

별첨. 2023년 하남시청소년수련관 결산서

1. 총괄표

기간 : 2023.01.01 ~ 2023.12.31 / 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	3,219,523,567	3,320,756,721	(101,233,154)	103.14%	총계	3,219,523,567	3,320,756,721	(101,233,154)	103.14%
- 이월금	0	61,003,465	(61,003,465)	0.00%	인건비	1,080,924,000	1,046,280,200	34,643,800	96.79%
- 사업수입	56,840,000	95,867,307	(39,027,307)	168.66%	물건비	206,546,000	204,171,301	2,374,699	98.85%
- 보조금수입	2,749,606,000	2,749,606,000	0	100.00%	경상이전	200,349,000	195,177,990	5,171,010	97.42%
- 사업외수입	0	1,202,382	(1,202,382)	0.00%	자본지출	474,482,000	465,163,910	9,318,090	98.04%
- 특별지원 사업수입	413,077,567	413,077,567	0	100.00%	사업비	787,305,000	779,513,335	7,791,665	99.01%
					특별지원사업비	413,077,567	407,984,922	5,092,645	98.77%
					예비비 및 기타	56,840,000	143,197,487	(86,357,487)	251.93%
					불용액	0	79,267,576	(79,267,576)	0.00%
					이월금	0		0	0.00%
비고	1. 사업외수입의 경우 이자수입과 기타반환금이 포함되었음.								

2. 세입

기간 : 2023.01.01 ~ 2023.12.31 / 단위: 원

세입						
관	과목		2023년 예산	2023년 결산	증감액	집행비율
	항	목	(A)	(B)	C=A-B	D=B/A
이월금	이월금	전년도이월금	-	7,538,025	(7,538,025)	0.00%
		사업비이월금	-	53,465,440	(53,465,440)	0.00%
소계			-	61,003,465	(61,003,465)	0.00%
사업수입	시설사용료수입	시설사용료수입	16,440,000	21,784,152	(5,344,152)	132.51%
		영역별프로그램수입	28,800,000	48,119,733	(19,319,733)	167.08%
	목적프로그램수입	생활체육사업수입	11,400,000	25,775,805	(14,375,805)	226.10%
		목적프로그램수입	200,000	187,617	12,383	93.81%
소계			56,840,000	95,867,307	(39,027,307)	168.66%
보조금		시도보조금	2,749,606,000	2,749,606,000	-	100.00%
		시군구보조금	-	-	-	0.00%
		기타보조금	-	-	-	0.00%
소계			2,749,606,000	2,749,606,000	-	100.00%
사업외수입	접수입	예금이자수입	-	779,561	(779,561)	0.00%
		기타접수입	-	422,821	(422,821)	0.00%
소계			-	1,202,382	(1,202,382)	0.00%
특별지원사업 수입			413,077,567	413,077,567	0	0.00%
소계			413,077,567	413,077,567	-	100.00%
총계			3,219,523,567	3,320,756,721	- 101,233,154	103.14%
비고	1. 전년도 이월금 7,538,025원은 22년 사업 잔액으로 1월 17일에 반납함.					
	2. 사업비 이월금 53,465,440원은 22년 운영금 집행 잔액으로 1월 17일에 반납함.					

3. 세출

기간 : 2023.01.01 ~ 2023.12.31 / 단위: 원

세부	예산과목		예산액 ①	결산액 ②	증감액 ③=①-②	집행비율 ④=②/①
	편성목	통계목				
인건비	인건비	기본급	762,780,000	731,654,790	31,125,210	95.92%
		수당	가계보전수당	9,180,000	8,580,000	600,000
	복리후생 실비보상 등		235,485,000	233,405,240	2,079,760	99.12%
	기타수당		73,479,000	72,640,170	838,830	98.86%
소계			1,080,924,000	1,046,280,200	34,643,800	96.79%
물건비	일반운영비	사무관리비	71,492,000	70,714,371	777,629	98.91%
		공공운영비	126,256,000	124,677,660	1,578,340	98.75%
		행사운영비	798,000	795,400	2,600	99.67%
	여비	국내여비	2,600,000	2,598,650	1,350	99.95%
	업무추진비	기관운영업무추진비	5,400,000	5,385,220	14,780	99.73%
소계			206,546,000	204,171,301	2,374,699	98.85%
경상이전	연금부담금 등	퇴직급여부담금	90,932,000	88,826,200	2,105,800	97.68%
		사회보험부담금	109,417,000	106,351,790	3,065,210	97.20%
소계			200,349,000	195,177,990	5,171,010	97.42%
자본지출	시설비	시설비	23,200,000	23,200,000	0	100.00%
		민간대행사업비	451,282,000	441,963,910	9,318,090	97.94%
		자산취득비	0	0	0	0.00%
		소계			474,482,000	465,163,910
사업비	영역별프로그램사업비	교육문화사업비	176,630,000	174,301,270	2,328,730	98.68%
		생활체육사업비	86,800,000	86,215,450	584,550	99.33%
		목적사업비	402,825,000	399,633,065	3,191,935	99.21%
		시설이용	67,321,000	67,220,630	100,370	99.85%
		환불금	9,500,000	8,281,500	1,218,500	87.17%
	기타사업비	기타사업비	44,229,000	43,861,420	367,580	99.17%
	소계			787,305,000	779,513,335	7,791,665
특별지원사업 비용			413,077,567	407,984,922	5,092,645	98.77%
소계			413,077,567	407,984,922	5,092,645	98.77%
예비비 및 기타	기타 반환금	사업수입 반환	56,840,000	142,969,220	(86,129,220)	251.53%
		이자반환		228,267	(228,267)	0.00%
	소계			56,840,000	143,197,487	(86,357,487)
불용액			0	79,267,576	(79,267,576)	0.00%
소계			0	79,267,576	(79,267,576)	0.00%
이월금	이월금	사업비이월금	0		0	0.00%
소계			0	0	0	0.00%
총계			3,219,523,567	3,320,756,721	(101,233,154)	103.14%
비고	1. 22년 전년도 이월금과 사업비 이월금 및 23년도 수입금 반납은 기타 반환금의 사업수입 반환 항목에 113,347,580원으로 반영되었음.					

4. 특별지원사업 관련 세입·세출 상세내역

기간 : 2023.01.01 ~ 2023.12.31 / 단위: 원

구분	특별지원사업명	수입액 Ⓐ	지출액 Ⓑ	잔액 Ⓒ=Ⓐ-Ⓑ
1	방과후아카데미	191,944,029	188,850,462	3,093,567
2	자매도시교류활동	100,018,757	100,010,420	8,337
3	어서와, 하남은 처음이지?	2,000,234	2,000,000	234
4	청소년참여예산제	49,514,043	49,435,670	78,373
5	미사백사리	4,590,070	4,590,000	70
6	청소년종합예술제	17,504,197	16,942,960	561,237
7	청소년동아리	7,502,217	7,494,930	7,287
8	공공청소년수련시설프로그램	20,003,554	20,000,000	3,554
9	꿈다락 토요문화학교	20,000,466	18,660,480	1,339,986
합계		413,077,567	407,984,922	5,092,645