

세입세출결산서

제30기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

수서청소년수련관 (단위:원)

과목	30(당기)		
	예산액	결산액	증감
I. 세입			
-1 사업수입	1,998,710,000	1,785,498,190	213,211,810
1) 시설사용료수입			0
2) 시설이용료수입	17,979,000	28,418,000	10,439,000
3) 영역별프로그램 강습료	1,970,726,000	1,747,631,090	223,094,910
- 교육문화사업수입	1,163,506,000	1,024,260,650	139,245,350
- 생활체육사업수입	751,862,000	665,947,520	85,914,480
- 목적사업 수입	55,358,000	57,422,920	2,064,920
- 상담 지도사업 수입	0	0	0
4) 기타사업수입	10,005,000	9,449,100	555,900
- 기타사업수입	10,005,000	9,449,100	555,900
-2 사업외수입	138,839,000	138,914,228	75,228
1) 전년도이월금	105,965,000	105,906,609	58,391
2) 법인전입금	0	0	0
3) 예수금맞차입금	29,374,000	29,373,620	380
4) 잡수입			0
5) 이자수입(보조금)	2,000,000	2,105,021	105,021
6) 기타수입	1,500,000	307,938	1,192,062
7) 지남년도수입	0	1,221,040	1,221,040
-3 위탁금 및 보조금	1,721,959,000	1,721,959,620	620
1) 위탁금	1,684,209,000	1,684,209,620	620
- 만간위탁금	1,601,159,000	1,601,159,620	620
- 만간위탁사업비	83,050,000	83,050,000	0
2) 보조금	37,750,000	37,750,000	0
- 기타공모사업보조금	37,750,000	37,750,000	0
세입 합계	3,859,508,000	3,646,372,038	213,135,962
II. 세출			
-1 인건비	1,355,082,000	1,279,638,130	75,443,870
- 보수	889,635,000	828,944,130	60,690,870
- 수당	231,362,000	223,449,020	7,912,980
- 성과급	500,000	300,000	200,000
- 연금부담금등	233,585,000	226,944,980	6,640,020
-2 운영비	670,100,000	575,906,885	94,193,115
1) 일반운영비	634,640,000	547,612,645	87,027,355
1 사무관리비	180,414,000	155,729,381	24,684,619
- 일반수용비	173,550,000	151,348,391	22,201,609

과목	30(당)기		
	예산액	결산액	증감
- 위탁교육비	1,800,000	1,388,990	411,010
- 운영수당	4,824,000	2,992,000	1,832,000
- 급량비	240,000		240,000
2 공공운영비	439,426,000	391,883,264	47,542,736
- 공공요금 및 제세공과금	257,205,000	245,830,660	11,374,340
- 연료비	60,250,000	64,077,560	3,827,560
- 시설장비유지비	117,791,000	80,957,920	36,833,080
- 차량비	1,080,000	1,017,124	62,876
- 종사자대상 의료비	3,100,000	0	3,100,000
3 행사운영비	2,000,000	0	2,000,000
4 맞춤형복지제도 시행경비	12,800,000	0	12,800,000
2) 여비	2,100,000	1,790,000	310,000
- 국내여비	2,100,000	1,790,000	310,000
3) 업무추진비	13,360,000	6,513,340	6,846,660
- 기관운영업무추진비	6,000,000	2,424,400	3,575,600
- 부서운영업무추진비	6,000,000	2,874,540	3,125,460
- 정원가산업무추진비	1,360,000	1,214,400	145,600
4) 자산취득비	20,000,000	19,990,900	9,100
- 자산및물품취득비	20,000,000	19,990,900	9,100
-3 경상이전	0	0	0
1) 연금부담금등	0	0	0
- 퇴직급여부담금			0
- 사회보험부담금등			0
2) 포상금	0	0	0
-4 자본지출	0	0	0
1) 시설비			0
2) 민간대행사업비			0
3) 자산취득비			0
-5 사업비	1,715,922,000	1,668,534,171	47,387,829
1) 프로그램사업비	1,038,180,000	1,020,648,920	17,531,080
- 교육문화사업비	696,118,000	693,093,010	3,024,990
- 생활체육사업비	255,169,000	244,843,630	10,325,370
- 목적사업비	86,593,000	82,712,280	3,880,720
- 상담지도사업비	300,000	0	300,000
2) 자본형형사업비	83,050,000	83,050,000	0
- 청소년시설기능보강사업비	83,050,000	83,050,000	
3) 보조금사업비	37,750,000	37,750,000	0
- 기타공모사업프로그램운영비	37,750,000	37,750,000	0
4) 기타사업비	0	0	0
- 기타사업비	0	0	0
5) 민간위탁사업비	556,942,000	527,085,251	29,856,749

과목	30(당)기		
	예산액	결산액	증감
- 방과후아카데미	190,602,000	169,877,301	20,724,699
- 청소년지도자배치지원	24,648,000	24,648,000	0
- 청소년운영위원회	1,410,000	1,410,000	0
- 찾아가는청소년센터	12,874,000	12,874,000	0
- 유스데이	11,035,000	11,035,000	0
- 특성화사업	110,750,000	110,392,600	357,400
- 청소년코디네터	38,223,000	29,447,950	8,775,050
- 수상안전요원	52,400,000	52,400,400	400
- 기타민간위탁금사업	115,000,000	115,000,000	0
6) 특별사업비			0
-6 사업외 지출 및기타	118,404,000	79,774,981	38,629,019
1) 사업외지출	29,374,000	29,373,620	380
- 예수금 지출	29,374,000	29,373,620	380
2) 예비비	38,627,000	0	38,627,000
- 예비비	38,627,000	0	38,627,000
3) 지난해도지출	10,376,000	10,375,070	930
- 지난해도지출	10,376,000	10,375,070	930
4) 반환금	40,027,000	40,026,291	709
- 보조금반환금	40,027,000	40,026,291	709
세출합계	3,859,508,000	3,603,854,167	255,653,833
III. 세입-세출		42,517,871	