

세입세출결산총괄표

세 입				세 출					
항 목	예산액	결산액	증감액	항 목	예산액	결산액	증감액		
합 계	249,138,371	252,872,753	-3,734,382	합 계	249,138,371	195,695,272	53,443,099		
사업수입	사업수입	2,000,000	5,681,300	-3,681,300	사무비	인건비	116,827,400	100,669,732	16,157,668
과년도수입	과년도수입	4,050,353	4,047,389	2,964	사무비	업무추진비	1,200,000	408,800	791,200
보조금수입	보조금수입	210,058,000	210,058,000	0	사무비	운영비	52,705,600	35,416,492	17,289,108
후원금수입	후원금수입	0	0	0	재산조성비	시설비	2,240,000	1,487,780	752,220
차입금	차입금	0	0	0	사업비	사업비	43,135,353	24,682,450	18,452,903
전입금	전입금	0	0	0	전출금	전출금	0	0	0
이월금	이월금(2021년 보조금집행잔액)	33,002,907	33,002,907	0	과년도지출	과년도지출	0	0	0
잡수입	잡수입(2021년 보조금 통장 이자수입 이월)	27,111	27,111	0	상환금	상환금	0	0	0
잡수입	잡수입(2022년 기타예금이자수입)		56,046	-56,046	잡지출	잡지출	0	0	0
					예비비및기타	예비비및기타(반환금)	33,030,018	33,030,018	0

1. 사업비 집행 총괄표

구분	총예산(세입결산액)				집행금액 (결산액)	집행잔액
	이월액	본사업비	기타발생액	계		
사업비	33,030,018	210,058,000	9,784,735	252,872,753	195,695,272	57,177,481

2. 집행잔액 내역

계정과목	금액	비 고
보조금 집행잔액	47,400,746	2023년 이월 반납
보조금 이자	52,561	2023년 이월 반납
수입금 집행잔액	9,724,174	2023년 이월
합 계	57,177,481	

세입결산서

과 목			구분	국가보조금	자부담.후원	계		
관	항	목						
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	210,058,000	0	210,058,000		
			결산	210,058,000	0	210,058,000		
			증감	0	0	0		
		기타보조금	예산	0	0	0		
			결산	0	0	0		
			증감	0	0	0		
		합계	예산	210,058,000	0	210,058,000		
			결산	210,058,000	0	210,058,000		
			증감	0	0	0		
	합 계			예산	210,058,000	0	210,058,000	
			결산	210,058,000	0	210,058,000		
			증감	0	0	0		
사업수입	사업수입	시설대관수입	예산	0	2,000,000	2,000,000		
			결산	0	5,681,300	5,681,300		
			증감	0	-3,681,300	-3,681,300		
		프로그램참가비수입	예산	0	0	0		
			결산	0	0	0		
			증감	0	0	0		
		합계	예산	0	2,000,000	2,000,000		
			결산	0	5,681,300	5,681,300		
			증감	0	-3,681,300	-3,681,300		
	합 계			예산	0	2,000,000	2,000,000	
			결산	0	5,681,300	5,681,300		
			증감	0	-3,681,300	-3,681,300		
과년도수입	과년도수입	과년도수입	예산	0	4,050,353	4,050,353		
			결산	0	4,047,389	4,047,389		
			증감	0	2,964	2,964		
		합계	예산	0	4,050,353	4,050,353		
			결산	0	4,047,389	4,047,389		
			증감	0	2,964	2,964		
		합 계			예산	0	4,050,353	4,050,353
					결산	0	4,047,389	4,047,389
					증감	0	2,964	2,964
	이월금	이월금	전년도이월금	예산	33,002,907	0	33,002,907	
결산				33,002,907	0	33,002,907		
증감				0	0	0		
합계			예산	33,002,907	0	33,002,907		
			결산	33,002,907	0	33,002,907		
			증감	0	0	0		
합 계			예산	33,002,907	0	33,002,907		
			결산	33,002,907	0	33,002,907		
			증감	0	0	0		
잡수입		잡수입	기타예금이자수입	예산	27,111	0	27,111	
	결산			79,672	3,485	83,157		
	증감			-52,561	-3,485	-56,046		
	합계		예산	27,111	0	27,111		
			결산	79,672	3,485	83,157		
			증감	-52,561	-3,485	-56,046		
	합 계			예산	27,111	0	27,111	
				결산	79,672	3,485	83,157	
				증감	-52,561	-3,485	-56,046	
	전입금	전입금	법인전입금	예산	0	0	0	
결산				0	0	0		
증감				0	0	0		
합계			예산	0	0	0		
			결산	0	0	0		
			증감	0	0	0		
합 계			예산	0	0	0		
			결산	0	0	0		
			증감	0	0	0		
차입금	차입금	기타차입금	예산	0	0	0		
			결산	0	0	0		
			증감	0	0	0		
		합계	예산	0	0	0		
			결산	0	0	0		
			증감	0	0	0		
		합 계			예산	0	0	0
					결산	0	0	0
					증감	0	0	0
	총 계			예산	243,088,018	6,050,353	249,138,371	
			결산	243,140,579	9,732,174	252,872,753		
			증감	-52,561	-3,681,821	-3,734,382		

세출계산서

과목			구분	보조금	자부담금	계		
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	84,748,800	0	84,748,800		
			결산	77,663,408	0	77,663,408		
			증감	7,085,392	0	7,085,392		
		제수당	예산	14,182,912	0	14,182,912		
			결산	12,095,127	0	12,095,127		
			증감	2,087,785	0	2,087,785		
		일용잡급	예산	300,000	500,000	800,000		
			결산	250,000		250,000		
			증감	50,000	500,000	550,000		
		퇴직금및퇴직적립금	예산	8,291,248	0	8,291,248		
			결산	3,617,107	0	3,617,107		
			증감	4,674,141	0	4,674,141		
		사회보험부담금	예산	8,804,440	0	8,804,440		
			결산	7,044,090	0	7,044,090		
			증감	1,760,350	0	1,760,350		
		합계	예산	116,327,400	500,000	116,827,400		
			결산	100,669,732	0	100,669,732		
			증감	15,657,668	500,000	16,157,668		
		업무추진비	기관운영비	예산	600,000	0	600,000	
				결산	145,800	0	145,800	
				증감	454,200	0	454,200	
	회의비		예산	600,000	0	600,000		
			결산	263,000	0	263,000		
			증감	337,000	0	337,000		
	합계		예산	1,200,000	0	1,200,000		
			결산	408,800	0	408,800		
			증감	791,200	0	791,200		
사무비	운영비	여비	예산	3,030,000	0	3,030,000		
			결산	1,588,600	0	1,588,600		
			증감	1,441,400	0	1,441,400		
		수용비및수수료	예산	14,174,000	1,500,000	15,674,000		
			결산	12,049,614	8,000	12,057,614		
			증감	2,124,386	1,500,000	3,624,386		
		공공요금	예산	17,980,000	0	17,980,000		
			결산	13,236,280	0	13,236,280		
			증감	4,743,720	0	4,743,720		
		제세공과금	예산	1,700,000	0	1,700,000		
			결산	1,328,340	0	1,328,340		
			증감	371,660	0	371,660		
		차량비	예산	7,521,600	0	7,521,600		
			결산	5,711,658	0	5,711,658		
			증감	1,809,942	0	1,809,942		
		기타운영비	예산	6,800,000	0	6,800,000		
			결산	1,494,000	0	1,494,000		
			증감	5,306,000	0	5,306,000		
		합계	예산	51,205,600	1,500,000	52,705,600		
			결산	35,408,492	8,000	35,416,492		
			증감	15,797,108	1,500,000	17,297,108		
		합계			예산	168,733,000	2,000,000	170,733,000
					결산	136,487,024	8,000	136,495,024
					증감	32,245,976	2,000,000	34,245,976
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	1,000,000	0	1,000,000		
			결산	247,780	0	247,780		
			증감	752,220	0	752,220		
		시설비	예산	0	0	0		
			결산	0	0	0		
			증감	0	0	0		
		시설장비유지비	예산	1,240,000	0	1,240,000		
			결산	1,240,000	0	1,240,000		

세출계산서

과목			구분	보조금	자부담금	계		
관	항	목						
			증감	0	0	0		
		합계	예산	2,240,000	0	2,240,000		
			결산	1,487,780	0	1,487,780		
			증감	752,220	0	752,220		
		합계	예산	2,240,000	0	2,240,000		
			결산	1,487,780	0	1,487,780		
			증감	752,220	0	752,220		
사업비	사업비	프로그램운영사업비	예산	33,065,000	3,050,353	36,115,353		
			결산	20,270,850	0	20,270,850		
			증감	12,794,150	3,050,353	15,844,503		
				기타사업비	예산	0	0	0
					결산	0	0	0
					증감	0	0	0
				기관홍보사업비	예산	6,020,000	1,000,000	7,020,000
					결산	4,411,600	0	4,411,600
					증감	1,608,400	1,000,000	2,608,400
				합계	예산	39,085,000	4,050,353	43,135,353
					결산	24,682,450	0	24,682,450
					증감	14,402,550	4,050,353	18,452,903
		합계	예산	39,085,000	4,050,353	43,135,353		
			결산	24,682,450	0	24,682,450		
			증감	14,402,550	4,050,353	18,452,903		
예비비및기타	예비비및기타	예비비	예산	0	0	0		
			결산	0	0	0		
			증감	0	0	0		
				반환금	예산	33,030,018	0	33,030,018
					결산	33,030,018	0	33,030,018
					증감	0	0	0
				합계	예산	33,030,018	0	33,030,018
					결산	33,030,018	0	33,030,018
					증감	0	0	0
		합계	예산	33,030,018	0	33,030,018		
			결산	33,030,018	0	33,030,018		
			증감	0	0	0		
총계			예산	243,088,018	6,050,353	249,138,371		
			결산	195,687,272	8,000	195,695,272		
			증감	47,400,746	6,042,353	53,443,099		

과목전용조서

과목			전용연월일	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)	전용사유
관	항	목							
계				249,138,371	0	249,138,371	195,695,272	53,443,099	
사무비	인건비	급여		84,748,800	0	84,748,800	77,663,408	7,085,392	
		제수당		14,182,912	0	14,182,912	12,095,127	2,087,785	
		일용잡급		800,000	0	800,000	250,000	550,000	
		퇴직금및퇴직적립금		8,291,248	0	8,291,248	3,617,107	4,674,141	
		사회보험부담금		8,804,440	0	8,804,440	7,044,090	1,760,350	
	업무추진비	기관운영비		600,000	0	600,000	145,800	454,200	
		회의비		600,000	0	600,000	263,000	337,000	
	운영비	여비		3,030,000	0	3,030,000	1,588,600	1,441,400	
		수용비및수수료		15,674,000	0	15,674,000	12,057,614	3,616,386	
		공공요금		17,980,000	0	17,980,000	13,236,280	4,743,720	
		제세공과금		1,700,000	0	1,700,000	1,328,340	371,660	
		차량비		7,521,600	0	7,521,600	5,711,658	1,809,942	
		기타운영비		6,800,000	0	6,800,000	1,494,000	5,306,000	
재산조성비	시설비	자산취득비		1,000,000	0	1,000,000	247,780	752,220	
		시설비			0	0	0	0	
		시설장비유지비		1,240,000	0	1,240,000	1,240,000	0	
사업비	사업비	프로그램운영사업비		36,115,353	0	36,115,353	20,270,850	15,844,503	
		기관홍보사업비		7,020,000	0	7,020,000	4,411,600	2,608,400	
		기타사업비			0	0	0	0	
예비비및기타	예비비및기타	반환금		33,030,018	0	33,030,018	33,030,018	0	

사업수입명세서

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업수입	사업수입	대관수입	3,040,300	대강당 주말 청소년 8,000원 * 6시간 = 48,000원 대강당 평일 청소년 7,000원 * 56시간 = 392,000원 대강당 평일 성인 10,000원 * 66시간 = 660,000원 대강당 주말 성인 12,000원 * 14시간 = 168,000원 소강당 평일 성인 8,000원 * 10시간 = 80,000원 생활실 성인 7,000원 * 2명 * 8박 = 112,000원 생활실 청소년 5,000원 * 14명 * 6박 / 51명 * 1박 / 18명 * 8박 = 1,395,000원 운동장 (청소년) * 1일 = 50,000원 운동장 (성인) * 1일 = 100,000원 식당 이용 7,000원 * 1일 * 5일 = 35,000원 쓰레기 봉투 청구비용 300원 * 1회 = 300원	
사업수입	사업수입	대관수입	2,641,000	정** 성과금 부적정 집행 환수금 2,641,000원	
합계			5,681,300		

정부보조금명세서

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출기초
2022-01-28	지방보조금	보조내역	210,058,000	경산시	인건비 116,327,400 운영비 66,579,600 시설비 2,240,000 사업비 39,085,000

인건비명세서

구분	금액	산 출 내 역	비고
급여	77,663,408	원장 34,333,500 팀장 12,481,648 일반(이**,이**,서**) 30,848,260	
제수당	12,095,127	관리업무수당 2,716,632 시간외수당 4,577,720 명절수당 3,719,485 자격수당 1,081,290	
일용잡급	250,000	일용잡급 250,000	
퇴직금및퇴직적립금	3,617,107	원장 2,186,030 팀장 739,680 일반(이**,이**,서**) 1,890,380 수수료 2,160 퇴직금 반환금(이**) - 458,363 퇴직금 반환금(이**) - 742,780	*퇴직금 환급 : 1,201,143원
사회보험부담금	7,044,090	국민연금 2,713,820 건강보험 2,557,900 장기요양보험 268,560 고용보험 788,250 산재보험 715,560	*원장 4대보험 : -201,460원 (6월) *김** 외 7명 : -23,120원 (6월)
합계	100,669,732		

사업비명세서

구 분	금 액	산출내역	비고
프로그램운영사업비	20,270,850	인문학 독서프로그램 527,970 블라썸 이미용 프로그램 1,170,700 계림문화기획단 291,880 청소년운영위원회 1,081,510 살맛난데이 감사비 및 키트비 846,900 문화공감존 프로그램 5,374,920 자인단오제 프로그램 499,000 여름캠프 2,675,990 패밀리가 떴다 치즈캠프 프로그램 1,560,970 학교연계 프로그램 1,932,000 경북 페스티벌 프로그램 882,940 수능 대탈출 프로그램 198,000 약선아 놀자 프로그램 470,880 지역민 간담회 92,190 청소년 프로그램 공모전 시상식 747,500 시설운영위원회 1,917,500	
기관홍보사업비	4,411,600	홈페이지 관리비용 528,000 리플릿제작 946,000 홍보물제작 2,562,300 현수막제작 278,300 명함제작 97,000	
합계	24,682,450		

업무추진비명세서

과목			금액	산출내역		비고
관	항	목				
사무비	업무추진비	기관운영비	145,800	유관기관 방문 다과 구입	-	
				유관기관 관계자 식대	145,800	
		회의비	263,000	회의 다과구입	263,000	
합계			408,800			

운영비명세서

과목			금액	산출내역		비고
관	항	목				
사무비	운영비	여비	1,588,600	관내출장	1,588,600	
		수용비및수수료	12,057,614	회계프로그램	429,000	수입금 통장
		정수기비데렌탈료	1,734,650	UMS수수료	13,180	
		사무용품구입	977,760	환경정비소모품구입	859,650	
		이불세탁및건조	1,195,150	청소소모품구입	689,160	
		퇴직적립금운용수수료	6,454	방송장비소모품구입	51,450	
		기타경비	3,423,160	소방기능작동점검	2,670,000	
소방기능작동점검	2,670,000	UMS 수수료	8,000			
공공요금	13,236,280	전기료	10,423,530			
제세공과금	1,328,340	전화요금	1,766,410			
차량비	5,711,658	상하수도요금	524,760			
기타운영비	1,494,000	우편요금	259,080			
합계			35,416,492			

재산조성비명세서

과목			금액	산출내역		비고
관	항	목				
재산조성비	시설비	자산취득비	247,780	문서세단기	39,900	
				선풍기구입	86,700	
				소화기구입	25,500	
				수납장구입	73,180	
				경광봉구매	22,500	
		시설비	-	CCTV추가설치	-	
		시설장비유지비	1,240,000	물탱크청소	300,000	
			냉난방기청소	940,000		
	합계			1,487,780		