

별첨2. 2024년 하남시청소년수련관 결산서

1. 총괄표

기간 : 2024.01.01 ~ 2024.12.31 / 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	2,904,872,199	3,001,064,253	(96,192,054)	103.31%	총계	2,904,872,199	3,001,064,253	(96,192,054)	103.31%
- 이월금	0	74,189,402	(74,189,402)	0.00%	인건비	1,030,655,000	1,026,082,650	4,572,350	99.56%
- 사업수입	74,416,000	82,494,972	(8,078,972)	110.86%	물건비	207,336,000	203,440,913	3,895,087	98.12%
- 보조금수입	2,519,190,000	2,519,190,000	0	100.00%	경상이전	193,433,000	188,989,030	4,443,970	97.70%
- 사업외수입	0	13,923,680	(13,923,680)	0.00%	자본지출	54,602,000	54,158,940	443,060	99.19%
- 특별지원 사업수입	311,266,199	311,266,199	0	100.00%	사업비	1,033,164,000	1,018,547,460	14,616,540	98.59%
					특별지원사업비	311,266,199	306,521,868	4,744,331	98.48%
					예비비 및 기타	74,416,000	151,005,353	(76,589,353)	202.92%
					불용액	0	52,318,039	(52,318,039)	0.00%
					이월금	0	0	0	0.00%
비고	1. 2024년 당초 예산액은 2,542,536천원 이었으나 집행예상금액을 반영해 2,519,190천원 교부받았음.								
	2. 사업외수입의 경우 이자수입과 기타잡수입이 포함되었음.								

2. 세입

기간 : 2024.01.01 ~ 2024.12.31 / 단위: 원

세입						
과목			2024년 예산	2024년 결산	증감액	집행비율
관	항	목	①	②	③=①-②	④=②/①
이월금	이월금	전년도이월금	-	14,168,974	(14,168,974)	0.00%
		사업비이월금	-	60,020,428	(60,020,428)	0.00%
소계			-	74,189,402	(74,189,402)	0.00%
사업수입	시설사용료수입	시설사용료수입	21,920,000	26,443,230	(4,523,230)	120.64%
	영역별프로그램수입	교육문화사업수입	28,440,000	31,055,460	(2,615,460)	109.20%
		생활체육사업수입	16,200,000	20,259,237	(4,059,237)	125.06%
	목적프로그램수입	목적프로그램수입	7,856,000	4,737,046	3,118,954	60.30%
소계			74,416,000	82,494,972	(8,078,972)	110.86%
보조금		시도보조금	2,519,190,000	2,519,190,000	-	100.00%
		시군구보조금	-	-	-	0.00%
		기타보조금	-	-	-	0.00%
소계			2,519,190,000	2,519,190,000	-	100.00%
사업외수입	잡수입	예금이자수입	-	875,245	(875,245)	0.00%
		기타잡수입	-	13,048,435	(13,048,435)	0.00%
소계			-	13,923,680	(13,923,680)	0.00%
특별지원사업 수입			311,266,199	311,266,199	0	0.00%
소계			311,266,199	311,266,199	-	100.00%
총계			2,904,872,199	3,001,064,253	- 96,192,054	103.31%
비고	1. 전년도 이월금 14,168,974원은 23년 수입금 잔액으로 1월 30일에 반납함.					
	2. 사업비 이월금 60,020,428원은 23년 운영금 집행 잔액으로 1월 30일에 반납함.					
	3. 기타잡수입의 경우 포인트 반환금, 퇴직금 및 운영비 반환금 등이 포함되었음.					

3. 세출

기간 : 2024.01.01 ~ 2024.12.31 / 단위: 원

예산과목			예산액	결산액	증감액	집행비율
세부	편성목	통계목	(A)	(B)	(C)=(A)-(B)	(D)=(B)/(A)
인건비	인건비	기본급	729,457,000	725,356,040	4,100,960	99.44%
		가계보전수당	7,860,000	7,786,460	73,540	99.06%
	수당	복리후생 실비보상 등	220,337,000	220,039,920	297,080	99.87%
		기타수당	73,001,000	72,900,230	100,770	99.86%
소계			1,030,655,000	1,026,082,650	4,572,350	99.56%
물건비	일반운영비	사무관리비	64,712,000	64,613,050	98,950	99.85%
		공공운영비	134,026,000	130,456,213	3,569,787	97.34%
		행사운영비	798,000	796,220	1,780	99.78%
	여비	국내여비	2,400,000	2,210,900	189,100	92.12%
		업무추진비	5,400,000	5,364,530	35,470	99.34%
소계			207,336,000	203,440,913	3,895,087	98.12%
경상이전	연금부담금 등	퇴직급여부담금	86,666,000	84,443,160	2,222,840	97.44%
		사회보험부담금	106,767,000	104,545,870	2,221,130	97.92%
소계			193,433,000	188,989,030	4,443,970	97.70%
자본지출	시설비	시설비	24,500,000	24,499,820	180	100.00%
		민간대행사업비	30,102,000	29,659,120	442,880	98.53%
		자산취득비	0	0	0	0.00%
소계			54,602,000	54,158,940	443,060	99.19%
사업비	영역별프로그램사업비	교육문화사업비	94,180,000	94,122,670	57,330	99.94%
		생활체육사업비	47,900,000	47,900,000	0	100.00%
		목적사업비	244,030,000	244,016,930	13,070	99.99%
		환불금	7,500,000	7,152,400	347,600	95.37%
		시설이용	531,234,000	517,036,290	14,197,710	97.33%
	기타사업비	기타사업비	108,320,000	108,319,170	830	100.00%
소계			1,033,164,000	1,018,547,460	14,616,540	98.59%
특별지원사업 비용			311,266,199	306,521,868	4,744,331	98.48%
소계			311,266,199	306,521,868	4,744,331	98.48%
예비비 및 기타	기타 반환금	사업수입 반환	74,416,000	150,688,410	(76,272,410)	202.49%
		이자반환		316,943	(316,943)	0.00%
소계			74,416,000	151,005,353	(76,589,353)	202.92%
불용액			0	52,318,039	(52,318,039)	0.00%
소계			0	52,318,039	(52,318,039)	0.00%
이월금	이월금	사업비이월금	0		0	0.00%
소계			0	0	0	0.00%
총계			2,904,872,199	3,001,064,253	(96,192,054)	103.31%
비고	1. 기타반환금 사업 수입 반환의 경우 23년 4분기 수입금, 운영비 이월금 및 24년 1~3분기 수입금이 포함되었음.					

4. 특별지원사업 관련 세입·세출 상세내역

기간 : 2024.01.01 ~ 2024.12.31 / 단위: 원

구분	특별지원사업명	수입액 Ⓐ	지출액 Ⓑ	잔액 Ⓒ=Ⓐ-Ⓑ
1	방과후아카데미	189,248,927	184,559,170	4,689,757
2	환경교육사인턴십	17,850,858	17,850,378	480
3	청소년동아리	6,250,169	6,235,850	14,319
4	방과후공유학교	7,301,631	7,300,750	881
5	공공청소년수련시설프로그램	14,800,000	14,800,000	0
6	자몽학교	20,006,774	19,999,870	6,904
7	청소년종합예술제	17,500,347	17,500,151	196
8	동성필하모니	2,000,010	1,975,660	24,350
9	이룸학교	14,204,980	14,200,000	4,980
10	청소년참여예산제	18,502,361	18,500,039	2,322
11	사회복지공동모금회 후원금	3,000,100	3,000,000	100
12	경기도 청소년 진로·문화 축제 부스	400,021	400,000	21
13	청소년수련시설 사진영상 공모전 시상금	200,021	200,000	21
합계		311,266,199	306,521,868	4,744,331
비고	1. 사회복지공동모금회 지정 후원금은 장학금 지원사업으로 지정후원금을 받아 관내 청소년 3명에게 장학금 지급함.			