

2021년 세입, 세출결산서

2022. 2.

상장이룸센터

2021년도 세입결산서

시설명 : 구립상상이룸센터

(단위 : 원)

관	항	과목	구분	구비 보조금	시비 보조금	자부담	후원금	계
사업수입	시설사용료수입	시설사용료수입	예산	-	-	1,998,080	-	1,998,080
			결산	-	-	1,998,080	-	1,998,080
			증감	-	-	-	-	-
		합계	예산	-	-	1,998,080	-	1,998,080
			결산	-	-	1,998,080	-	1,998,080
			증감	-	-	-	-	-
	영여벌프로그램강습료	목적사업수입	예산	-	-	69,401,780	-	69,401,780
			결산	-	-	69,385,780	-	69,385,780
			증감	-	-	16,000	-	16,000
		합계	예산	-	-	69,401,780	-	69,401,780
			결산	-	-	69,385,780	-	69,385,780
			증감	-	-	16,000	-	16,000
	기타사업수입	기타사업수입	예산	-	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-	-
합계		예산	-	-	-	-	-	
		결산	-	-	-	-	-	
		증감	-	-	-	-	-	
합계	예산	-	-	71,399,860	-	71,399,860		
	결산	-	-	71,383,860	-	71,383,860		
	증감	-	-	16,000	-	16,000		
사업외수입	이월금	전년도이월금	예산	-	-	-	-	-
			결산	-	-	11,893	-	11,893
			증감	-	-	11,893	-	11,893
		합계	예산	-	-	-	-	-
			결산	-	-	11,893	-	11,893
			증감	-	-	11,893	-	11,893
	단기차입금	단기차입금차입	예산	-	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-	-
		합계	예산	-	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-	-
	예탁금및예수금	예수금수입	예산	-	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-	-
		예수금이자수입	예산	-	-	2,872	-	2,872
			결산	-	-	4,400	-	4,400
			증감	-	-	1,528	-	1,528
	합계	예산	-	-	2,872	-	2,872	
		결산	-	-	4,400	-	4,400	
		증감	-	-	1,528	-	1,528	
	잡수입	이자수입	예산	-	-	103,175	-	103,175
			결산	-	-	94,254	-	94,254
			증감	-	-	8,921	-	8,921
기타잡수입		예산	-	-	690,938	-	690,938	
		결산	-	-	690,938	-	690,938	
		증감	-	-	-	-	-	
합계		예산	-	-	794,113	-	794,113	
		결산	-	-	785,192	-	785,192	
		증감	-	-	8,921	-	8,921	
과년도수입	과년도수입	예산	-	-	4,274,600	-	4,274,600	
		결산	-	-	4,274,600	-	4,274,600	
		증감	-	-	-	-	-	
	합계	예산	-	-	4,274,600	-	4,274,600	
		결산	-	-	4,274,600	-	4,274,600	
		증감	-	-	-	-	-	
합계	예산	-	-	5,071,585	-	5,071,585		
	결산	-	-	5,076,085	-	5,076,085		
	증감	-	-	4,500	-	4,500		
구비보조금수입	예산	304,585,000	-	-	-	304,585,000		
	결산	303,585,000	-	-	-	303,585,000		

시설명 : 구립상상이름센터

(단위 : 원)

관	항	과목	구분	구비 보조금	시비 보조금	자부담	후원금	계	
보조금	경상보조금	시비보조금수입	증감	- 1,000,000	-	-	-	- 1,000,000	
			예산	-	159,400,000	-	-	159,400,000	
			결산	-	159,400,000	-	-	159,400,000	
			증감	-	-	-	-	-	
		합계	예산	304,585,000	159,400,000	-	-	463,985,000	
		결산	303,585,000	159,400,000	-	-	462,985,000		
		증감	- 1,000,000	-	-	-	- 1,000,000		
	특별사업보조금	아지트보조금	예산	-	10,000,000	-	-	-	10,000,000
			결산	-	10,000,000	-	-	10,000,000	
			증감	-	-	-	-	-	
		혁신워크캠프보조금	예산	-	24,740,000	-	-	-	24,740,000
			결산	-	24,740,000	-	-	-	24,740,000
			증감	-	-	-	-	-	
		교육복지보조금	예산	-	10,000,000	-	-	-	10,000,000
			결산	-	10,000,000	-	-	-	10,000,000
			증감	-	-	-	-	-	
		동네배움터보조금	예산	-	8,000,000	-	-	-	8,000,000
			결산	-	8,000,000	-	-	-	8,000,000
			증감	-	-	-	-	-	
		진로지도사보조금	예산	-	65,468,700	-	-	-	65,468,700
			결산	-	65,468,700	-	-	-	65,468,700
			증감	-	-	-	-	-	
		청아장보조금	예산	-	30,000,000	-	-	-	30,000,000
			결산	-	30,000,000	-	-	-	30,000,000
			증감	-	-	-	-	-	
		내일은잇다보조금	예산	-	18,450,000	-	-	-	18,450,000
			결산	-	18,450,000	-	-	-	18,450,000
증감	-		-	-	-	-			
	합계	예산	-	166,658,700	-	-	-	166,658,700	
	결산	-	166,658,700	-	-	-	166,658,700		
	증감	-	-	-	-	-			
	합계	예산	304,585,000	326,058,700	-	-	-	630,643,700	
	결산	303,585,000	326,058,700	-	-	-	-	629,643,700	
	증감	- 1,000,000	-	-	-	-	-	- 1,000,000	
후원금수입	비지정후원금	예산	-	-	-	-	-	-	
		결산	-	-	-	-	-		
		증감	-	-	-	-	-		
	합계	예산	-	-	-	-	-	-	
		결산	-	-	-	-	-	-	
	증감	-	-	-	-	-			
	합계	예산	-	-	-	-	-	-	
	결산	-	-	-	-	-	-		
	증감	-	-	-	-	-			
총계		예산	304,585,000	326,058,700	76,471,445	-	-	707,115,145	
		결산	303,585,000	326,058,700	76,459,945	-	-	706,103,645	
		증감	- 1,000,000	-	- 11,500	-	-	- 1,011,500	

※ 예수금수입란은 각 보조금 인건비에 포함된 금액으로 미표기 처리.

2021년도 세출결산서

시설명 : 구립상상이룸센터

(단위 : 원)

과목			구분	구비 보조금	시비 보조금	자부담	후원금	계		
관	항	목								
인건비	인건비	봉급	예산	120,108,400	86,760,000		-	206,868,400		
			결산	120,108,400	86,760,000		-	206,868,400		
			증감	-	-		-	-		
		합계	예산	120,108,400	86,760,000		-	206,868,400		
			결산	120,108,400	86,760,000		-	206,868,400		
	증감		-	-		-	-			
	수당	기말수당	예산	14,146,820					14,146,820	
			결산	14,146,820					14,146,820	
			증감	-	-		-	-		
		가족수당	예산	960,000						960,000
			결산	960,000						960,000
			증감	-	-		-	-		
		자격수당	예산	1,890,000						1,890,000
			결산	1,890,000						1,890,000
			증감	-	-		-	-		
		초과근무수당	예산	12,941,720						12,941,720
			결산	12,941,720						12,941,720
			증감	-	-		-	-		
		관리업무수당	예산	1,800,000						1,800,000
			결산	1,800,000						1,800,000
			증감	-	-		-	-		
		정액급식비	예산	-	7,200,000					7,200,000
			결산	-	7,200,000					7,200,000
			증감	-	-		-	-		
		명절휴가비	예산	20,629,380						20,629,380
			결산	20,629,380						20,629,380
			증감	-	-		-	-		
연가보상비		예산	669,280						669,280	
		결산	669,280						669,280	
		증감	-	-		-	-			
교통보조비	예산	-	7,200,000					7,200,000		
	결산	-	7,200,000					7,200,000		
	증감	-	-		-	-				
합계	예산	53,037,200	14,400,000					67,437,200		
	결산	53,037,200	14,400,000					67,437,200		
	증감	-	-		-	-				
합계			예산	173,145,600	101,160,000			274,305,600		
			결산	173,145,600	101,160,000			274,305,600		
			증감	-	-			-		
물건비	일반운영비	사무관리비	예산	22,671,240		1,842,830		24,514,070		
			결산	22,171,240		1,842,830		24,014,070		
			증감	-500,000				-500,000		
		공공운영비	예산	30,002,250		323,030		30,325,280		
			결산	29,502,250		323,030		29,825,280		
			증감	-500,000				-500,000		
		맞춤형복지제도시행비	예산	2,400,000				2,400,000		
			결산	2,400,000				2,400,000		
			증감	-				-		
	합계	예산	55,073,490		2,165,860		57,239,350			
		결산	54,073,490		2,165,860		56,239,350			
		증감	-1,000,000				-1,000,000			
	업무추진비	기관운영업무추진비	예산	1,000,000				1,000,000		
			결산	1,000,000				1,000,000		
			증감	-				-		
부서운영업무추진비		예산	600,000				600,000			
		결산	600,000				600,000			
		증감	-				-			
정원가산업무추진비	예산	240,000				240,000				
	결산	240,000				240,000				

시설명 : 구립상상이룸센터

(단위 : 원)

과목			구분	구비 보조금	시비 보조금	자부담	후원금	계
관	항	목						
		합계	증감	-	-	-	-	-
			예산	1,840,000	-	-	-	1,840,000
			결산	1,840,000	-	-	-	1,840,000
		합계	증감	-	-	-	-	-
			예산	56,913,490	-	2,165,860	-	59,079,350
			결산	55,913,490	-	2,165,860	-	58,079,350
경상이전	연금부담금	퇴직급여부담금	예산	22,860,800	-	-	-	22,860,800
			결산	22,860,800	-	-	-	22,860,800
			증감	-	-	-	-	-
		사회보험부담금	예산	23,941,560	-	-	-	23,941,560
			결산	23,941,560	-	-	-	23,941,560
			증감	-	-	-	-	-
	합계	예산	46,802,360	-	-	-	46,802,360	
		결산	46,802,360	-	-	-	46,802,360	
		증감	-	-	-	-	-	
	합계	예산	46,802,360	-	-	-	46,802,360	
		결산	46,802,360	-	-	-	46,802,360	
		증감	-	-	-	-	-	
자본지출	시설비	시설비	예산	-	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-	-
		민간대행사업비	예산	-	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-	-
		자산취득비	예산	-	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-	-
		합계	예산	-	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-	-
합계	예산	-	-	-	-	-		
	결산	-	-	-	-	-		
	증감	-	-	-	-	-		
사업비	영역별프로그램사업비	목적사업비	예산	27,723,550	58,240,000	48,407,500	-	134,371,050
			결산	27,723,550	58,240,000	48,441,500	-	134,405,050
			증감	-	-	34,000	-	34,000
		합계	예산	27,723,550	58,240,000	48,407,500	-	134,371,050
			결산	27,723,550	58,240,000	48,441,500	-	134,405,050
			증감	-	-	34,000	-	34,000
	기타사업비	기타사업비	예산	-	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-	-
		합계	예산	-	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-	-
	특별사업비	아지트	예산	-	10,000,000	487,000	-	10,487,000
			결산	-	10,000,000	487,000	-	10,487,000
			증감	-	-	-	-	-
		혁신워크캠프	예산	-	24,740,000	-	-	24,740,000
			결산	-	24,740,000	-	-	24,740,000
			증감	-	-	-	-	-
		교육복지	예산	-	10,000,000	-	-	10,000,000
			결산	-	10,000,000	-	-	10,000,000
			증감	-	-	-	-	-
		동네배움터	예산	-	8,000,000	-	-	8,000,000
			결산	-	8,000,000	-	-	8,000,000
			증감	-	-	-	-	-
진르지도사	예산	-	65,468,700	-	-	65,468,700		
	결산	-	64,657,530	-	-	64,657,530		
	증감	-	811,170	-	-	811,170		
합계	예산	-	30,000,000	-	-	30,000,000		
	결산	-	30,000,000	-	-	30,000,000		
	증감	-	-	-	-	-		

시설명 : 구립상상이룸센터

(단위 : 원)

과목			구분	구비 보조금	시비 보조금	자부담	후원금	계		
관	항	목								
		청아장	결산	-	30,000,000			30,000,000		
			증감	-	-	-	-	-		
		내일은있다	예산	-	-	18,450,000			18,450,000	
			결산	-	-	18,024,300			18,024,300	
				증감	-	-	425,700			425,700
					예산	-	-	166,658,700	487,000	
			합계	결산	-	-	165,421,830	487,000		165,908,830
				증감	-	-	811,170			811,170
			합계	예산	27,723,550	224,898,700	48,894,500		301,516,750	
				결산	27,723,550	223,661,830	48,928,500		300,313,880	
증감	-			1,236,870	34,000		1,202,870			
사업외지출	사업외지출	예탁금및예수금지출	예산	-	-	-	-	-		
			결산	-	-	-	-	-		
			증감	-	-	-	-	-		
		단기차입금상환	예산	-	-	-	-	-		
			결산	-	-	-	-	-		
			증감	-	-	-	-	-		
	합계	예산	-	-	-	-	-			
		결산	-	-	-	-	-			
		증감	-	-	-	-	-			
	합계	예산	-	-	-	-	-			
결산		-	-	-	-	-				
증감		-	-	-	-	-				
예비비및기타	예비비	예비비	예산	-	-	21,030,450	-	21,030,450		
			결산	-	-	-	-	-		
			증감	-	-	21,030,450	-	21,030,450		
		합계	예산	-	-	21,030,450	-	21,030,450		
			결산	-	-	-	-	-		
			증감	-	-	21,030,450	-	21,030,450		
	과년도지출	과년도지출	예산	-	-	4,274,600	-	4,274,600		
			결산	-	-	4,274,600	-	4,274,600		
			증감	-	-	-	-	-		
		합계	예산	-	-	4,274,600	-	4,274,600		
			결산	-	-	4,274,600	-	4,274,600		
			증감	-	-	-	-	-		
	반환금및기타	보조금반환금	보조금반환금	예산	-	-	-	-	-	
				결산	-	-	1,236,870	-	1,236,870	
				증감	-	-	1,236,870	-	1,236,870	
			기타반환금	예산	-	-	106,047	-	106,047	
				결산	-	-	96,974	-	96,974	
				증감	-	-	9,073	-	9,073	
합계		예산	-	-	106,047	-	106,047			
		결산	-	-	1,333,844	-	1,333,844			
		증감	-	-	1,227,797	-	1,227,797			
합계		예산	-	-	25,411,097	-	25,411,097			
		결산	-	-	5,608,444	-	5,608,444			
		증감	-	-	19,802,653	-	19,802,653			
총계		예산	304,585,000	326,058,700	76,471,447	-	707,115,147			
		결산	303,585,000	324,821,830	56,702,804	-	685,109,634			
		증감	-	1,000,000	-	1,236,870	-	19,768,643		

※ 예수금지출란은 각 보조금 인건비 지출시 포함된 금액으로 미표기 처리.