

별첨. 2022년 하남시청소년수련관 결산서

1. 총괄표

기간 : 2022.01.01 ~ 2022.12.31 (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	3,113,841,279	3,161,482,600	(47,641,321)	101.53%	총계	3,113,841,279	3,161,482,600	(47,641,321)	101.53%
- 이월금	0	37,579,826	(37,579,826)	0.00%	인건비	1,055,240,000	1,035,302,423	19,937,577	98.11%
- 사업수입	52,194,000	57,166,865	(4,972,865)	109.53%	물건비	188,061,000	182,546,636	5,514,364	97.07%
- 보조금수입	2,726,219,000	2,726,219,000	0	100.00%	경상이전	193,319,000	188,541,890	4,777,110	97.53%
- 사업외수입	0	5,088,630	(5,088,630)	0.00%	자본지출	447,258,000	444,353,820	2,904,180	99.35%
- 특별지원 사업수입	335,428,279	335,428,279	0	100.00%	사업비	842,341,000	824,106,378	18,234,622	97.84%
					특별지원사업비	335,428,279	321,519,436	13,908,843	95.85%
					예비비 및 기타	52,194,000	90,216,169	(38,022,169)	172.85%
					불용액	0	74,895,848	(74,895,848)	0.00%
					이월금	0		0	0.00%
비고	1. 전년도이월금 37,579,826원은 21년 사업 잔액으로 1월 17일에 반납 완료함.								
	2. 세입 부분 사업 외 수입의 경우 각종 이자수입 및 퇴사자 연말정산 선지급, 4대보험 반환, 퇴직금 반환건 등이 포함됨.								
	3. 세출 부분 예비비 및 기타의 경우 전년도 사업 잔액 및 분기별 수입금에 대한 합계로 분기별 정산 때 반납 완료함.								
	4. 예산액 대비 사업 수입(결산액) 4,972,865원 증가함.								

2. 세입예산서

기간 : 2022.01.01 ~ 2022.12.31 (단위: 원)

세입							
과목			예산액 ①	결산액 ②	증감액 ③=①-②	집행비율 ④=②/①	
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금	-	37,579,826	- 37,579,826	0.00%	
		사업비이월금	-	-	-	0.00%	
소계			-	37,579,826	- 37,579,826	0.00%	
사업수입	시설사용료수입	시설사용료수입	12,600,000	18,942,825	(6,342,825)	150.34%	
		영역별프로그램수입	교육문화사업수입	21,610,000	19,137,192	2,472,808	88.56%
			생활체육사업수입	17,784,000	18,987,085	(1,203,085)	106.76%
		목적프로그램수입	목적프로그램수입	200,000	99,763	100,237	49.88%
소계			52,194,000	57,166,865	(4,972,865)	109.53%	
보조금	보조금	시도보조금	2,726,219,000	2,726,219,000	-	100.00%	
		시군구보조금	-	-	-	0.00%	
		기타보조금	-	-	-	0.00%	
소계			2,726,219,000	2,726,219,000	-	100.00%	
사업외수입	잡수입	예금이자수입	-	566,290	(566,290)	0.00%	
		기타잡수입	-	4,522,340	(4,522,340)	0.00%	
소계			-	5,088,630	(5,088,630)	0.00%	
특별지원사업 수입			335,428,279	335,428,279	0	0.00%	
소계			335,428,279	335,428,279	-	100.00%	
총계			3,113,841,279	3,161,482,600	- 47,641,321	101.53%	

3. 세출예산서

기간 : 2022.01.01 ~ 2022.12.31 (단위: 원)

예산과목			예산액 A	결산액 B	증감액 C=A-B	집행비율 D=B/A
세부	편성목	통계목				
인건비	인건비	기본급	727,914,000	721,535,213	6,378,787	99.12%
	수당	가계보전수당	9,120,000	8,660,000	460,000	94.96%
		복리후생 실비보상 등	242,933,000	231,870,550	11,062,450	95.45%
		기타수당	75,273,000	73,236,660	2,036,340	97.29%
소계			1,055,240,000	1,035,302,423	19,937,577	98.11%
물건비	일반운영비	사무관리비	68,973,000	68,732,450	240,550	99.65%
		공공운영비	108,640,000	103,501,230	5,138,770	95.27%
		행사운영비	1,748,000	1,681,600	66,400	96.20%
	여비	국내여비	3,300,000	3,299,000	1,000	99.97%
	업무추진비	기관운영업무추진비	5,400,000	5,332,356	67,644	98.75%
소계			188,061,000	182,546,636	5,514,364	97.07%
경상이전	연금부담금 등	퇴직급여부담금	87,936,000	84,104,890	3,831,110	95.64%
		사회보험부담금	105,383,000	104,437,000	946,000	99.10%
소계			193,319,000	188,541,890	4,777,110	97.53%
자본지출	시설비	시설비	64,000,000	63,878,860	121,140	99.81%
		민간대행사업비	383,258,000	380,474,960	2,783,040	99.27%
		자산취득비	0	0	0	0.00%
소계			447,258,000	444,353,820	2,904,180	99.35%
사업비	영역별프로그램사업비	교육문화사업비	171,475,000	170,962,246	512,754	99.70%
		생활체육사업비	98,470,000	98,202,160	267,840	99.73%
		목적사업비	416,940,000	400,664,988	16,275,012	96.10%
		시설이용	66,636,000	66,331,650	304,350	99.54%
		환불금	3,000,000	2,558,500	441,500	85.28%
	기타사업비	기타사업비	85,820,000	85,386,834	433,166	99.50%
소계			842,341,000	824,106,378	18,234,622	97.84%
특별지원사업 비용			335,428,279	321,519,436	13,908,843	95.85%
소계			335,428,279	321,519,436	13,908,843	95.85%
예비비 및 기타	기타 반환금	사업수입 반환	52,194,000	89,974,300	(37,780,300)	172.38%
		이자반환		241,869	(241,869)	0.00%
소계			52,194,000	90,216,169	(38,022,169)	172.85%
불용액	불용액	불용액	0	74,895,848	(74,895,848)	0.00%
소계			0	74,895,848	(74,895,848)	0.00%
이월금	이월금	사업비이월금	0		0	0.00%
소계			0	0	0	0.00%
총계			3,113,841,279	3,161,482,600	(47,641,321)	101.53%

4. 특별지원사업 관련 세입·세출 상세내역

기간 : 2022.01.01 ~ 2022.12.31 (단위: 원)

특별지원사업명	수입액 ㉠	지출액 ㉡	잔액 ㉢=㉠-㉡
미래학교	64,820,385	64,812,028	8,357
방과후아카데미	167,085,150	161,339,810	5,745,340
방과후마을학교	7,002,163	7,002,000	163
꿈의학교(경기도교육청)	5,001,946	5,000,790	1,156
꿈의학교(하남교육재단)	5,001,810	5,000,808	1,002
청소년참여예산제	26,508,674	25,591,890	916,784
청소년종합예술제	17,504,900	15,277,050	2,227,850
청소년동아리	7,501,742	7,469,860	31,882
공공청소년수련시설프로그램	10,001,311	9,973,700	27,611
꿈다락 토요문화학교 청소년 송캠프	25,000,198	20,051,500	4,948,698
합계	335,428,279	321,519,436	13,908,843