

2020년 하남시청소년수련관 결산서

1. 총괄표

기간 : 2020.01.01.~2020.12.31./(단위 : 원)

세입				세출							
과목 관	2020년 예산 (A)	2020년 결산 (B)	증감액 (B-A)	과목		2020년 예산 (A)	2020년 결산 (B)	증감액 (B-A)			
				세부	편성목						
전년도이월금	-	19	19	인건비	인건비	620,919,600	595,736,410	-	25,183,190		
사업수입	100,000,000	2,778,900	- 97,221,100		수당	264,975,990	221,274,990	-	43,701,000		
보조금수입	2,266,837,000	1,983,694,000	- 283,143,000	물건비	일반운영비	285,222,000	205,507,248	-	79,714,752		
특별지원사업수입	190,172,000	176,972,000	- 13,200,000		여비	8,880,000	2,182,800	-	6,697,200		
공모사업수입	180,244,000	180,244,000	-		업무추진비	5,400,000	5,300,970	-	99,030		
잡수입	-	641,906	641,906	경상이전	연금부담금 등	171,725,410	140,864,780	-	30,860,630		
				자본지출	시설비	236,680,000	203,754,140	-	32,925,860		
				사업비	영역별프로그램사업비	614,034,000	282,052,030	-	331,981,970		
					기타사업비	59,000,000	44,812,170	-	14,187,830		
					특별지원사업비	190,172,000	140,783,380	-	49,388,620		
					공모사업비	180,244,000	154,884,390	-	25,359,610		
				예비비 및 기타	기타 반환금	100,000,000	2,778,919	-	97,221,081		
				불용액	불용액	-	344,250,018	-	344,250,018		
				이월금	이월금	-	148,580	-	148,580		
				총계	2,737,253,000	2,344,330,825	- 392,922,175	총계	2,737,253,000	2,344,330,825	- 392,922,175
				비고	1. 2020년 당초 예산안은 2,266,837천원이었으나 예상사용예산을 반영해 1,983,694천원을 교부받았음. 2. 하남시청소년수련관 총 예산 불용액 중 70,000천원은 추경을 통해 예비비로 편성되었음. 3. 특별지원사업수입 중 방과후아카데미 2020년 당초 예산은 165,172천원이었으나 13,200천원 삭감되어 실제 교부액은 124,793천원임. 4. 스마트 캠퍼스 하남이 미래학교 꿈트리로 2021년도에 추가 운영함에 따라 20년도 잔액이 사업비에 이월되어 사용되었음.						

2. 세입

기간 : 2020.01.01.~2020.12.31./(단위 : 원)

세입					
과목			2020년 예산 (A)	2020년 결산 (B)	증감액 (B-A)
관	항	목			
이월금	이월금	전년도이월금	-	19	19
		사업비이월금	-	-	-
소계			-	19	19
사업수입	사업수입	시설사용료수입	4,000,000	138,000	- 3,862,000
		영역별프로그램수입	96,000,000	2,640,900	- 93,359,100
소계			100,000,000	2,778,900	- 97,221,100
보조금	보조금	시도보조금	2,457,009,000	2,160,666,000	- 296,343,000
		시군구보조금	-	-	-
		기타보조금	180,244,000	180,244,000	-
소계			2,637,253,000	2,340,910,000	- 296,343,000
잡수입	잡수입	예금이자수입	-	641,906	641,906
소계			-	641,906	641,906
총계			2,737,253,000	2,344,330,825	- 392,922,175

3. 세출

기간 : 2020.01.01.~2020.12.31./단위 : 원

예산과목			2020년 예산 (A)	2020년 결산 (B)	증감액 (B-A)
세부	편성목	통계목			
인건비	인건비	기본급	620,919,600	595,736,410	- 25,183,190
		가계보전수당	12,960,000	8,680,000	- 4,280,000
	수당	복리후생 실비보상 등	234,769,550	197,495,080	- 37,274,470
		기타수당	17,246,440	15,099,910	- 2,146,530
		소계	885,895,590	817,011,400	- 68,884,190
물건비	일반운영비	사무관리비	150,192,000	130,331,274	- 19,860,726
		공공운영비	135,030,000	75,175,974	- 59,854,026
	여비	국내여비	8,880,000	2,182,800	- 6,697,200
	업무추진비	기관운영업무추진비	5,400,000	5,300,970	- 99,030
	소계	299,502,000	212,991,018	- 86,510,982	
경상이전	연금부담금 등	퇴직급여부담금	73,824,640	65,900,340	- 7,924,300
		사회보험부담금	97,900,770	74,964,440	- 22,936,330
	소계	171,725,410	140,864,780	- 30,860,630	
자본지출	시설비	시설비	13,200,000	13,135,020	- 64,980
		민간대행사업비	223,480,000	190,619,120	- 32,860,880
		자산취득비	-	-	-
	소계	236,680,000	203,754,140	- 32,925,860	
사업비	영역별프로그램사업비	교육문화사업비	89,555,000	25,310,140	- 64,244,860
		생활체육사업비	89,840,000	15,653,120	- 74,186,880
		목적사업비	412,990,000	222,107,420	- 190,882,580
		시설이용	21,649,000	18,981,350	- 2,667,650
	기타사업비	기타사업비	59,000,000	44,812,170	- 14,187,830
	특별지원사업비	청소년방과후아카데미	165,172,000	124,793,870	- 40,378,130
		청소년종합예술제	17,500,000	11,199,770	- 6,300,230
		청소년동아리활동지원	7,500,000	4,789,740	- 2,710,260
		스마트캠퍼스하남	150,000,000	129,702,840	- 20,297,160
		방과후마을학교	13,000,000	8,605,940	- 4,394,060
		쑥쑥자라나는우리	4,800,000	4,239,080	- 560,920
		Youth Social Design	3,960,000	3,960,000	-
3D3GO	8,484,000	8,376,530	- 107,470		
소계	1,043,450,000	622,531,970	- 420,918,030		
예비비 및 기타	기타 반환금	사업수입 반환	100,000,000	2,778,919	- 97,221,081
소계	100,000,000	2,778,919	- 97,221,081		
불용액	불용액	불용액	-	344,250,018	344,250,018
소계	-	344,250,018	344,250,018		
이월금	이월금	사업비이월금	-	148,580	148,580
소계	-	148,580	148,580		
총계			2,737,253,000	2,344,330,825	- 392,922,175