구로청소년문화의집 2019년도 회계결산 공고

서울특별시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례시행규칙 제27조, 사회복지법인 재무·회계규칙 제 19조의 규정에 따라 구로청소년문화의집의 2019년도 회계 결산을 아래와 같이 공고합니다.

2020. 5. 14.

구로청소년문화의집 관장

세 입 세 출 결 산 서

제 5(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 4(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

구로청소년문화의집 (단위: 원)

과 목	제 5 (당) 기			제 4 (전) 기		
	예산	결산	차이	예산	결산	차이
Ⅰ. 세 입						
(1) 사업수입	82,308,000	70,686,840	11,621,160	113,610,000	97,294,715	16,315,285
1. 시설사용료수입	1,420,000	1,153,500	266,500	3,000,000	3,152,770	(152,770)
- 시설대관료	1,420,000	1,153,500	266,500	3,000,000	3,152,770	(152,770)
2. 영역별프로그램수입	75,944,000	65,808,430	10,135,570	103,410,000	86,941,945	16,468,055
- 교육문화사업수입	55,654,000	42,817,350	12,836,650	78,010,000	62,120,350	15,889,650
- 목적사업수입	8,820,000	11,298,000	(2,478,000)	12,200,000	14,539,000	(2,339,000)
- 특화사업수입	11,470,000	11,693,080	(223,080)	13,200,000	10,282,595	2,917,405
3. 기타사업수입	4,944,000	3,724,910	1,219,090	7,200,000	7,200,000	
- 기타사업수입	4,944,000	3,724,910	1,219,090	7,200,000	7,200,000	
(2) 사업외수입	46,126,000	57,535,783	(11,409,783)	32,550,000	34,875,675	(2,325,675)
1. 이월금	46,021,356	50,110,727	(6,089,371)	26,391,131	26,391,131	
2. 법인전입금	1,000,000	1,000,000		5,872,000	5,872,000	
3. 예탁금 및 예수금		3,000,000	(3,000,000)			
4. 잡수입	1,104,644	3,425,056	(2,320,412)	286,869	489,444	(202,575)
- 이자수입	84,644	92,971	(8,327)	110,656	113,231	(2,575)
- 기타 잡수입	1,020,000	3,332,085	(2,312,085)	176,213	376,213	(200,000)
5. 과년도 수입					2,123,100	(2,123,100)
(3) 보조금	590,566,000	592,902,021		479,440,000	479,751,000	(311,000)
1. 국고보조금						
2. 시비보조금						
3. 구비보조금	367,600,000	367,600,000		337,485,000	337,485,000	
4. 민간대행사업보조금	9,700,000	9,700,000		9,700,000	9,700,000	
5. 특별지원사업 보조금	213,266,000	215,602,021	(2,336,021)	132,255,000	132,566,000	(311,000)
- 청소년지도자배치지원	21,552,000	20,277,420	1,274,580			
- 청소년운영위원회	2,760,000	2,760,000		1,760,000	1,760,000	
- 토요체험학교	6,200,000	6,600,000	(400,000)	6,200,000	6,600,000	(400,000)
- 구로혁신지구사업	13,000,000	13,000,000		10,000,000	10,000,000	
- 구로청소년어울림마당	24,000,000	24,000,000		24,000,000	24,000,000	
- 구로청소년동아리지원	13,750,000	13,510,601	239,399	13,750,000	13,750,000	
- 동아리활동지원사업	1,200,000	1,200,000		1,400,000	1,400,000	
- 온종일돌봄센터	29,412,000	29,412,000				
- 지역기반형교육복지	7,000,000	7,000,000				
- 아동친화도시특화사업	14,000,000	14,000,000				
- 여성건강권증진사업	800,000	800,000				
- 스마일뮤직페스티벌	4,500,000	4,500,000				
- 대안교육위탁교육기관	75,092,000	78,542,000	(3,450,000)	73,145,000	73,145,000	
놀도버스				2,000,000	1,911,000	89,000
세입 합계	**719,000,000**	**721,124,644**	**(2,124,644)**	**625,600,000**	**611,921,390**	**13,678,610**

과 목	제 5 (당) 기			제 4 (당) 기		
	예산	결산	차이	예산	결산	차이
Ⅱ. 세 출						
(1) 인건비	249,614,184	245,842,540	3,771,644	227,140,234	228,720,584	(1,580,350)
- 기본급	184,179,584	182,253,580	1,926,004	134,445,680	152,680,330	(18,234,650)
- 가계보전수당	3,900,000	4,588,000	(688,000)	2,660,387	2,120,000	540,387
- 실비보상등	48,188,600	48,707,700	(519,100)	73,890,248	61,725,254	12,164,994
- 직책급업무추진비	3,080,000	3,030,000	50,000	3,696,774	2,790,000	906,774
- 직급보조비				10,088,855	7,605,000	2,483,855
- 특정업무수당	2,250,000	2,119,660	130,340	2,358,290	1,800,000	558,290
- 일용잡급	8,016,000	5,143,600	2,872,400			
(2) 물건비	66,513,760	66,129,929	383831	71,249,966	61,501,948	9,748,018
1. 일반운영비	59,886,260	59,455,356	430,904	63,669,966	55,294,468	8,375,498
- 사무관리비	15,839,700	16,159,678	(319,978)	23,694,606	16,369,198	7,325,408
- 공공운영비	42,936,560	42,185,678	750,882	38,775,360	37,933,670	841,690
- 행사운영비	510,000	510,000				
- 맞춤형복지제도	600,000	600,000		1,200,000	991,600	208,400
2. 여비	860,000	912,800	(52,800)	100,000	60,000	40,000
- 국내여비	860,000	912,800	(52,800)	100,000	60,000	40,000
3. 업무추진비	5,767,500	5,761,773	5,727	7,480,000	6,147,480	1,332,520
- 기관운영업무추진비	3,600,000	3,596,143	3,857	4,800,000	3,767,800	1,032,200
- 부서운영업무추진비	1,847,500	1,846,750	750	2,400,000	2,101,150	298,850
- 정원가산업무추진비	320,000	318,880	1,120	280,000	278,530	1,470
(3) 경상이전	44,256,167	30,479,903	13,776,264	42,898,170	39,554,923	3,343,247
1. 포상금(성과상여금)	600,000	600,000		1,951,000	2,008,900	(57,900)
2. 연금부담금등	43,656,167	29,879,903	13,776,264	40,947,170	37,546,023	3,401,147
- 퇴직급여부담금	20,416,667	11,826,791	8,589,876	18,928,350	17,001,143	1,927,207
- 사회보험부담금	23,239,500	18,053,112	5,186,388	22,018,820	20,544,880	1,473,940
(4) 자본지출	37,797,818	37,934,940	(137,122)	17,600,000	17,625,000	(25,000)
1. 시설비	24,297,818	24,539,940	(242,122)	2,400,000	2,425,000	(25,000)
2. 민간대행사업비	9,700,000	9,700,000		9,700,000	9,700,000	
3. 자산취득비	3,800,000	3,695,000	105,000	5,500,000	5,500,000	
(5) 사업비	320,570,641	275,251,136	129,378,520	261,672,574	215,495,576	46,176,998
1. 영역별프로그램사업비	98,704,614	64,944,557	33,760,057	110,850,000	77,483,286	33,366,714
- 교육문화사업비	53,594,800	35,885,850	17,708,950	66,800,000	45,961,640	20,838,360
- 목적사업비	32,909,841	11,436,109	21,473,731	44,050,000	31,521,646	12,528,354
- 특화사업비	12,200,000	17,630,598	(5,430,598)			
2. 기타사업비	1,600,000	981,000	619,000	567,574	208,100	359,474
- 기타사업비	1,600,000	981,000	619,000	567,574	208,100	359,474
3. 특별지원 사업비	220,266,000	209,317,579	10,948,421	150,255,000	137,804,190	5,562,379
- 청소년지도자배치지원	21,552,000	20,277,420	1,274,580			
- 청소년운영위원회	2,760,000	2,760,000		1,760,000	1,760,000	
- 토요체험학교	6,200,000	6,600,000	(400,000)	6,200,000	6,600,000	
- 구로혁신지구사업	13,000,000	12,760,000	240,000	10,000,000	10,000,000	
- 구로청소년어울림마당	24,000,000	24,000,000		24,000,000	24,000,000	
- 구로청소년동아리지원	13,750,000	13,450,000	300,000	13,750,000	13,750,000	
- 동아리활동지원	1,200,000	1,200,000		1,400,000	1,400,000	
- 온종일돌봄센터	29,412,000	27,253,442	2,158,558			
- 지역기반형교육복지	7,000,000	7,000,000				
- 아동친화도시특화사업	14,000,000	14,000,000				
- 여성건강권증진사업	800,000	800,000				
- 스마일뮤직페스티벌	2,500,000	4,500,000	(2,000,000)			
- 대안교육위탁교육기관	84,092,000	74,716,717	9,375,283	91,145,000	78,383,112	5,562,379
- 놀토버스				2,000,000	1,911,000	89,000
(6) 사업외 지출		3,000,000	(3,000,000)			
1. 예탁금 및 예수금 지출		3,000,000	(3,000,000)			

(7) 예비비 및 기타	247,430	6,102,284	(5,854,854)	5,039,056	5,002,003	37,053
1. 예비비	172,773			37,053		37,053
2. 반환금 및 기타	74,657	6,102,284	(6,207,627)	5,002,003	5,002,003	
3. 과년도 지출						
세출 합계	**719,000,000**	**664,740,732**	**54,259,268**	**625,600,000**	**567,900,034**	**57,699,966**
Ⅲ. 세입-세출		**56,383,912**			**44,021,356**	