

세출결산서

공문제출번호 : C00000402802023000044

출력일자 : 2023년 04월 19일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	78,480,000	0	0	78,480,000
			결산	78,080,000	0	0	78,080,000
			증감	400,000	0	0	400,000
		제수당	예산	8,520,000	1,200,000	6,000,000	15,720,000
			결산	9,055,638	300,000	2,850,000	12,205,638
			증감	▲ 535,638	900,000	3,150,000	3,514,362
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	6,539,760	0	0	6,539,760
			결산	6,497,900	0	0	6,497,900
			증감	41,860	0	0	41,860
		사회보험부담금	예산	6,916,080	0	0	6,916,080
			결산	6,640,090	0	0	6,640,090
			증감	275,990	0	0	275,990
		기타후생경비	예산	0	360,000	0	360,000
			결산	0	1,700,900	1,496,000	3,196,900
			증감	0	▲ 1,340,900	▲ 1,496,000	▲ 2,836,900
사무비	인건비	합계	예산	100,455,840	1,560,000	6,000,000	108,015,840
			결산	100,273,628	2,000,900	4,346,000	106,620,528
			증감	182,212	▲ 440,900	1,654,000	1,395,312

출력자 : 김영희 소속기관 : 으랏차차지역아동센터 출력일시 : 2023년 04월 19일 18시 45분 55초

사무비	운영비	여비	예산	0	0	120,000	120,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	120,000	120,000	
		수용비 및 수수료	예산	1,154,000	400,000	2,000,000	3,554,000	
			결산	1,052,215	370,597	2,293,005	3,715,817	
			증감	101,785	29,403	▲ 293,005	▲ 161,817	
		공공요금	예산	804,000	600,000	3,240,001	4,644,001	
			결산	779,462	0	5,014,555	5,794,017	
			증감	24,538	600,000	▲ 1,774,554	▲ 1,150,016	
		제세공과금	예산	456,000	240,000	840,000	1,536,000	
			결산	667,000	10,000	1,703,010	2,380,010	
			증감	▲ 211,000	230,000	▲ 863,010	▲ 844,010	
		차량비	예산	0	600,000	50,000	650,000	
			결산	0	210,000	24,000	234,000	
			증감	0	390,000	26,000	416,000	
		합계	예산	2,414,000	1,840,000	6,250,001	10,504,001	
			결산	2,498,677	590,597	9,034,570	12,123,844	
			증감	▲ 84,677	1,249,403	▲ 2,784,569	▲ 1,619,843	
		합계	예산	102,869,840	3,400,000	12,250,001	118,519,841	
			결산	102,772,305	2,591,497	13,380,570	118,744,372	
			증감	97,535	808,503	▲ 1,130,569	▲ 224,531	
	재산조성비	시설비	자산취득비	예산	958,000	100,000	0	1,058,000
				결산	958,000	0	856,000	1,814,000
				증감	0	100,000	▲ 856,000	▲ 756,000

출력자 : 김영희 소속기관 : 으랏차차지역아동센터 출력일시 : 2023년 04월 19일 18시 45분 55초

		시설장비유지비	예산	0	100,000	0	100,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	100,000	0	100,000	
재산조성비	시설비	합계	예산	958,000	200,000	0	1,158,000	
			결산	958,000	0	856,000	1,814,000	
			증감	0	200,000	▲ 856,000	▲ 656,000	
재산조성비	합계		예산	958,000	200,000	0	1,158,000	
			결산	958,000	0	856,000	1,814,000	
			증감	0	200,000	▲ 856,000	▲ 656,000	
사업비	교육비	급식비	예산	54,000,000	0	0	54,000,000	
			결산	48,716,728	0	0	48,716,728	
			증감	5,283,272	0	0	5,283,272	
		기타교육비	예산	17,880,000	0	0	17,880,000	
			결산	17,445,380	0	0	17,445,380	
			증감	434,620	0	0	434,620	
사업비	교육비	합계	예산	71,880,000	0	0	71,880,000	
			결산	66,162,108	0	0	66,162,108	
			증감	5,717,892	0	0	5,717,892	
사업비	프로그램비사업비	보호프로그램비사업비	예산	120,000	0	120,000	240,000	
			결산	758,650	0	55,990	814,640	
			증감	▲ 638,650	0	64,010	▲ 574,640	
		교육프로그램비사업비	예산	3,980,000	0	4,500,000	8,480,000	
			결산	4,037,460	0	141,160	4,178,620	
			증감	▲ 57,460	0	4,358,840	4,301,380	

출력자 : 김영희 소속기관 : 으랏차차지역아동센터 출력일시 : 2023년 04월 19일 18시 45분 55초

		문화프로그램비사업비	예산	4,670,160	118,311	7,161,500	11,949,971	
			결산	4,564,685	99,000	5,530,000	10,193,685	
			증감	105,475	19,311	1,631,500	1,756,286	
		정서지원프로그램비사업비	예산	600,000	0	988,500	1,588,500	
			결산	6,000	0	0	6,000	
			증감	594,000	0	988,500	1,582,500	
		지역사회연계프로그램비사업비	예산	120,000	0	120,000	240,000	
			결산	68,700	0	0	68,700	
			증감	51,300	0	120,000	171,300	
	프로그램비사업비	합계	예산	9,490,160	118,311	12,890,000	22,498,471	
			결산	9,435,495	99,000	5,727,150	15,261,645	
			증감	54,665	19,311	7,162,850	7,236,826	
사업비	합계		예산	81,370,160	118,311	12,890,000	94,378,471	
			결산	75,597,603	99,000	5,727,150	81,423,753	
			증감	5,772,557	19,311	7,162,850	12,954,718	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0	
			결산	0	30,000	0	30,000	
			증감	0	▲ 30,000	0	▲ 30,000	
잡지출	잡지출	합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	30,000	0	30,000	
			증감	0	▲ 30,000	0	▲ 30,000	
잡지출	합계		예산	0	0	0	0	
			결산	0	30,000	0	30,000	
			증감	0	▲ 30,000	0	▲ 30,000	

출력자 : 김영희 소속기관 : 으랏차차지역아동센터 출력일시 : 2023년 04월 19일 18시 45분 55초

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계	예산	185,198,000	3,718,311	25,140,001	214,056,312		
	결산	179,327,908	2,720,497	19,963,720	202,012,125		
	증감	5,870,092	997,814	5,176,281	12,044,187		

출력자 : 김영희 소속기관 : 으랏차차지역아동센터 출력일시 : 2023년 04월 19일 18시 45분 55초