

학교법인 제한학원
대구한의대학교 위탁운영

새로운 미래로 함께하는 희망 경산



보고번호	제2022-01-1호	보고 사항
접 수	2022. 07. 21.	
년 월 일		

경산시계림청소년수련원

2021년도 사업실적 및 결산서

경산시계림청소년수련원

목 차

I	일반현황	3
II	2021년도 사업추진실적		
	1. 사업목적	5
	2. 이용자 현황	5
	3. 프로그램 운영내용	5
	4. 홍보 및 보도자료	11
III	2021년 세입·세출 결산서		
	1. 수입·지출 결산서	12
	2. 과목 전용조서	17
	3. 사업수입 명세서	18
	4. 정부보조금 명세서	18
	5. 인건비 명세서	19
	6. 사업비 명세서	20
	7. 그 밖의 비용 명세서	21

2021년 사업실적 및 결산

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

I. 일반현황

1. 설립근거

- 청소년 기본법 제17조 및 청소년활동 진흥법 제10조

2. 주요기능

- 청소년 활동 프로그램 운영

- 특화 프로그램 운영 및 자율·자생활동 지원

- 쾌적한 시설관리 및 이용객 중심, 프로그램중심의 시설활용

- 청소년 전문가에 의한 시설운영

- 안정적 운영의 위한 재원 및 인력확보 노력

3. 연혁

■ 2019년

2019.01 대구한의대학교 위탁 운영

2019.04 청소년운영위원회 ‘푸른 달’ 구성 및 운영

2019.05 시설운영위원회 구성 및 운영

2019.05 동아리 및 전문단원 육성

2019.08 여름방학 특집 강좌 운영

2019.09 다문화 가정 추석 명절 쇄기 캠프 운영

2019.11 청소년활동 프로그램 인증

■ 2020년

2020.01 정미선 원장 취임

2020.04 인문학 독서 프로그램 사업 운영

2020.06 대구한의대학교 평생교육원 업무 협약

2020.06 대구한의대학교 미래라이프융합대학 업무 협약

2020.06 대구한의대학교 총장 격려 방문

2020.07 전문성에 날개를 달다 프로그램 사업 운영

2020.07 풍선아트 전문단원 육성 사업 운영

2020.09 이미용 봉사 사업 운영

2020.09 경북청소년수련원 업무 협약

2020.09 대구한의대학교 청소년상담교육학과 업무 협약

2020.10 대구한의대학교 기린봉사단 업무 협약

2020.11 2020년 여성가족부 청소년수련시설 종합평가 우수기관

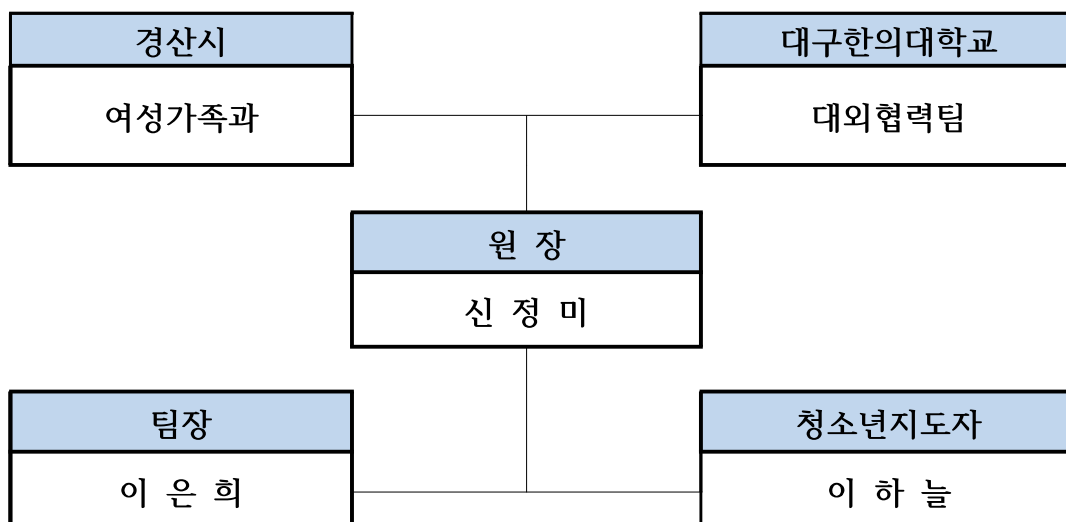
■ 2021년

- 2021.06 지역학교연계프로그램 ‘자원봉사활동 활성화’ 사업 운영
- 2021.07 경주시공도협회 호림정 업무협약
- 2021.07 청소년수련활동 활성화 아이디어 공모전 개최
- 2021.09 신정미 원장 취임
- 2021.10 청소년수련활동 프로그램 인증 8개
- 2021.10 언택트 청소년 토크 문화제 운영
- 2021.11 살맛난데이 공예 프로그램 운영
- 2021.12 지역연계프로그램 ‘약선아 놀자’ 운영

4. 운영현황

기관명	경산시계림청소년수련원	운영대표자	신 정 미
소재지	경북 경산시 자인면 일연로 311-6		
개원일	2019.1.1	운영기관명	학교법인 제한학원 (대표 : 기우항)
전화	053)856-7278	팩스	053)856-7279
홈페이지	http://gryouth.com	이메일	gryouth7278@naver.com

5. 조직현황



Ⅱ. 2021년도 사업추진실적

1 | 사업목적

- 1) Mission : 다양한 체험활동을 통하여 청소년의 건강한 삶을 지원한다.
- 2) Vision : 청소년의 푸름 꿈 싹틔우기
청소년지도사의 전문성 키우기
지역과 함께하는 기관으로 자리잡기
- 3) 목 표 : 청소년 수련활동, 문화활동, 교류활동을 제공하여 청소년들의
균형 있는 성장을 도모하고, 청소년들의 전용 수련활동의 장
으로 자리매김하기 위한 다양한 프로그램을 개발 . 보급코자 함.

2 | 수련원 이용자현황

2021.12.31. 기준

프로그램 이용			단순 이용(대관)			총인원
청소년	일반	소계	청소년	일반	소계	858명
482명	111명	593명	28명	237명	265명	

3 | 프로그램 운영내용

- 1) 인문학 뜨 go 날go
 - 기간 : 3월~ 12월 매월 셋째 주 일요일
 - 대상 : 총 90 명
 - 목적 : 인문학을 자기 삶에 적용 하여 자신과 타인을 이해함으로써 공감능력을 향상시키고 자기다운 삶을 살 수 있는 건강한 성장과 성찰을 돕는다.
 - 운영방법 : 대면/비대면 실시간

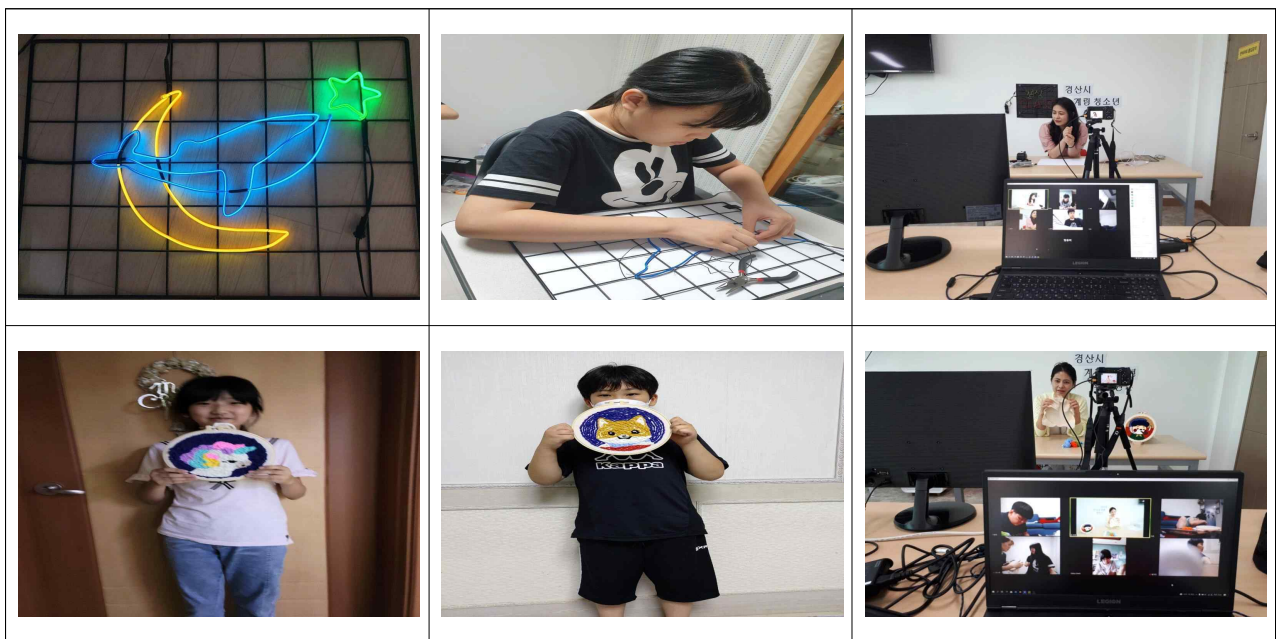


1) 청소년 문화예술 프로그램 [감성클래스] : 비대면 프로그램

○ 기간 : 2021.06

○ 대상 : 총 20명

○ 목적 : 청소년의 문화 예술 소양을 함양하고 또래·가족과 소통 할 수 있는 건전한 여가 문화 조성



3) 청소년 인성프로그램 [힐링타임] '우리 가족은 노는 그릇이 달라'

○ 기간 : 2021.07

○ 대상 : 총 22명

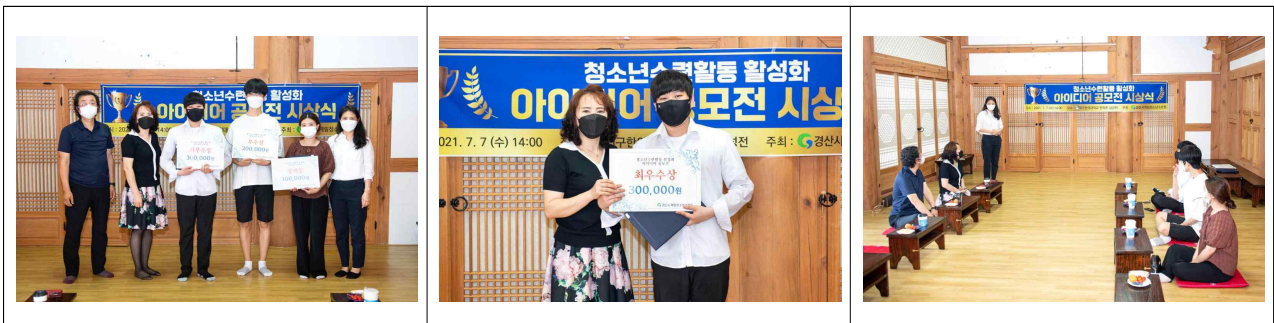
○ 목적 : 도자기 체험을 통해 전통문화를 경험하고 나아가 정서적 안정과 성취감을 경험하며 가족과 소통 할 수 있는 기회를 제공하기 위함



4) 청소년수련활동 활성화 아이디어 공모전

○ 기간 : 2021.06~07

○ 대상 : 총 28명



5) 언택트 청소년 토크 문화제 (온라인 비대면프로그램-유튜브 실시간 내용송출)

○ 기간 : 2021.10.23.

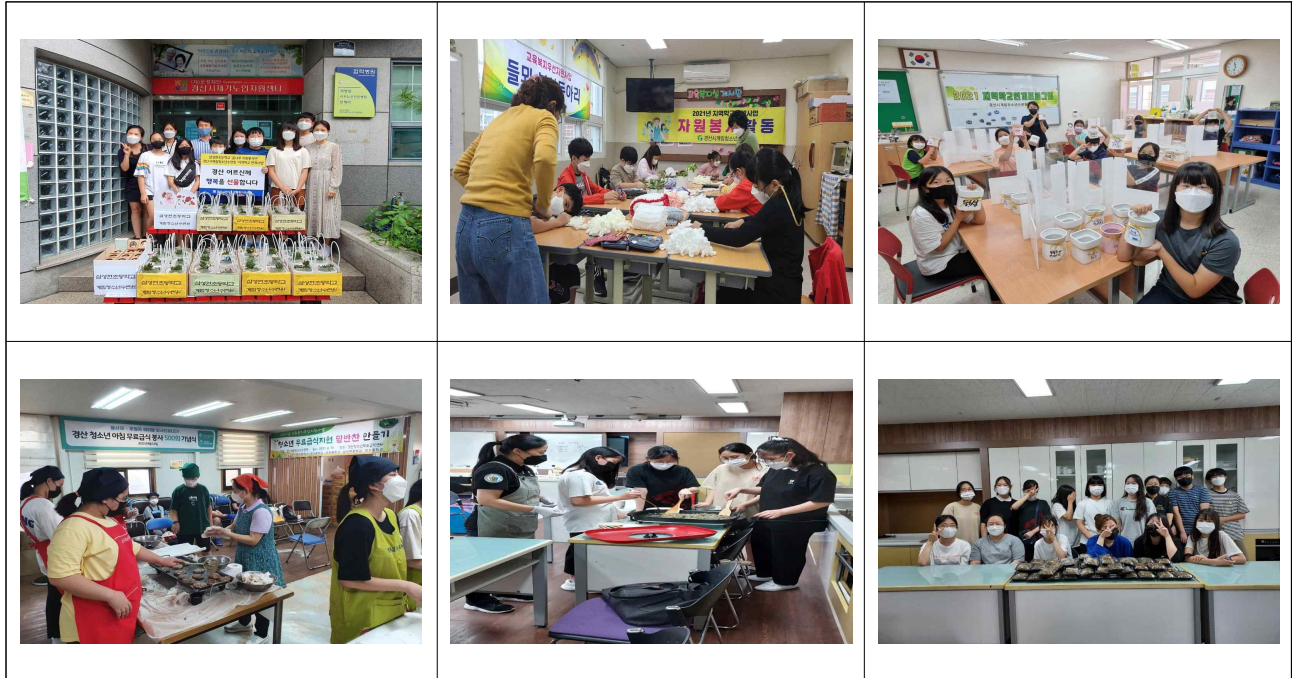
○ 대상 : 총 120명



6) 지역학교연계사업 (삼성현초등학교)

○ 기간 : 2021. 07~11

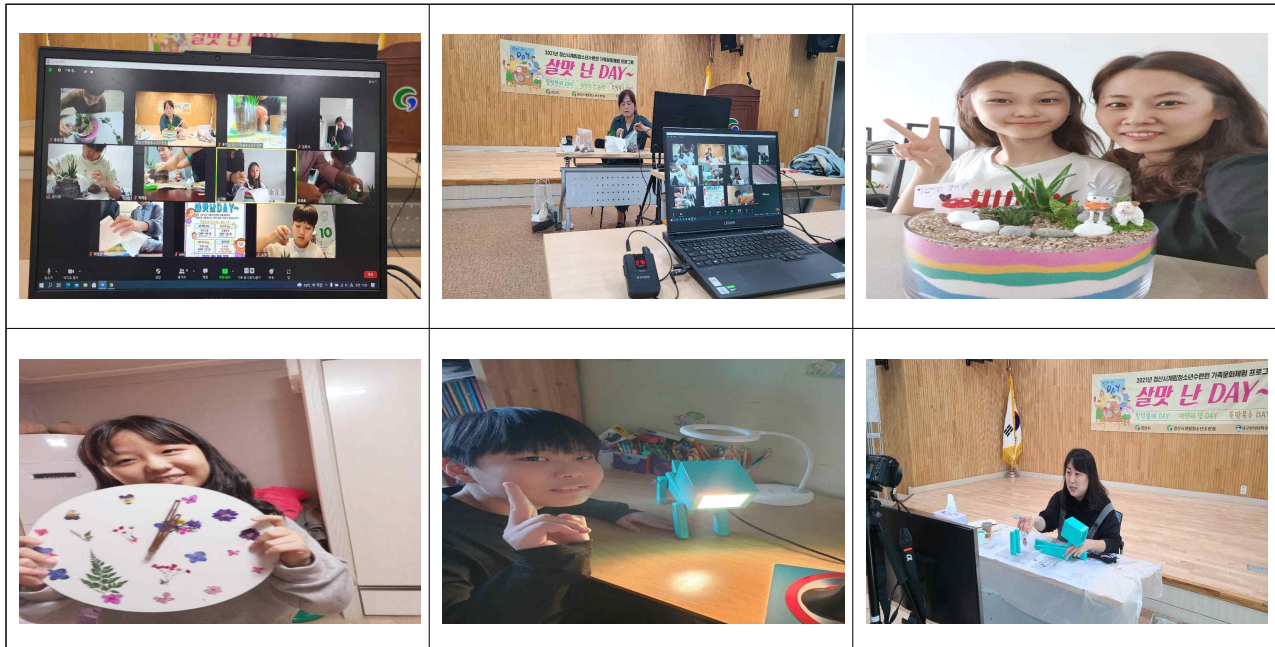
○ 대상 : 초.중.고 자원봉사단 총 185명



7) 공예체험프로그램 [살맛난데이] : 비대면 프로그램

○ 기간 : 2021.10~12

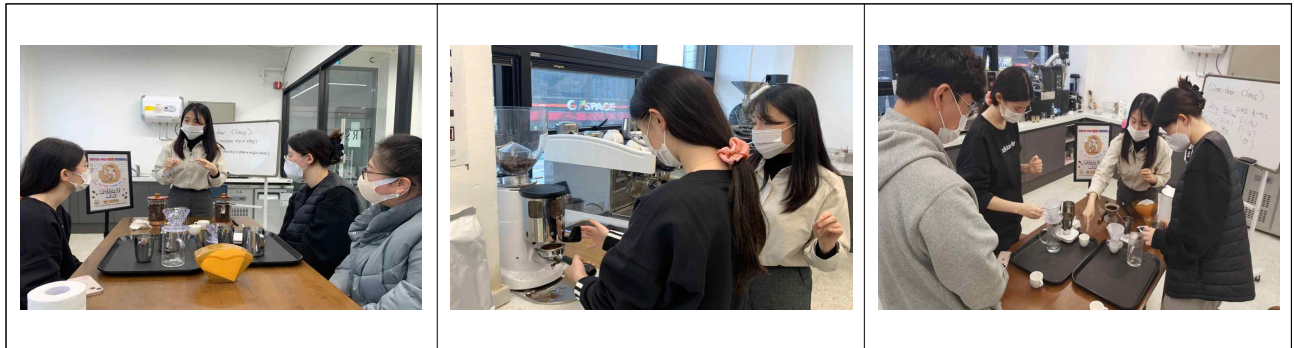
○ 대상 : 총 60명



8) 수능대탈출 문화클래스 프로그램

○ 기간 : 12.06

○ 대상 : 6명



9) 지역 연계 프로그램 [약선아 놀자~]

○ 기간 : 2021.12.04.

○ 대상 : 기린봉사단 & 계림리 마을 주민 & 청소년운영위원회



10) 청소년운영위원회 '푸른달 3기' 활동

○ 기간 : 2021.03~12

○ 대상 : 총 15명 (연인원 80명)

○ 목적 : 청소년회관 운영방향, 사업계획 심의·평가 등을 통하여 시설운영 전반에 대한 참여, 전용청소년 시설로서의 목적에 부합하도록 청소년운영활성화유도, 청소년회관 시설 및 프로그램 참여 및 모니터링 및 평가



11)시설운영위원회

○ 기간 : 2021.11.25

○ 대상 : 위원 8명

○ 목적 : 청소년수련시설 운영의 투명성 제고 및 시설 운영발전 등을 논의하기 위해 경산시계림청소년수련원 시설운영위원회를 설치·운영하고자 함.



영남일보

대구한의대, 경북 경산시계림청소년수련원 제3기 청소년운영위원회 "푸른 달"의 위촉식 개최

백종원 기자 | 2021-08-30 10:58 | 2021-08-30 10:58 | 2021-08-30 10:58



대구한의대(대우)가 위촉한 청소년운영위원회 제3기 청소년운영위원회 "푸른 달"의 위촉식 모습이다.

대구한의대(대우)가 위촉한 청소년운영위원회 제3기 청소년운영위원회 "푸른 달"의 위촉식 모습이다.

경산시계림청소년수련원 청소년운영위원회는 1~3월 공개모집을 통해 선발된 초·중고 대학생 청소년 10명으로 구성되었으며, 위촉식을 수탁한 대구한의대(대우)가 위촉한 청소년운영위원회 "푸른 달"의 위촉식 모습이다.

청소년운영위원회는 "청소년운영위원회의 필요성과 의미에 대해서 배우는 시간이 되었다"면서 "친구들과 함께 진행되는 시간을 가져서 좋았다"고 소감을 밝혔다.

백종원 기자 kbjn@yeongnam.com

NDNnews

대구한의대 경산시계림청소년수련원 독목문화제 진행

백종원 기자 | 2021-08-30 10:58 | 2021-08-30 10:58 | 2021-08-30 10:58



대구한의대(대우)가 위촉한 청소년운영위원회 제3기 청소년운영위원회 "푸른 달"의 위촉식 모습이다.

대구한의대(대우)가 위촉한 청소년운영위원회 제3기 청소년운영위원회 "푸른 달"의 위촉식 모습이다.

대구한의대(대우)가 위촉한 청소년운영위원회 제3기 청소년운영위원회 "푸른 달"의 위촉식 모습이다.

경산시계림청소년수련원 청소년운영위원회는 1~3월 공개모집을 통해 선발된 초·중고 대학생 청소년 10명으로 구성되었으며, 위촉식을 수탁한 대구한의대(대우)가 위촉한 청소년운영위원회 "푸른 달"의 위촉식 모습이다.

청소년운영위원회는 "청소년운영위원회의 필요성과 의미에 대해서 배우는 시간이 되었다"면서 "친구들과 함께 진행되는 시간을 가져서 좋았다"고 소감을 밝혔다.

백종원 기자 kbjn@yeongnam.com

NDNnews

대구한의대, 경산시계림청소년수련원 청소년수련활동 활성화 아이디어 공모전 결과 발표 및 시상식 진행

백종원 기자 | 2021-08-30 10:58 | 2021-08-30 10:58 | 2021-08-30 10:58



경산시계림청소년수련원 청소년수련활동 활성화 아이디어 공모전 결과 발표 및 시상식 모습이다.

대구한의대(대우)가 위촉한 청소년운영위원회 제3기 청소년운영위원회 "푸른 달"의 위촉식 모습이다.

경산시계림청소년수련원 청소년운영위원회는 1~3월 공개모집을 통해 선발된 초·중고 대학생 청소년 10명으로 구성되었으며, 위촉식을 수탁한 대구한의대(대우)가 위촉한 청소년운영위원회 "푸른 달"의 위촉식 모습이다.

청소년운영위원회는 "청소년운영위원회의 필요성과 의미에 대해서 배우는 시간이 되었다"면서 "친구들과 함께 진행되는 시간을 가져서 좋았다"고 소감을 밝혔다.

백종원 기자 kbjn@yeongnam.com

대구한의대, 경산시계림청소년수련원 위원 위촉

사실운영위원회가 청소년(시절) 운영 위원장 제고

가사발행 2021-11-29 22:33:59 | 최종수정 2021-12-09 16:43:13 | 강동학 기자 | kdkong12@meesdaily.co.kr



대구한의대(대우)가 위촉한 청소년운영위원회 제3기 청소년운영위원회 "푸른 달"의 위촉식 모습이다.

대구한의대(대우)가 위촉한 청소년운영위원회 제3기 청소년운영위원회 "푸른 달"의 위촉식 모습이다.

경산시계림청소년수련원 청소년운영위원회는 1~3월 공개모집을 통해 선발된 초·중고 대학생 청소년 10명으로 구성되었으며, 위촉식을 수탁한 대구한의대(대우)가 위촉한 청소년운영위원회 "푸른 달"의 위촉식 모습이다.

청소년운영위원회는 "청소년운영위원회의 필요성과 의미에 대해서 배우는 시간이 되었다"면서 "친구들과 함께 진행되는 시간을 가져서 좋았다"고 소감을 밝혔다.

백종원 기자 kbjn@yeongnam.com

경산시계림청소년수련원 청소년운영위원회는 1~3월 공개모집을 통해 선발된 초·중고 대학생 청소년 10명으로 구성되었으며, 위촉식을 수탁한 대구한의대(대우)가 위촉한 청소년운영위원회 "푸른 달"의 위촉식 모습이다.

청소년운영위원회는 "청소년운영위원회의 필요성과 의미에 대해서 배우는 시간이 되었다"면서 "친구들과 함께 진행되는 시간을 가져서 좋았다"고 소감을 밝혔다.

백종원 기자 kbjn@yeongnam.com

대구일보

경산 삼성현초 꿈나무자원봉사단, 지역 어르신께 물품 전달

발행일 2021-08-31 13:09:09



경산 삼성현초등학교(교장 김태산)의 꿈나무자원봉사단 학생들이 최근 경산시대가 노인통합센터를 방문하여 지역 어르신들에게 전달하고자 직접 만든 공기정화식을 화분 등의 물품을 기탁했다.

경산 삼성현초등학교(교장 김태산)의 꿈나무자원봉사단 학생들이 최근 경산시대가 노인통합센터를 방문하여 지역 어르신들에게 전달하고자 직접 만든 공기정화식을 화분 등의 물품을 기탁했다.

백종원 기자 kbjn@yeongnam.com

경산시계림청소년수련원 청소년운영위원회는 1~3월 공개모집을 통해 선발된 초·중고 대학생 청소년 10명으로 구성되었으며, 위촉식을 수탁한 대구한의대(대우)가 위촉한 청소년운영위원회 "푸른 달"의 위촉식 모습이다.

청소년운영위원회는 "청소년운영위원회의 필요성과 의미에 대해서 배우는 시간이 되었다"면서 "친구들과 함께 진행되는 시간을 가져서 좋았다"고 소감을 밝혔다.

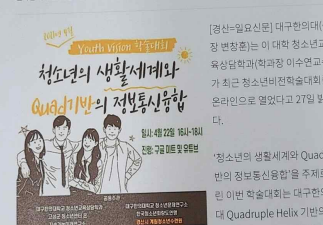
백종원 기자 kbjn@yeongnam.com

일요신문

대구한의대, '청소년비전학술대회' 온라인 진행

학·연·시·설·단체 함께 Quad기반 정보통신융합 방안 논의

온라인 기사 2021-09-04 12:27 15:53:58



경산시계림청소년수련원 청소년수련활동 활성화 아이디어 공모전 결과 발표 및 시상식 모습이다.

대구한의대(대우)가 위촉한 청소년운영위원회 제3기 청소년운영위원회 "푸른 달"의 위촉식 모습이다.

경산시계림청소년수련원 청소년운영위원회는 1~3월 공개모집을 통해 선발된 초·중고 대학생 청소년 10명으로 구성되었으며, 위촉식을 수탁한 대구한의대(대우)가 위촉한 청소년운영위원회 "푸른 달"의 위촉식 모습이다.

청소년운영위원회는 "청소년운영위원회의 필요성과 의미에 대해서 배우는 시간이 되었다"면서 "친구들과 함께 진행되는 시간을 가져서 좋았다"고 소감을 밝혔다.

백종원 기자 kbjn@yeongnam.com

경산시계림청소년수련원 청소년운영위원회는 1~3월 공개모집을 통해 선발된 초·중고 대학생 청소년 10명으로 구성되었으며, 위촉식을 수탁한 대구한의대(대우)가 위촉한 청소년운영위원회 "푸른 달"의 위촉식 모습이다.

청소년운영위원회는 "청소년운영위원회의 필요성과 의미에 대해서 배우는 시간이 되었다"면서 "친구들과 함께 진행되는 시간을 가져서 좋았다"고 소감을 밝혔다.

백종원 기자 kbjn@yeongnam.com

Ⅲ. 2021년도 세입·세출 결산

1. 세입·세출 결산서

○ 세입결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	국가보조금	자부담.후원	계
관	항	목				
보조금 수입	보조금 수입	시군구 보조금	예산	180,099,000	0	180,099,000
			결산	180,099,000	0	180,099,000
			증감	0	0	0
		기타보 조금	예산	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0
			증감	1,000,000	0	1,000,000
		합계	예산	181,099,000	0	181,099,000
			결산	180,099,000	0	180,099,000
			증감	1,000,000	0	1,000,000
	합 계		예산	181,099,000	0	181,099,000
			결산	180,099,000	0	180,099,000
			증감	1,000,000	0	1,000,000
사업수	사업수	시설대 관수입	예산	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	545,000	545,000
			증감	0	1,455,000	1,455,000
		프로그 램참가 비 수입	예산	0	3,000,000	3,000,000
			결산	0	0	0
			증감	0	3,000,000	3,000,000
		합계	예산	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	545,000	545,000
			증감	0	4,455,000	4,455,000
	합 계		예산	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	545,000	545,000
			증감	0	4,455,000	4,455,000
이월금	이월금	전년도 이월금	예산	1,434,154	0	
			결산	1,434,154	0	1,434,154
			증감	0	0	0
		합계	예산	1,434,154	0	1,434,154
			결산	1,434,154	0	1,434,154
			증감	0	0	0
	합 계		예산	1,434,154	0	1,434,154
			결산	1,434,154	0	1,434,154

			증감	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예 금이자 수입	예산	35,000	5,000	40,000
			결산	27,111	36	27,147
			증감	7,889	4,964	12,853
		합계	예산	35,000	5,000	40,000
			결산	27,111	36	27,147
			증감	7,889	4,964	12,853
	합 계		예산	35,000	5,000	40,000
			결산	27,111	36	27,147
			증감	7,889	4,964	12,853
전입금	전입금	법인전 입금	예산	0	0	0
			결산	0	0	0
			증감	0	0	0
		합계	예산	0	0	0
			결산	0	0	0
			증감	0	0	0
전입금	합 계		예산	0	0	0
			결산	0	0	0
			증감	0	0	0
차입금	차입금	기타차 입금	예산	0	0	0
			결산	0	0	0
			증감	0	0	0
		합계	예산	0	0	0
			결산	0	0	0
			증감	0	0	0
	합 계		예산	0	0	0
			결산	0	0	0
			증감	0	0	0
총 계			예산	182,568,154	5,005,000	187,573,154
			결산	181,560,265	545,036	182,105,301
			증감	1,007,889	4,459,964	5,467,853

○ 세출결산서

(단위 : 원)

과목			구분	보조금	자부담금	계
관	항	목				
사무비	인건비	급여	예산	58,515,000	0	58,515,000
			결산	53,745,600	0	53,745,600
			증감	4,769,400	0	4,769,400
		제수당	예산	18,203,000	0	18,203,000
			결산	15,047,970	0	15,047,970
			증감	3,155,030	0	3,155,030
		일용잡 급	예산	400,000	400,000	800,000
			결산	200,000	0	200,000
			증감	200,000	400,000	600,000
		퇴직 및 퇴직 적립 금	예산	4,634,000	0	4,634,000
			결산	4,486,080	0	4,486,080
			증감	147,920	0	147,920
		사회보 험부 담 금	예산	6,413,000	0	6,413,000
			결산	3,879,270	0	3,879,270
			증감	2,535,730	0	2,535,730
		합계	예산	88,165,000	400,000	88,565,000
			결산	77,358,920	0	77,358,920
			증감	10,806,080	400,000	11,206,080
	업무추 진비	기관운 영비	예산	600,000	0	600,000
			결산	589,880	0	589,880
			증감	10,120	0	10,120
		회의비	예산	600,000	0	600,000
			결산	579,330	0	579,330
			증감	20,670	0	20,670
		합계	예산	1,200,000	0	1,200,000
			결산	1,169,210	0	1,169,210
			증감	30,790	0	30,790
사무비	운영비	여비	예산	3,870,000	0	3,870,000
			결산	1,433,200	0	1,433,200
			증감	2,436,800	0	2,436,800
		수용비 및 수수 료	예산	10,554,000	1,100,000	11,654,000
			결산	8,647,690	0	8,647,690
			증감	1,906,310	1,100,000	3,006,310
		공공요 금	예산	19,828,000	0	19,828,000
			결산	14,720,490	0	14,720,490
			증감	5,107,510	0	5,107,510
		제세공 과금	예산	1,700,000	0	1,700,000

			결산	1,521,450	0	1,521,450			
			증감	178,550	0	178,550			
			차량비	예산	7,522,000	0	7,522,000		
				결산	6,210,720	0	6,210,720		
				증감	1,311,280	0	1,311,280		
			기타운 영비	예산	8,200,000	0	8,200,000		
		결산		2,982,070	0	2,982,070			
		증감		5,217,930	0	5,217,930			
		합계	예산	51,674,000	1,100,000	52,774,000			
			결산	35,515,620	0	35,515,620			
			증감	16,158,380	1,100,000	17,258,380			
		합계			예산	141,039,000	1,500,000	142,539,000	
					결산	114,043,750	0	114,043,750	
					증감	26,995,250	1,500,000	28,495,250	
재산조 정비		시설비	자산취 득비	예산	1,000,000	0	1,000,000		
				결산	907,000	0	907,000		
				증감	93,000	0	93,000		
			시설비	예산	2,000,000	0	2,000,000		
				결산	1,990,000	0	1,990,000		
				증감	10,000	0	10,000		
		시설장 비유지 비	예산	1,240,000	0	1,240,000			
			결산	1,230,000	0	1,230,000			
			증감	10,000	0	10,000			
		합계	예산	4,240,000	0	4,240,000			
			결산	4,127,000	0	4,127,000			
			증감	113,000	0	113,000			
		합계			예산	4,240,000	0	4,240,000	
					결산	4,127,000	0	4,127,000	
					증감	113,000	0	113,000	
		사업비		사업비	프로 그 램운영 사업비	예산	27,300,000	3,500,000	30,800,000
						결산	21,456,410	0	21,456,410
						증감	5,843,590	3,500,000	9,343,590
기타사 업비	예산				1,000,000	0	1,000,000		
	결산				0	0	0		
	증감				1,000,000	0	1,000,000		
기관홍 보사업 비	예산				7,520,000	0	7,520,000		
	결산				7,468,933	0	7,468,933		
	증감				51,067	0	51,067		
합계	예산			35,820,000	3,500,000	39,320,000			
	결산			28,925,343	0	28,925,343			
	증감			6,894,657	3,500,000	10,394,657			
합계				예산	35,820,000	3,500,000	39,320,000		

			결산	28,925,343	0	28,925,343
			증감	6,894,657	3,500,000	10,394,657
예비비 및기타	예비비 및기타	예비비	예산	0	0	0
			결산	0	0	0
			증감	0	0	0
		반환금	예산	1,434,154	0	1,434,154
			결산	1,434,154	0	1,434,154
			증감	0	0	0
		합계	예산	1,434,154	0	1,434,154
			결산	1,434,154	0	1,434,154
			증감	0	0	0
	합계		예산	1,434,154	0	1,434,154
			결산	1,434,154	0	1,434,154
			증감	0	0	0
이월금	이월금	2021년 이월금(이자)	예산	35,000	5,000	40,000
			결산	27,147	0	27,147
			증감	7,853	5,000	12,853
		2021년 이월금(집행잔 액)	예산	0	0	0
			결산	33,002,907	0	33,002,907
			증감	-33,002,907	0	-33,002,907
		2021년 이월금(대관수 입)	예산	0	0	0
			결산	545,000	0	545,000
			증감	-545,000	0	-545,000
		합계	예산	35,000	5,000	40,000
			결산	33,575,054	0	33,575,054
			증감	-33,540,054	5,000	-33,535,054
	합계		예산	35,000	5,000	40,000
			결산	33,575,054	0	33,575,054
			증감	-33,540,054	5,000	-33,535,054
총계			예산	182,568,154	5,005,000	187,573,154
			결산	182,105,301	0	182,105,301
			증감	462,853	5,005,000	5,467,853

2. 과목 전용조서

(단위 : 원)

과목			전용 연월일	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)	전용사 유
관	항	목							
사무비	인건비	급여		58,515,000	0	58,515,000	53,745,600	4,769,400	
		제수당		18,203,000	0	18,203,000	15,050,970	3,152,030	
		일용잡급		800,000	0	800,000	200,000	600,000	
		퇴직금및 퇴직적금		4,634,000	0	4,634,000	4,486,080	147,920	
		사회보험 부담금		6,413,000	0	6,413,000	3,877,270	2,535,730	
	업무추진비	기관운영 비		600,000	0	600,000	589,880	10,120	
		회의비		600,000	0	600,000	579,330	20,670	
	운영비	여비		3,870,000	0	3,870,000	1,433,200	2,436,800	
		수용비및 수수료		11,654,000	0	11,654,000	8,598,510	3,055,490	
		공공요금		19,828,000	0	19,828,000	14,720,490	5,107,510	
		제세공과 금		1,700,000	0	1,700,000	1,521,450	178,550	
		차량비		7,522,000	0	7,522,000	6,211,720	1,310,280	
		기타운영 비		8,200,000	0	8,200,000	2,982,070	5,217,930	
재산조정비	시설비	자산취득 비		1,000,000	0	1,000,000	907,000	93,000	
		시설비		2,000,000	0	2,000,000	1,990,000	10,000	
		시설장비 유지비		1,240,000	0	1,240,000	1,230,000	10,000	
사업비	사업비	프로그램 운영사업 비		30,800,000	0	30,800,000	21,503,590	9,296,410	
		기관홍보 사업비		7,520,000	0	7,520,000	7,468,933	51,067	
		기타사업 비		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	

3. 사업수입명세서

(단위 : 원)

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업수입	사업수입	대관수입	545,000	*대강당 평일 청소년 7,000원 * 5시간 = 35,000원 *대강당평일성인10,000원*25시간=250,000원 *대강당주말성인12,000원*6시간=72,000원 *소강당평일성인8,000원*6시간=48,000원 *생활실성인7,000원*20명=140,000원	
합계			545,000		

4. 정부보조금명세서

(단위 : 원)

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출기초
2021-02-15	지방보조금	보조내역	37,920,000	경산시	인건비 18,551,000 운영비 14,809,000 시설비 500,000 사업비 4,060,000
2021-04-12	지방보조금	보조내역	31,338,000	경산시	인건비 15,746,000 운영비 10,322,000 시설비 120,000 사업비 5,150,000
2021-06-01	지방보조금	보조내역	110,841,000	경산시	인건비 53,867,000 운영비 27,744,000 시설비 3,620,000 사업비 25,610,000

5. 인건비명세서

(단위 : 원)

구분	금액	산 출 내 역	비고
급여	53,745,600	원장 9,538,800 팀장 22,332,000 일반 21,874,800	
제수당	15,047,970	관리업무수당 858,452 시간외수당 3,423,768 명절수당 2,925,750 정액급식비 3,640,000 자격수당 640,000 교통비 3,560,000	
일용잡급	200,000	일용잡급 200,000	
퇴직금 및 퇴직적립금	4,486,080	원장 - 팀장 2,263,080 일반 2,223,000	
사회보험부담금	3,879,270	국민연금 888,080 건강보험 2,004,760 장기요양보험 230,800 고용보험 209,770 산재보험 444,040 퇴직자정산보험료 101,820	
합계	77,358,920		

6. 사업비명세서

(단위 : 원)

구 분	금 액	산출내역	비고
프로그램 운영 사업비	21,456,410	청소년운영위원회	1,550,140
		지역학교연계사업	3,500,000
		인문학독서프로그램	1,442,740
		언택트청소년톡톡문화제	3,914,460
		수능대탈출바리스타체험	120,000
		시설운영위원회	511,500
		힐링타임 도예체험 프로그램	758,700
		살맛난데이 공예체험프로그램	1,070,000
		지역연계 약선아 놀자 프로그램	867,940
		기관활성화를 위한 지역민 간담회	470,000
		사업보고	2,475,000
		청소년문화체험 감성클래스 프로그램	683,400
		천체 체험키트	500,000
		자개공예 키트	500,000
		인증프로그램수련물품구입	3,092,530
기관 홍보 사업비	7,468,933	홈페이지 관리비용	528,000
		리플릿제작	599,793
		홍보물제작	3,907,860
		현수막제작	2,433,280
합계	28,925,343		

7. 그 밖의 비용 명세서

○ 업무추진비명세서

(단위 : 원)

과목			금액	산출내역	비고
관	항	목			
사무비	업무추진비	기관운영비	589,880	유관기관방문다과구입 346,880	
				유관기관관계자식대 243,000	
		회의비	579,330	회의 다과구입 579,330	
합계			1,169,210		

○ 운영비명세서

(단위 : 원)

과목			금액	산출내역	비고
관	항	목			
사무비	운영비	여비	1,433,200	관내출장	1,433,200
		수용비및수수료	8,647,690	회계프로그램	471,900
				정수기비데렌탈료	1,890,900
				UMS수수료	103,040
				사무용품구입	1,507,450
				환경정비소모품구입	1,601,040
				이불세탁및건조	802,450
				청소소모품구입	856,320
				퇴직적립금운용수수료	7,430
				방송장비소모품구입	149,280
				기타경비	817,880
				소방기능작동점검	440,000
		공공요금	14,720,490	전기료	10,126,260
				전화요금	1,773,180
				상하수도요금	604,770
				우편요금	193,280
				무인경비시스템	1,848,000
				정화조청소	175,000
		제세공		협회가입	500,000

		과금	1,521,450	차량보험료	1,021,450	
		차량비	6,210,720	차량리스대금	5,572,720	
				차량유류비	538,000	
				차량정비	100,000	
		기타운영비	2,982,070	특근매식비	420,500	
				전문연수비	451,170	
				직원상용피복구입	1,450,400	
				기타운영경비	660,000	
합계			35,515,620			

○ 재산조정비명세서

(단위 : 원)

과목			금액	산출내역	비고
관	항	목			
재산 조정 비	시설 비	자산취 득비	907,000	제빙기구입 290,000 칼라프린트기구입 418,000 온풍기구입 199,000	
		시설비	1,990,000	CCTV추가설치 1,990,000	
		시설장 비유지 비	1,230,000	물탱크청소 240,000 냉난방기청소 990,000	
	합계		4,127,000		