창동청소년문화의집 세입•세출 결산서

세 입 계 산 서

당기(제13기)2021년1월1일부터 2021년12월31일까지

(단위:원)

내 역			예산액	결산액	증감액
관	항	목			
세 입 총 계			484,238,000	467,873,595	(16,364,405)
사업수입	영역별프로그램수입	교육문화사업수입	59,180,000	5,057,750	(54,122,250)
	시설사용료수입	시설대관료수입	0	0	0
	목적사업수입	청소년참여활동수입	3,225,000	4,840,000	1,615,000
		지역/학교연계사업	1,180,000	2,130,000	950,000
		특성화사업수입	240,000	842,740	602,740
		역량강화사업수입	1,500,000	1,750,000	250,000
사업외수입	이월금	이월사업비	0	0	0
	잡수입	기타수입	0	5,785	0
보조금	구보조금	인건비	312,748,000	318,376,080	5,628,080
		일반운영비	37,200,000	33,118,380	(4,081,620)
		프로그램운영비	11,580,000	12,794,860	1,214,860
		제수당	2,500,000	1,480,000	(1,020,000)
	특별사업수입	청소년운영위원회	1,684,000	1,684,000	0
		청소년배치지도사	27,501,000	21,274,000	(6,227,000)
		우수평생학습 인생네컷	0	2,000,000	2,000,000
		재사용	0	3,620,000	3,620,000
		참여예산 다재다농	5,000,000	0	(5,000,000)
		참여예산 YES CAMP	5,000,000	5,000,000	0
		참여예산 빼앗긴 들에도 봄은 오는가	3,700,000	3,700,000	0
		참여예산 우리다움	2,000,000	2,000,000	0
		참여예산 자연과 함께 놀자	2,000,000	2,000,000	0
		행복한청소년놀이터	0	30,000,000	30,000,000
		청소년동아리지원사업	0	5,000,000	5,000,000
		도봉도서관 문화예술진로표류기	0	1,700,000	1,700,000
		지속가능발전 또래GEE	0	2,500,000	2,500,000
		다즐 동네배움터	8,000,000	7,000,000	(1,000,000)

창동청소년문화의집 세입•세출 결산서

세 출 계 산 서

당기(제13기)2021년1월1일부터 2021년12월31일까지

(단위:원)

내역			예산액	결산액	증감액
관	항	목			
세 출 총 계			484,238,000	462,525,340	(21,712,660)
인건비	인건비	인건비	272,914,000	268,564,220	(4,349,780)
물건비	일반운영비	사무관리비	24,762,000	19,072,850	(5,689,150)
		공공운영비	22,144,000	15,709,130	(6,434,870)
	여비	국내여비	720,000	0	(720,000)
		국외여비	0	0	0
	업무추진비	기관운영업무추진비	2,400,000	699,430	(1,700,570)
		부서운영업무추진비	600,000	0	(600,000)
		정원가산업무추진비	280,000	0	(280,000)
경상이전	연금부담금	퇴직적립금	23,970,000	23,828,640	(141,360)
		사회보험부담금	28,638,000	27,463,220	(1,174,780)
자본적지출	시설비	시설장비유지비	1,200,000	450,000	(750,000)
		자산취득비	2,000,000	188,880	(1,811,120)
사업비	교육문화사업비	교육문화강사료	35,508,000	3,258,500	(32,249,500)
		교육문화사업운영비	3,800,000	1,215,570	(2,584,430)
	목적사업비	청소년자치활동비	3,800,000	1,215,570	(2,584,430)
		청소년참여활동비	6,600,000	4,350,820	(2,249,180)
		지역/학교연계사업비	2,620,000	2,330,000	(290,000)
		특성화사업비	1,040,000	1,497,330	457,330
		역량강화사업비	700,000	82,000	(618,000)
	특별지원사업비	청소년운영위원회	1,684,000	1,684,000	0
		청소년배치지도사	23,208,000	21,274,000	(1,934,000)
		우수평생학습 인생네컷	0	2,000,000	2,000,000
		재사용	0	3,620,000	3,620,000
		참여예산 다재다농	5,000,000	4,500,000	(500,000)
		참여예산 YES CAMP	5,000,000	5,000,000	0
		참여예산 빼앗긴 들에도 봄은 오는가	3,700,000	3,700,000	0
		참여예산 우리다움	2,000,000	2,000,000	0
		참여예산 자연과 함께 놀자	2,000,000	2,000,000	0
		행복한청소년놀이터	0	30,000,000	30,000,000
		청소년동아리지원사업	0	5,000,000	5,000,000
		도봉도서관 문화예술진로표류기	0	1,700,000	1,700,000
		지속가능발전 또래GEE	0	2,500,000	2,500,000
		다즐 동네배움터	8,000,000	7,000,000	(1,000,000)
		이익금		5,348,255	