

천호청소년문화의집 2023년도 결산 공고

세입·세출결산서

제2(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제1(전)기 2022년 02월 01일부터 2022년 12월 31일까지

서울특별시 강동구립 천호청소년문화의집

(단위 : 원)

과목	제2(당)기			제1(전)기		
	예산	결산	차액	예산	결산	차액
세입	898,715,170	898,150,668	564,502	676,635,460	677,265,169	(629,709)
보조금	701,688,000	701,688,000	-	605,255,940	605,255,940	-
구비보조금	660,000,000	660,000,000	-	594,279,940	594,279,940	-
특별사업보조금	41,688,000	41,688,000	-	10,976,000	10,976,000	-
사업수입	125,188,500	118,033,350	7,155,150	63,077,000	66,876,950	(3,799,950)
시설사용료수입	19,200,000	18,230,256	969,744	8,960,000	9,112,000	(152,000)
기타사용허가수입	19,200,000	18,230,256	969,744	8,960,000	9,112,000	(152,000)
시설이용료수입	726,000	715,946	10,054	1,452,000	1,379,400	72,600
시설대관료	726,000	715,946	10,054	1,452,000	1,379,400	72,600
영역별프로그램강습료	105,262,500	99,087,148	6,175,352	52,665,000	56,385,550	(3,720,550)
교육문화사업수입	91,200,000	83,657,056	7,542,944	38,000,000	42,852,050	(4,852,050)
목적사업수입	14,062,500	15,430,092	(1,367,592)	14,665,000	13,533,500	1,131,500
사업외수입	71,838,670	78,429,318	(6,590,648)	8,302,520	5,132,279	3,170,241
이월금	61,638,670	67,604,112	(5,965,442)	-	-	-
전년도사업이월금	61,638,670	67,604,112	(5,965,442)	-	-	-
법인전입금	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-
법인전입금	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-
기타수입	5,200,000	5,480,706	(280,706)	3,302,520	132,279	3,170,241
이자수입	160,000	143,534	16,466	102,520	132,279	(29,759)
그외수입	5,040,000	5,337,172	(297,172)	3,200,000	-	3,200,000
지나년도수입	-	344,500	(344,500)	-	-	-
과년도수입	-	344,500	(344,500)	-	-	-
세출	898,715,170	872,426,367	26,288,803	676,635,460	609,661,057	66,974,403
인건비	439,971,630	435,718,140	4,253,490	340,732,260	326,944,220	13,788,040
인건비	290,237,790	290,237,790	-	234,424,320	232,686,620	1,737,700
수당	76,354,730	76,195,540	159,190	51,143,880	50,465,670	678,210
기말수당	18,556,450	18,556,450	-	5,144,300	5,096,080	48,220
가족수당	3,618,070	3,618,070	-	2,900,000	2,870,960	29,040
자격수당	3,080,320	3,080,320	-	2,750,000	2,560,970	189,030
시간외근무수당	4,577,280	4,569,350	7,930	2,018,940	2,009,860	9,080
관리업무수당	2,677,800	2,677,800	-	2,392,220	2,392,220	-
정액급식비	9,520,000	9,520,000	-	8,190,000	8,122,890	67,110
명절휴가비	22,113,900	22,113,900	-	17,417,580	17,342,460	75,120
연가보상비	3,206,720	3,059,650	147,070	1,910,840	1,824,100	86,740
교통보조비	9,004,190	9,000,000	4,190	8,420,000	8,246,130	173,870
연금부담금	73,379,110	69,284,810	4,094,300	55,164,060	43,791,930	11,372,130
퇴직적립금	33,020,530	30,499,910	2,520,620	23,797,350	16,397,610	7,399,740
사회보험부담금	40,358,580	38,784,900	1,573,680	31,366,710	27,394,320	3,972,390

운영비	138,931,973	135,050,913	3,881,060	109,706,400	94,874,014	14,832,386
일반운영비	132,291,973	129,665,673	2,626,300	101,786,400	89,183,856	12,602,544
사무관리비	16,031,003	15,399,753	631,250	16,336,400	10,275,976	6,060,424
공공운영비	112,660,970	110,843,520	1,817,450	82,650,000	76,595,480	6,054,520
맞춤형복지제도시행경비	3,600,000	3,422,400	177,600	2,800,000	2,312,400	487,600
여비	480,000	360,000	120,000	240,000	148,400	91,600
국내여비	480,000	360,000	120,000	240,000	148,400	91,600
업무추진비	5,160,000	5,025,240	134,760	4,680,000	3,730,768	949,232
기관운영업무추진비	2,400,000	2,300,560	99,440	2,200,000	1,794,590	405,410
부서업무추진비	2,400,000	2,364,680	35,320	2,200,000	1,736,178	463,822
정원가산업무추진비	360,000	360,000	-	280,000	200,000	80,000
시설비	1,000,000	-	1,000,000	3,000,000	1,810,990	1,189,010
시설비	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000
자산및물품취득비	1,000,000	-	1,000,000	2,000,000	1,810,990	189,010
사업비	274,441,270	259,493,622	14,947,648	197,548,000	187,842,823	9,705,177
영업별프로그램사업비	211,988,720	201,686,982	10,301,738	163,677,520	155,604,493	8,073,027
교육문화사업비	77,200,000	75,552,220	1,647,780	31,840,000	31,126,360	713,640
목적사업비	134,788,720	126,134,762	8,653,958	95,055,390	89,661,733	5,393,657
특성화사업비	-	-	-	36,782,130	34,816,400	1,965,730
보조금사업비	17,040,000	17,040,000	-	10,976,000	10,976,000	-
기타사업비	20,764,550	16,118,640	4,645,910	22,894,480	21,262,330	1,632,150
민간위탁사업비	24,648,000	24,648,000	-	-	-	-
사업외지출	555,380	555,380	-	4,160,000	-	4,160,000
예치금	-	-	-	4,160,000	-	4,160,000
예수금	555,380	555,380	-	-	-	-
예비비 및 기타	9,085,965	-	9,085,965	24,488,800	-	24,488,800
예비비	9,085,965	-	9,085,965	6,760,330	-	6,760,330
반환금및기타	-	-	-	17,728,470	-	17,728,470
지난년도 지출	35,728,952	41,608,312	(5,879,360)	-	-	-
지난년도 지출	35,728,952	41,608,312	(5,879,360)	-	-	-
세입 - 세출	-	25,724,301	(25,724,301)	-	67,604,112	(67,604,112)