

(2022년도 결산)

세입·세출 결산서

세 입 : 616,928,105 원

세 출 : 616,928,105 원

서천군청소년문화센터

예산총칙

제 1 조 서천군청소녀문화센터의 2022년도 예산은 다음과 같다.

제 2 조 세입 . 세출 예산총액은 616,928,105 천원으로 한다.

제 3 조 1) 세입의 주요 재원은 다음과 같다

(1) 운영보조금	222,000,000 원
(2) 기타보조금	324,692,000 원
(3) 기타사업수입	500,000 원
(4) 전입금	20,276,902 원
(5) 후원금	2,542,608 원
(6) 이월금	45,298,671 원
(7) 잡수입	1,617,924 원

2) 세출의 내용은 다음과 같다.

(1) 인건비	132,810,800 원
(2) 업무추진비	3,165,820 원
(3) 운영비	23,600,615 원
(4) 재산조성비	20,248,000 원
(5) 사업비	351,262,889 원
(6) 잡지출	2,215,000 원
(7) 예비비 및 기타	83,624,981 원

제 4 조 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 공모사업, 수익사업에 따른 수익금등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조 및 사업목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

제 5 조 세출경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인 재무회계규칙 제 16조에 의거하여 예산을 전용 할 수 있다. 단, 동일 항내의 목간전용이 불가피한 경우에는 시설의 장에게 그 권한을 위임한다.

2022년 결산 세입,세출 총괄표

서천군청소년문화센터 (단위: 원)

세입					
관	항	목	2022년 예산(A)	2022년 결산(B)	증감액 (B-A)
		총 계	612,131,479	616,928,105	4,796,626
		보조금수입	547,192,000	547,192,000	-
		경상보조금 수입	546,692,000	546,692,000	-
		시군구보조금	222,000,000	222,000,000	-
		- 운영보조금	222,000,000	222,000,000	-
		기타보조금수입	324,692,000	324,692,000	-
		-기타보조금	308,832,000	308,832,000	-
		-특별자산취득비	15,860,000	15,860,000	-
		기타 사업	500,000	500,000	-
		-공모사업	500,000	500,000	-
		후원금수입	-	2,542,608	2,542,608
		후원금수입	-	2,542,608	2,542,608
		지정후원금	-	-	-
		비지정후원금	-	2,542,608	2,542,608
		전입금	17,522,000	20,276,902	2,754,902
		전입금	17,522,000	20,276,902	2,754,902
		법인전입금	17,522,000	18,591,035	1,069,035
		법인전입금(후원금)	-	1,685,867	1,685,867
		이월금	44,867,479	45,298,671	431,192
		이월금	44,867,479	45,298,671	431,192
		전년도이월금	44,867,479	44,867,479	-
		기타이월금		431,192	431,192
		잡수입	2,550,000	1,617,924	- 932,076
		잡수입	2,550,000	1,617,924	- 932,076
		기타예금이자수입	150,000	1,594,424	1,444,424
		기타잡수입	2,400,000	23,500	- 2,376,500

세출					
관	항	목	2022년 예산 (A)	2022년 결산 (B)	증감액 (B-A)
		총 계	612,131,479	616,928,105	4,796,626
		사무비	183,596,000	159,577,235	- 24,018,765
		인건비	153,985,000	132,810,800	- 21,174,200
		급여	98,130,000	92,422,397	- 5,707,603
		제수당	28,528,000	17,889,900	- 10,638,100
		퇴직적립금	9,246,000	6,690,852	- 2,555,148
		사회보험부담비용	12,281,000	9,726,860	- 2,554,140
		기타후생비	5,800,000	6,080,791	280,791
		업무추진비	3,620,000	3,165,820	- 454,180
		기관운영비	2,360,000	2,351,820	- 8,180
		회의비	1,260,000	814,000	- 446,000
		운영비	25,991,000	23,600,615	- 2,390,385
		여비	2,400,000	1,717,930	- 682,070
		수용비 및 수수료	16,311,000	15,072,425	- 1,238,575
		공공요금	2,400,000	2,150,970	- 249,030
		제세공과금	2,000,000	1,779,290	- 220,710
		기타운영비	2,880,000	2,880,000	-
		재산조성비	20,248,000	20,248,000	-
		시설비	4,388,000	4,388,000	-
		시설장비유지비	4,388,000	4,388,000	-
		특별자산취득비	15,860,000	15,860,000	-
		노후시설교체비	15,860,000	15,860,000	-
		사업비	360,870,000	351,262,889	- 9,607,111
		서천군사랑	28,500,000	28,498,440	- 1,560
		청소년정책참여 Y-열린행정	20,000,000	19,998,440	- 1,560
		청소년힐링캠프	2,500,000	2,500,000	-
		청소년프리마켓	-	-	-
		군민제안우수프로그램	3,700,000	3,700,000	-
		청소년드리머(주민참여예산)	2,300,000	2,300,000	-
		서천청소년사랑	36,905,000	36,905,000	-
		청소년동아리활동지원	1,900,000	1,900,000	-
		청소년자원봉사활동지원	-	-	-
		청소년운영위원회활동	2,000,000	2,000,000	-
		전지적청소년시점	9,750,000	9,750,000	-
		행복한요리교실(행콕)	300,000	300,000	-
		청소년수련활동지원	5,600,000	5,600,000	-
		서천 VR 창의체험관	16,355,000	16,355,000	-
		보건위생지원	600,000	600,000	-
		키썬썬툰점프점프	400,000	400,000	-
		서천청년정신사랑	200,000	200,000	-
		이상재 리더십 아카데미	100,000	100,000	-
		청소년역사기행단	100,000	100,000	-
		서천꿈지기사랑	58,120,000	55,624,885	- 2,495,115
		직원복지 및 역량강화 연수	1,000,000	1,000,000	-
		청소년지도사 배치지원사업	36,900,000	36,284,005	- 615,995
		년방과후아카데미 종사자 4대노	8,400,000	8,365,880	- 34,120
		소년방과후아카데미 처우개선	3,600,000	3,255,000	- 345,000
		꿈꾸는 공작소 발표회	3,000,000	3,000,000	-
		립청소년수련시설직원 처우개선	5,220,000	3,720,000	- 1,500,000
		서천이웃공동체사랑	237,145,000	230,034,564	- 7,110,436
		청소년방과후아카데미 운영	206,665,000	199,554,564	- 7,110,436
		꿈꾸는 자동차	22,360,000	22,360,000	-
		소년방과후아카데미 급식비 지	7,240,000	7,240,000	-
		기억축제(기림의날기념)	500,000	500,000	-

		특별사업	380,000	380,000	-
		잡지출	2,400,000	2,215,000	- 185,000
		잡지출	2,400,000	2,215,000	- 185,000
		후원금 지출		1,000,000	1,000,000
		법인후원지출	-	1,215,000	1,215,000
		잡지출	2,400,000	-	- 2,400,000
		예비비 및 기타	45,017,479	83,624,981	38,607,502
		예비비	150,000	-	- 150,000
		예비비	150,000		- 150,000
		반환금 및 기타	44,867,479	83,624,981	38,757,502
		반환금	44,867,479	44,867,479	-
		이월금	-	38,757,502	38,757,502

2022년 세입목별조사

(단위 : 원)

관 항			지자체보조금	서울YMCA지원금 (전입금)	기타보조금	후원금	자체수입	
합계		예산	236,047,537	17,522,000	358,061,942	0	500,000	612,131,479
		결산	233,603,476	20,276,902	359,573,927	2,542,608	931,192	616,928,105
		증감	(2,444,061)	2,754,902	1,511,985	2,542,608	431,192	4,796,626
보조금수입		예산	222,000,000	0	324,692,000	0	500,000	547,192,000
		결산	222,000,000	0	324,692,000	0	500,000	547,192,000
		증감	0	0	0	0	0	0
	시군구보조금	예산	222,000,000	0	0	0	0	222,000,000
		결산	222,000,000	0	0	0	0	222,000,000
		증감	0	0	0	0	0	0
	기타보조금	예산	0	0	324,692,000	0	0	324,692,000
		결산	0	0	324,692,000	0	0	324,692,000
		증감	0	0	0	0	0	0
	공모사업	예산		0	0	0	500,000	500,000
		결산	0	0	0	0	500,000	500,000
		증감	0	0	0	0	0	0
후원금 수입		예산	0	0	0	0	0	0
		결산	0	0	0	2,542,608	0	2,542,608
		증감	0	0	0	2,542,608	0	2,542,608
	지정후원금	예산	0	0	0	0	0	0
		결산	0	0	0	0	0	0
		증감	0	0	0	0	0	0
	비지정후원금	예산	0	0	0	0	0	0
		결산	0	0	0	2,542,608	0	2,542,608
		증감	0	0	0	2,542,608	0	2,542,608
전입금		예산	0	17,522,000	0	0	0	17,522,000
		결산	0	20,276,902	0	0	0	20,276,902
		증감	0	2,754,902	0	0	0	2,754,902
	법인전입금	예산	0	17,522,000	0	0	0	17,522,000
		결산	0	18,591,035	0	0	0	18,591,035
		증감	0	1,069,035	0	0	0	1,069,035
	법인후원금	예산	0	0	0	0	0	0
		결산	0	1,685,867	0	0	0	1,685,867
		증감	0	1,685,867	0	0	0	1,685,867
이월금		예산	11,497,537	0	33,369,942	0	0	44,867,479
		결산	11,497,537	0	33,369,942	0	431,192	45,298,671
		증감	0	0	0	0	431,192	431,192
	전년도이월금	예산	11,497,537	0	33,369,942	0	0	44,867,479
		결산	11,497,537	0	33,369,942	0	0	44,867,479
		증감	0	0	0	0	0	0
	기타이월금	예산	0	0	0	0	0	0
		결산	0	0	0	0	431,192	431,192
		증감	0	0	0	0	431,192	431,192
기타수입		예산	2,550,000	0	0	0	0	2,550,000
		결산	105,939	0	1,511,985	0	0	1,617,924
		증감	(2,444,061)	0	1,511,985	0	0	(932,076)
	기타예금이자수입	예산	150,000	0	0		0	150,000
		결산	82,439	0	1,511,985		0	1,594,424
		증감	(67,561)	0	1,511,985	0	0	1,444,424
	기타잡수입	예산	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
		결산	23,500	0	0	0	0	23,500
		증감	(2,376,500)	0	0	0	0	(2,376,500)

2022년 세출목별조서

(단위 : 원)

관	항	목	세목		지자체보조금	기타보조금	서울YMCA 지원금(전입금)	공모사업	후원금	전년도이월금	자체수입	
합계				예산	222,000,000	324,692,000	19,922,000	500,000	0	44,867,479	150,000	612,131,479
				결산	222,105,939	326,203,985	20,276,902	500,000	2,542,608	44,867,479	431,192	616,928,105
				증감	105,939	1,511,985	354,902	0	2,542,608	0	281,192	4,796,626
사무비				예산	166,074,000	0	17,522,000		0		0	183,596,000
				결산	140,986,200	0	18,591,035		0		0	159,577,235
				증감	(25,087,800)	0	1,069,035		0		0	(24,018,765)
인건비		예산	136,463,000	0	17,522,000		0		0	153,985,000		
		결산	114,219,765	0	18,591,035		0		0	132,810,800		
		증감	(22,243,235)	0	1,069,035		0		0	(21,174,200)		
급여	예산	80,608,000		17,522,000						98,130,000		
	결산	73,831,362		18,591,035						92,422,397		
	증감	(6,776,638)	0	1,069,035		0		0	(5,707,603)			
제수당	예산	28,528,000		0						28,528,000		
	결산	17,889,900		0						17,889,900		
	증감	(10,638,100)	0	0		0		0	(10,638,100)			
퇴직금및 퇴직적립금	예산	9,246,000		0						9,246,000		
	결산	6,690,852		0						6,690,852		
	증감	(2,555,148)	0	0		0		0	(2,555,148)			
사회보험 부담금	예산	12,281,000		0				0		12,281,000		
	결산	9,726,860		0				0		9,726,860		
	증감	(2,554,140)	0	0		0		0	(2,554,140)			
기타후생경비	예산	5,800,000		0						5,800,000		
	결산	6,080,791		0						6,080,791		
	증감	280,791	0	0		0		0	280,791			
업무추진비		예산	3,620,000	0	0		0		0	3,620,000		
		결산	3,165,820	0	0		0		0	3,165,820		
		증감	(454,180)	0	0		0		0	(454,180)		
기관운영비	예산	2,360,000		0						2,360,000		
	결산	2,351,820		0						2,351,820		
	증감	(8,180)	0	0		0		0	(8,180)			
회의비	예산	1,260,000		0						1,260,000		
	결산	814,000		0						814,000		
	증감	(446,000)	0	0		0		0	(446,000)			
운영비		예산	25,991,000	0	0		0	0	0	25,991,000		
		결산	23,600,615	0	0		0	0	0	23,600,615		
		증감	(2,390,385)	0	0		0		0	(2,390,385)		
여비	예산	2,400,000		0			0			2,400,000		
	결산	1,717,930		0						1,717,930		
	증감	(682,070)	0	0		0		0	(682,070)			
수용비 및 수수료	예산	16,311,000		0			0			16,311,000		
	결산	15,072,425		0			0			15,072,425		
	증감	(1,238,575)	0	0		0		0	(1,238,575)			
공공요금	예산	2,400,000		0			0			2,400,000		
	결산	2,150,970		0			0			2,150,970		
	증감	(249,030)	0	0		0		0	(249,030)			
제세공과금	예산	2,000,000		0			0			2,000,000		
	결산	1,779,290		0			0			1,779,290		
	증감	(220,710)	0	0		0		0	(220,710)			
기타운영비	예산	2,880,000		0						2,880,000		
	결산	2,880,000		0						2,880,000		
	증감	0	0	0		0		0	0			
재산조성비		예산	4,388,000	15,860,000	0		0		0	20,248,000		
		결산	4,388,000	15,860,000	0		0		0	4,388,000		

					지자체보조금	기타보조금	서울YMCA 지원금(전입금)	공모사업	후원금	전년도이월금	자체수입		
관	항	목	세목										
				증감	0	0	0		0		0	(15,860,000)	
	시설비			예산	4,388,000	15,860,000	0		0		0	20,248,000	
				결산	4,388,000	15,860,000	0		0		0	20,248,000	
				증감	0	0	0		0		0	0	
				증감	0	0	0		0		0	0	
	시설장비 유지비			예산	4,388,000	0	0					4,388,000	
				결산	4,388,000	0	0					4,388,000	
				증감	0	0	0		0		0	0	
	노후시설교체비			예산	0	15,860,000	0					15,860,000	
				결산	0	15,860,000	0					15,860,000	
				증감	0	0	0		0		0	0	
사업비				예산	51,538,000	308,832,000	0	500,000	0	0	0	360,870,000	
				결산	43,820,889	306,942,000	0	500,000	0	0	0	351,262,889	
				증감	(7,717,111)	(1,890,000)	0	0	0	0	0	(9,607,111)	
	운영보조금사업			예산	51,538,000	0	0		0	0	0	0	51,538,000
				결산	43,820,889	0	0		0	0	0	43,820,889	
				증감	(7,717,111)	0	0		0	0	0	(7,717,111)	
	청소년힐링캠프			예산	2,500,000	0	0		0		0	2,500,000	
				결산	2,500,000	0	0		0		0	2,500,000	
				증감	0	0	0		0		0	0	
	청소년프리마켓			예산	0	0	0		0			0	
				결산	0	0	0		0			0	
				증감	0	0	0		0		0	0	
	전지적청소년시점지원사업			예산	750,000		0		0			750,000	
				결산	750,000		0		0			750,000	
				증감	0	0	0		0		0	0	
	행복한요리교실(행콕)			예산	300,000	0	0		0		0	300,000	
				결산	300,000	0	0		0		0	300,000	
				증감	0	0	0		0		0	0	
	드리머			예산	2,300,000		0		0			2,300,000	
				결산	2,300,000		0		0			2,300,000	
				증감	0	0	0		0		0	0	
	서천VR창의체험관지원			예산	355,000		0		0			355,000	
				결산	355,000		0		0			355,000	
				증감	0	0	0		0		0	0	
	키썩썩몸튼튼점프점프			예산	400,000	0	0		0			400,000	
				결산	400,000	0	0		0			400,000	
				증감	0	0	0		0		0	0	
	이상재리더십캠프			예산	100,000	0	0		0		0	100,000	
				결산	100,000	0	0		0		0	100,000	
				증감	0	0	0		0		0	0	
	청소년역사기행단			예산	100,000	0	0		0			100,000	
				결산	100,000	0	0		0			100,000	
				증감	0	0	0		0		0	0	
	직원복지및역량강화연수			예산	1,000,000	0	0		0			1,000,000	
				결산	1,000,000	0	0		0			1,000,000	
				증감	0	0	0		0		0	0	
	배치지도사지원사업			예산	13,380,000	0	0		0		0	13,380,000	
				결산	12,773,325	0	0		0		0	12,773,325	
				증감	(606,675)	0	0				0	(606,675)	
	청소년방과후아카데미 지원사업			예산	27,353,000		0					27,353,000	
				결산	20,242,564		0					20,242,564	
				증감	(7,110,436)	0	0		0		0	(7,110,436)	
	꿈꾸는공작소발표회			예산	3,000,000		0					3,000,000	
				결산	3,000,000		0					3,000,000	
				증감	0	0	0		0		0	0	

					지자체보조금	기타보조금	서울YMCA 지원금(전입금)	공모사업	후원금	전년도이월금	자체수입	
관	항	목	세목									
	기타보조금사업			예산	0	308,832,000	0		0	0	0	308,832,000
				결산	0	306,942,000	0		0	0	0	306,942,000
				증감	0	(1,890,000)	0		0	0	0	(1,890,000)
	청소년정책참여 Y-열린 행정	예산	0	20,000,000	0					20,000,000		
		결산	0	19,998,440	0					19,998,440		
		증감	0	(1,560)	0		0		0	(1,560)		
	군민제안우수프로그램 (가족과 함께 버스킹라 이징 스타	예산	0	3,700,000	0					3,700,000		
		결산	0	3,700,000	0					3,700,000		
		증감	0	0	0		0		0	0		
	청소년동아리활동지원	예산	0	1,900,000	0					1,900,000		
		결산	0	1,900,000	0					1,900,000		
		증감	0	0	0		0		0	0		
	청소년운영위원회활동	예산	0	2,000,000	0					2,000,000		
		결산	0	2,000,000	0					2,000,000		
		증감	0	0	0		0		0	0		
	전자적청소년시점	예산	0	9,000,000	0					9,000,000		
		결산	0	9,000,000	0					9,000,000		
		증감	0	0	0		0		0	0		
	청소년수련활동지원(꿈 열정 Job아라	예산	0	5,600,000	0			0		5,600,000		
		결산	0	5,600,000	0			0		5,600,000		
		증감	0	0	0		0		0	0		
	서천 VR 창의체험관	예산	0	16,000,000	0					16,000,000		
		결산	0	16,000,000	0					16,000,000		
		증감	0	0	0		0		0	0		
	보건위생지원	예산	0	600,000	0					600,000		
		결산	0	600,000	0					600,000		
		증감	0	0	0		0		0	0		
	배치지도사사업	예산	0	23,520,000	0			0		23,520,000		
		결산	0	23,510,680	0			0		23,510,680		
		증감	0	(9,320)	0		0		0	(9,320)		
	청소년방과후아카데미 운영	예산	0	179,312,000	0					179,312,000		
		결산	0	179,312,000	0					179,312,000		
		증감	0	0	0		0		0	0		
	청소년방과후아카데미 종사자 4대보험료	예산	0	8,400,000	0					8,400,000		
		결산	0	8,365,880	0					8,365,880		
		증감	0	(34,120)	0		0		0	(34,120)		
	청소년방과후아카데미 처우개선비	예산	0	3,600,000	0			0		3,600,000		
		결산	0	3,255,000	0			0		3,255,000		
		증감	0	(345,000)	0		0		0	(345,000)		
	꿈꾸는 자동차 (청소년방과후아카데미 귀가지원)	예산	0	22,360,000	0					22,360,000		
		결산	0	22,360,000	0					22,360,000		
		증감	0	0	0		0		0	0		
	청소년방과후아카데미 급식비 지원	예산	0	7,240,000	0					7,240,000		
		결산	0	7,240,000	0					7,240,000		
		증감	0	0	0		0		0	0		
	공립청소년수련시설 직원 처우개선비	예산	0	5,220,000	0					5,220,000		
		결산	0	3,720,000	0					3,720,000		
		증감	0	(1,500,000)	0		0		0	(1,500,000)		
	특별사업	예산	0	380,000	0					380,000		
		결산	0	380,000	0					380,000		
		증감	0	0	0		0		0	0		
	공모사업			예산	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000
				결산	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000
				증감	0	0	0	0	0	0	0	0
		공모사업(공익추진)	예산	0		0	500,000					500,000

					지자체보조금	기타보조금	서울YMCA 지원금(전입금)	공모사업	후원금	전년도이월금	자체수입	
관	항	목	세목									
			공모사업(기적목재-기림의날)	결산	0		0	500,000				500,000
				증감	0	0	0		0		0	0
후원금				예산	0	0	0		0	0	0	0
				결산	0	0	0		1,000,000	0	0	1,000,000
				증감	0	0	0		1,000,000		0	1,000,000
후원금지출				예산	0	0	0		0		0	0
				결산	0	0	0		1,000,000		0	1,000,000
				증감	0	0	0		1,000,000		0	1,000,000
기타잡지출				예산	0	0	2,400,000		0	0	0	2,400,000
				결산	0	0	1,215,000		0	0	0	1,215,000
				증감	0	0	(1,185,000)		0		0	(1,185,000)
잡지출				예산	0	0	2,400,000		0		0	2,400,000
				결산	0	0	1,215,000		-		-	1,215,000
				증감	0	0	(1,185,000)		0		0	(1,185,000)
예비비및 기타				예산	0	0	0		0	44,867,479	150,000	45,017,479
				결산	32,910,850	3,401,985	470,867		1,542,608	44,867,479	431,192	83,624,981
				증감	32,910,850	3,401,985	470,867		1,542,608	0	281,192	38,607,502
				예비비	예산	0	0	0	0		150,000	150,000
					결산	0	0	0	-		-	0
					증감	0	0	0	0		(150,000)	(150,000)
				반환금	예산	0	0	0	0	44,867,479	0	44,867,479
					결산	0	0	0	0	44,867,479	0	44,867,479
					증감	0	0	0	0	0	0	0
				이월금(잔액+이자+전년도환불금))	예산	0	0	0	0		0	0
					결산	32,910,850	3,401,985	470,867	1,542,608		431,192	38,757,502
					증감	32,910,850	3,401,985	470,867	1,542,608		431,192	38,757,502