

2021년 하남시청소년수련관 결산서

1. 총괄표

기간 : 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일(단위 : 원)

| 세입 | | | | | 세출 | | | | |
|-------------|---|----------------------|--------------------|---------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 구분 | 예산액 ① | 결산액 ② | 증감액 ③=①-② | 집행비율 ④=②/① | 구분 | 예산액 ① | 결산액 ② | 증감액 ③=①-② | 집행비율 ④=②/① |
| 총계 | 3,061,250,438 | 3,020,140,372 | 41,110,066 | 98.66% | 총계 | 3,061,250,358 | 3,020,140,292 | 41,110,066 | 98.66% |
| - 사업수입 | 79,588,000 | 36,844,282 | 42,743,718 | 46.29% | 인건비 | 947,073,000 | 923,822,790 | 23,250,210 | 97.55% |
| - 보조금수입 | 2,575,173,000 | 2,575,173,000 | 0 | 100.00% | 물건비 | 210,972,000 | 193,537,280 | 17,434,720 | 91.74% |
| - 사업외수입 | 0 | 1,633,652 | (1,633,652) | 0.00% | 경상이전 | 182,772,000 | 167,286,650 | 15,485,350 | 91.53% |
| - 특별지원 사업수입 | 406,489,438 | 406,489,438 | 0 | 0.00% | 자본지출 | 369,937,920 | 360,135,140 | 9,802,780 | 97.35% |
| | | | | | 사업비 | 864,418,000 | 819,578,230 | 44,839,770 | 94.81% |
| | | | | | 특별지원사업비 | 406,489,438 | 306,481,323 | 100,008,115 | 75.40% |
| | | | | | 예비비 및 기타 | 79,588,000 | 0 | 79,588,000 | 0.00% |
| | | | | | 불용액 | 0 | 249,298,879 | (249,298,879) | 0.00% |
| | | | | | 이월금 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 비고 | 1. 미래학교(꿈트리) 특별지원사업의 경우 당기로 이월된 7천만원(20년 12월 입금액)이 포함되었으며, 21년 11월 29일에 입금된 8천만원중 미사용 잔액은 | | | | | | | | |
| | 다음년도 이월됨. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

2. 세입예산서

기간 : 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일(단위 : 원)

| 세입 | | | | | | |
|-----------|----------|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 과목 | | | 예산액 ① | 결산액 ② | 증감액 ③=①-② | 집행비율 ④=②/① |
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | | 사업비이월금 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 소계 | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 사업수입 | 시설사용료수입 | 시설사용료수입 | 5,880,000 | 440,893 | 5,439,107 | 7.50% |
| | | 영역별프로그램수입 | 교육문화사업수입 | 39,668,000 | 21,502,888 | 18,165,112 |
| | 생활체육사업수입 | | 26,120,000 | 14,800,752 | 11,319,248 | 56.66% |
| | 목적프로그램수입 | 목적프로그램수입 | 7,920,000 | 99,750 | 7,820,250 | 1.26% |
| 소계 | | | 79,588,000 | 36,844,282 | 42,743,718 | 46.29% |
| 보조금 | 보조금 | 시도보조금 | 2,575,173,000 | 2,575,173,000 | 0 | 100.00% |
| | | 시군구보조금 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | | 기타보조금 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 소계 | | | 2,575,173,000 | 2,575,173,000 | 0 | 0.00% |
| 사업외수입 | 잡수입 | 예금이자수입 | 0 | 572,168 | (572,168) | 0.00% |
| | | 기타잡수입 | 0 | 1,061,484 | (1,061,484) | 0.00% |
| 소계 | | | 0 | 1,633,652 | (1,633,652) | 0.00% |
| 특별지원사업 수입 | | | 406,489,438 | 406,489,438 | 0 | 100.00% |
| 소계 | | | 406,489,438 | 406,489,438 | 0 | 100.00% |
| 총계 | | | 3,061,250,438 | 3,020,140,372 | 41,110,066 | 98.66% |

3. 세출예산서

기간 : 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일(단위 : 원)

| 예산과목 | | | 예산액 ㉠ | 결산액 ㉡ | 증감액 ㉢=㉠-㉡ | 집행비율 ㉣=㉡/㉠ |
|-----------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 세부 | 편성목 | 통계목 | | | | |
| 인건비 | 인건비 | 기본급 | 675,813,000 | 666,081,980 | 9,731,020 | 98.56% |
| | | 수당 | 가계보전수당 | 8,880,000 | 8,500,000 | 380,000 |
| | 복리후생 실비보상 등 | | 240,949,000 | 229,298,660 | 11,650,340 | 95.16% |
| | 기타수당 | | 21,431,000 | 19,942,150 | 1,488,850 | 93.05% |
| | 소계 | | | 947,073,000 | 923,822,790 | 23,250,210 |
| 물건비 | 일반운영비 | 사무관리비 | 100,972,000 | 94,106,110 | 6,865,890 | 93.20% |
| | | 공공운영비 | 97,400,000 | 93,449,190 | 3,950,810 | 95.94% |
| | 여비 | 국내여비 | 7,200,000 | 588,900 | 6,611,100 | 8.18% |
| | 업무추진비 | 기관운영업무추진비 | 5,400,000 | 5,393,080 | 6,920 | 99.87% |
| | 소계 | | | 210,972,000 | 193,537,280 | 17,434,720 |
| 경상이전 | 연금부담금 등 | 퇴직급여부담금 | 78,922,000 | 77,456,340 | 1,465,660 | 98.14% |
| | | 사회보험부담금 | 103,850,000 | 89,830,310 | 14,019,690 | 86.50% |
| | 소계 | | | 182,772,000 | 167,286,650 | 15,485,350 |
| 자본지출 | 시설비 | 시설비 | 22,800,000 | 23,064,000 | (264,000) | 101.16% |
| | | 민간대행사업비 | 347,137,920 | 337,071,140 | 10,066,780 | 97.10% |
| | | 자산취득비 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | 소계 | | | 369,937,920 | 360,135,140 | 9,802,780 |
| 사업비 | 영역별프로그램사업비 | 교육문화사업비 | 168,648,000 | 161,789,910 | 6,858,090 | 95.93% |
| | | 생활체육사업비 | 91,910,000 | 87,309,700 | 4,600,300 | 94.99% |
| | | 목적사업비 | 506,700,000 | 493,047,320 | 13,652,680 | 97.31% |
| | | 시설이용 | 65,760,000 | 46,267,300 | 19,492,700 | 70.36% |
| | 기타사업비 | 기타사업비 | 31,400,000 | 31,164,000 | 236,000 | 99.25% |
| | 소계 | | | 864,418,000 | 819,578,230 | 44,839,770 |
| 특별지원사업 비용 | | | 406,489,438 | 306,481,323 | 100,008,115 | 75.40% |
| | | | 406,489,438 | 306,481,323 | 100,008,115 | 75.40% |
| 예비비 및 기타 | 기타 반환금 | 사업수입 반환 | 79,588,000 | 0 | 79,588,000 | 0.00% |
| | | 소계 | | | 79,588,000 | 0 |
| 불용액 | 불용액 | 불용액 | 0 | 249,298,879 | (249,298,879) | 0.00% |
| 소계 | | | 0 | 249,298,879 | (249,298,879) | |
| 이월금 | 이월금 | 사업비이월금 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 소계 | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 총계 | | | 3,061,250,358 | 3,020,140,292 | 41,110,066 | 98.66% |

4. 특별지원사업 관련 세입·세출 상세내역

기간 : 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일(단위 : 원)

| 특별지원사업명 | 수입액 ㉠ | 지출액 ㉡ | 잔액 ㉢=㉠-㉡ |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 미래학교(꿈트리) | 150,214,428 | 85,402,400 | 64,812,028 |
| 청소년 동아리 | 10,215,695 | 10,215,138 | 557 |
| 공공청소년수련시설프로그램 | 10,005,071 | 10,000,000 | 5,071 |
| 청소년참여예산제 | 20,008,314 | 19,960,180 | 48,134 |
| 지속가능한 경제학교 | 850,110 | 850,000 | 110 |
| 꿈의학교(경기도교육청) | 5,002,331 | 3,781,970 | 1,220,361 |
| 꿈의학교(하남교육재단) | 2,000,559 | 2,000,000 | 559 |
| 청소년종합예술제 | 17,504,220 | 13,792,000 | 3,712,220 |
| 경기도 우수지원 프로그램(지역사회와 함께하는 진로직업체험) | 10,641,833 | 7,480,130 | 3,161,703 |
| 하남시약사회 '건강한 하남시 만들기' | 5,001,945 | 5,000,000 | 1,945 |
| 방과후마을학교 | 9,002,007 | 9,000,630 | 1,377 |
| 나를 담은 인형 | 2,000,925 | 2,000,635 | 290 |
| 방과후 아카데미 | 164,042,000 | 136,998,240 | 27,043,760 |
| 합계 | 406,489,438 | 306,481,323 | 100,008,115 |