환금	100	500	400	400.0%