

수입 지출 총괄 내역서

근로청소년복지관

(단위 : 원)

구분	예산액	집행액	집행잔액	반납액	비고
계	262,502,316	249,290,604	13,211,712	13,255,326	
자체자금	162,502,316	154,108,284	8,394,032	8,394,032	
운영보조금	100,000,000	95,182,320	4,817,680	4,861,294	2017년이자: 35,319원 2018년이자: 8,295원 (총 43,614원 포함)

자체자금 수입 내역서

근로청소년복지관

구분	예산액	수입액			
		1월	2월	3-6월	소계
계	162,502,316	157,651,286	-	4,851,030	162,502,316
2017년 이월금	157,639,469	157,639,469	0	0	157,639,469
퇴직이자이관	11,817	11,817	-	-	11,817
운동장사용료이관	3,402,654			3,402,654	3,402,654
카드사입금액 이관	199,340			199,340	199,340
원천징수통장잔액이관	751,021			751,021	751,021
법인카드계좌잔액이관	466,361			466,361	466,361
진로박람회 이자이관	3			3	3
프로그램참가비 이자이관	65			65	65
카드사입금 이자이관	776			776	776
동장인터넷 계좌 이자이	48			48	48
소년운영위원회 이자이	7			7	7
2018년이자(자체통장)	30,755			30,755	30,755

자체자금 지출 내역서

근로청소년복지관

예산과목		집행액	집행액			
			1월	2월	3-6월	소계
관	항	목				
계		154,108,284	20,066,260	10,695,300	123,346,724	154,108,284
인건비		4,232,560	139,950	839,700	3,252,910	4,232,560
	연가보상비	1,981,800	-	-	1,981,800	1,981,800
	연장근로수당	2,250,760	139,950	839,700	1,271,110	2,250,760
물건비		59,851,054	17,290,240	9,109,580	33,451,234	59,851,054
	일반수용비	925,100	-	375,100	550,000	925,100
	소모품비	543,200	148,000	197,900	197,300	543,200
	지급수수료	3,330,090	34,000	28,000	3,268,090	3,330,090
	급량비	171,500	-	171,500	-	171,500
	통신비	685,788	261,850	170,560	253,378	685,788
	난방비	9,573,890	9,573,890	-	-	9,573,890
	전기료	14,401,950	5,209,630	3,816,370	5,375,950	14,401,950
	상하수도료	2,343,070	606,110	685,680	1,051,280	2,343,070
	보험료	484,040	-	484,040	-	484,040
	제세공과금	1,580,836	292,260	-	1,288,576	1,580,836
	실내등유	1,650,000	660,000	660,000	330,000	1,650,000
	시설장비유지비	22,992,500	267,500	1,957,500	20,767,500	22,992,500
	차량비	480,000	137,000	193,000	150,000	480,000

	맞춤형 복지제도	270,000	-	270,000	-	270,000
	업무추진비	419,090	100,000	99,930	219,160	419,090
경 상 이 전		9,423,930	2,636,070	746,020	6,041,840	9,423,930
	퇴직급여부담금	2,960,420	-	-	2,960,420	2,960,420
	사회보험부담금	6,463,510	2,636,070	746,020	3,081,420	6,463,510
자 본 지 출		80,600,740	0	0	80,600,740	80,600,740
	시 설 비	80,600,740	-	-	80,600,740	80,600,740