

2018회계연도 결산서

재단법인 경상북도청소년육성재단



세입세출결산보고서



1. 세입결산

(단위 : 원)

과 목 구 분				예 산 액 (가)	예산성립 증감 후액 (나)	예산현액 (다)=(가)+(나)	수입결의액 (라)	수 입 액			미수 수입	비고
장	관	항	목					수입총액 (마)	과오납 반환액 (바)	실제수입액 (사)=(마)-(바)		
300 청소년수련원				3,583,000,000	0	3,583,000,000	3,602,318,113	3,602,318,113	0	3,602,318,113	0	
		210	경상적수입	1,161,640,000	0	1,161,640,000	1,174,749,952	1,174,749,952	0	1,174,749,952	0	
			212 사용료수입	1,160,440,000	0	1,160,440,000	1,173,394,500	1,173,394,500	0	1,173,394,500	0	
			212-08 수련원사용료	1,160,440,000	0	1,160,440,000	1,173,394,500	1,173,394,500	0	1,173,394,500	0	
		216	이자수입	1,200,000	0	1,200,000	1,355,452	1,355,452	0	1,355,452	0	
			216-01 예금이자수입	1,200,000	0	1,200,000	1,355,452	1,355,452	0	1,355,452	0	
		220	임시적수입	19,360,000	0	19,360,000	25,547,255	25,547,255	0	25,547,255	0	
			223 기타수입	19,360,000	0	19,360,000	25,547,255	25,547,255	0	25,547,255	0	
			223-09 그외수입	19,360,000	0	19,360,000	25,547,255	25,547,255	0	25,547,255	0	
		520	도비보조금	2,257,000,000	0	2,257,000,000	2,257,000,000	2,257,000,000	0	2,257,000,000	0	
			306 출연금	1,946,000,000	0	1,946,000,000	1,946,000,000	1,946,000,000	0	1,946,000,000	0	
			306-01 출연금	1,946,000,000	0	1,946,000,000	1,946,000,000	1,946,000,000	0	1,946,000,000	0	
		307	민간이전	31,000,000	0	31,000,000	31,000,000	31,000,000	0	31,000,000	0	
			307-11 사회복지사업보조	31,000,000	0	31,000,000	31,000,000	31,000,000	0	31,000,000	0	
		402	민간자본이전	280,000,000	0	280,000,000	280,000,000	280,000,000	0	280,000,000	0	
			402-01 민간자본보조	280,000,000	0	280,000,000	280,000,000	280,000,000	0	280,000,000	0	
		710	보존수입 등	145,000,000	0	145,000,000	145,020,906	145,020,906	0	145,020,906	0	
			711 잉여금	145,000,000	0	145,000,000	145,020,906	145,020,906	0	145,020,906	0	
			711-01 순세계잉여금	145,000,000	0	145,000,000	145,020,906	145,020,906	0	145,020,906	0	

2. 세출결산

(단위 : 원)

과 목 구 분					예 산 액 (가)	예산 증감 (나)	예산현액 (다)=(가)+(나)	지출원인행위액 (라)	지 출 액 (마)	다음년도 이월액 (바)	집행잔액 (사)=(다)-(마)-(바)			
부서	정책	단위	세부	편 성 목										
300 청소년수련원					3,583,000,000	0	3,583,000,000	3,483,543,553	3,483,543,553	0	99,456,447			
			행정운영경비		3,272,000,000	0	3,272,000,000	3,172,543,553	3,172,543,553	0	99,456,447			
			인력운영비		1,672,621,000	0	1,672,621,000	1,648,748,360	1,648,748,360	0	23,872,640			
				인력운영비		1,672,621,000	0	1,672,621,000	1,648,748,360	1,648,748,360	0	23,872,640		
					101 인건비		1,672,621,000	0	1,672,621,000	1,648,748,360	1,648,748,360	0	23,872,640	
						101-01 보수		1,064,914,000	0	1,064,914,000	1,049,293,750	1,049,293,750	0	15,620,250
						101-02 사업주부담금		365,837,000	0	365,837,000	362,073,260	362,073,260	0	3,763,740
						101-03 무기계약근로자보수		173,940,000	0	173,940,000	171,384,040	171,384,040	0	2,555,960
						101-04 기간제근로자등보수		67,930,000	0	67,930,000	65,997,310	65,997,310	0	1,932,690
						기본경비		1,599,379,000	0	1,599,379,000	1,523,795,193	1,523,795,193	0	75,583,807
						기본경비		1,599,379,000	0	1,599,379,000	1,523,795,193	1,523,795,193	0	75,583,807
				201 일반운영비		1,272,904,000	0	1,272,904,000	1,223,680,533	1,223,680,533	0	49,223,467		
					201-01 사무관리비		615,596,000	0	615,596,000	585,226,275	585,226,275	0	30,369,725	
					201-02 공공운영비		632,308,000	0	632,308,000	614,310,928	614,310,928	0	17,997,072	
					201-04 맞춤형복지제도 시행경비		25,000,000	0	25,000,000	24,143,330	24,143,330	0	856,670	
					202 여비		60,000,000	0	60,000,000	50,591,720	50,591,720	0	9,408,280	
					202-01 국내여비		50,000,000	0	50,000,000	40,591,720	40,591,720	0	9,408,280	
					202-04 국제화여비		10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	
				203 업무추진비		22,400,000	0	22,400,000	16,632,870	16,632,870	0	5,767,130		
					203-01 기관운영업무추진비		6,600,000	0	6,600,000	6,132,600	6,132,600	0	467,400	
					203-02 정원가산업무추진비		1,600,000	0	1,600,000	1,265,000	1,265,000	0	335,000	
					203-03 시책추진업무추진비		10,000,000	0	10,000,000	6,722,150	6,722,150	0	3,277,850	
					203-04 부서운영업무추진비		4,200,000	0	4,200,000	2,513,120	2,513,120	0	1,686,880	
				204 직무수행경비		40,320,000	0	40,320,000	40,105,000	40,105,000	0	215,000		
					204-01 직책급업무수행경비		2,400,000	0	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	0	
					204-02 직급보조비		37,920,000	0	37,920,000	37,705,000	37,705,000	0	215,000	

과 목 구 분				예 산 액 (가)	예산성립 증감 후액 (나)	예산현액 (다)=(가)+(나)	지출원인행위액 (라)	지 출 액 (마)	다음년도 이월액 (바)	집행잔액 (사)=(다)-(라)-(바)
부서	정책	단위	세부 편성목							
			301 일반보상금	49,947,000	0	49,947,000	46,192,980	46,192,980	0	3,754,020
			301-09 사회복무요원 보상금	49,947,000	0	49,947,000	46,192,980	46,192,980	0	3,754,020
			303 포상금	93,339,000	0	93,339,000	92,104,150	92,104,150	0	1,234,850
			303-01 포상금	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0
			303-02 성과상여금	92,139,000	0	92,139,000	90,904,150	90,904,150	0	1,234,850
			401 시설비및부대비	23,000,000	0	23,000,000	22,417,000	22,417,000	0	583,000
			401-01 시설비	23,000,000	0	23,000,000	22,417,000	22,417,000	0	583,000
			405 자산취득비	37,469,000	0	37,469,000	32,070,940	32,070,940	0	5,398,060
			405-01 자산및물품취득비	37,469,000	0	37,469,000	32,070,940	32,070,940	0	5,398,060
			도비보조사업	311,000,000	0	311,000,000	311,000,000	311,000,000	0	0
			민간이전	31,000,000	0	31,000,000	31,000,000	31,000,000	0	0
			서울청소년문화교류캠프	23,000,000	0	23,000,000	23,000,000	23,000,000	0	0
			201 일반운영비	23,000,000	0	23,000,000	23,000,000	23,000,000	0	0
			201-01 사무관리비	23,000,000	0	23,000,000	23,000,000	23,000,000	0	0
			대한민국청소년박람회운영	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0
			201 일반운영비	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0
			201-01 사무관리비	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0
			민간자본이전	280,000,000	0	280,000,000	280,000,000	280,000,000	0	0
			청소년수련시설기능개보수	280,000,000	0	280,000,000	280,000,000	280,000,000	0	0
			401 시설비및부대비	280,000,000	0	280,000,000	280,000,000	280,000,000	0	0
			401-01 시설비	280,000,000	0	280,000,000	280,000,000	280,000,000	0	0