

세출결산서

공문제출번호 : C02908756582023000045

출력일자 : 2023년 03월 31일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	110,880,000	15,620,000	0	126,500,000
			결산	110,337,420	15,618,000	0	125,955,420
			증감	542,580	2,000	0	544,580
		제수당	예산	360,000	0	0	360,000
			결산	360,000	0	0	360,000
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	9,036,000	840,000	0	9,876,000
			결산	8,927,000	840,000	0	9,767,000
			증감	109,000	0	0	109,000
		사회보험부담금	예산	9,036,000	2,232,000	0	11,268,000
			결산	8,789,780	2,220,810	0	11,010,590
			증감	246,220	11,190	0	257,410
		기타후생경비	예산	1,335,000	615,000	0	1,950,000
			결산	1,335,000	603,700	0	1,938,700
			증감	0	11,300	0	11,300
사무비	인건비	합계	예산	130,647,000	19,307,000	0	149,954,000
			결산	129,749,200	19,282,510	0	149,031,710
			증감	897,800	24,490	0	922,290

출력자 : 신승희 소속기관 : 민들레학교지역아동센터 출력일시 : 2023년 03월 31일 10시 32분 04초

사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	3,060,000	0	0	3,060,000
			결산	2,935,840	46,000	30,000	3,011,840
			증감	124,160	▲ 46,000	▲ 30,000	48,160
		공공요금	예산	1,120,000	300,000	2,500,000	3,920,000
			결산	1,111,890	137,500	2,462,500	3,711,890
			증감	8,110	162,500	37,500	208,110
		제세공과금	예산	1,050,000	0	0	1,050,000
			결산	990,100	0	0	990,100
			증감	59,900	0	0	59,900
		기타운영비	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	417,750	0	0	417,750
			증감	582,250	0	0	582,250
	운영비	합계	예산	6,230,000	300,000	2,500,000	9,030,000
			결산	5,455,580	183,500	2,492,500	8,131,580
			증감	774,420	116,500	7,500	898,420
사무비	합계		예산	136,877,000	19,607,000	2,500,000	158,984,000
			결산	135,204,780	19,466,010	2,492,500	157,163,290
			증감	1,672,220	140,990	7,500	1,820,710
재산조성비	시설비	시설장비유지비	예산	28,050,000	0	0	28,050,000
			결산	28,050,000	0	0	28,050,000
			증감	0	0	0	0
재산조성비	시설비	합계	예산	28,050,000	0	0	28,050,000
			결산	28,050,000	0	0	28,050,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 신승희 소속기관 : 민들레학교지역아동센터 출력일시 : 2023년 03월 31일 10시 32분 04초

재산조성비	합계		예산	28,050,000	0	0	28,050,000
			결산	28,050,000	0	0	28,050,000
			증감	0	0	0	0
사업비	교육비	급식비	예산	57,600,000	0	0	57,600,000
			결산	57,168,400	0	0	57,168,400
			증감	431,600	0	0	431,600
사업비	교육비	합계	예산	57,600,000	0	0	57,600,000
			결산	57,168,400	0	0	57,168,400
			증감	431,600	0	0	431,600
사업비	사업비	사업비	예산	0	4,800,000	23,000,000	27,800,000
			결산	0	2,634,721	25,590,551	28,225,272
			증감	0	2,165,279	▲ 2,590,551	▲ 425,272
		보호프로그램비사업비	예산	2,500,000	0	3,370,127	5,870,127
			결산	2,202,200	0	2,002,110	4,204,310
			증감	297,800	0	1,368,017	1,665,817
		교육프로그램비사업비	예산	17,909,746	1,000,000	12,200,000	31,109,746
			결산	16,048,050	0	12,133,360	28,181,410
			증감	1,861,696	1,000,000	66,640	2,928,336
		정서지원프로그램비사업비	예산	1,100,000	0	1,200,000	2,300,000
			결산	760,970	0	133,600	894,570
			증감	339,030	0	1,066,400	1,405,430
		문화프로그램비사업비	예산	10,450,000	0	1,500,000	11,950,000
			결산	10,347,000	0	1,935,140	12,282,140
			증감	103,000	0	▲ 435,140	▲ 332,140

출력자 : 신승희 소속기관 : 민들레학교지역아동센터 출력일시 : 2023년 03월 31일 10시 32분 04초

		지역사회연계프로그램 비사업비	예산	500,000	0	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	500,000	0	0	500,000
	사업비	합계	예산	32,459,746	5,800,000	41,270,127	79,529,873
			결산	29,358,220	2,634,721	41,794,761	73,787,702
			증감	3,101,526	3,165,279	▲ 524,634	5,742,171
사업비	합계		예산	90,059,746	5,800,000	41,270,127	137,129,873
			결산	86,526,620	2,634,721	41,794,761	130,956,102
			증감	3,533,126	3,165,279	▲ 524,634	6,173,771
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	0	0
			결산	25,000	0	7	25,007
			증감	▲ 25,000	0	▲ 7	▲ 25,007
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	0	0	0
			결산	25,000	0	7	25,007
			증감	▲ 25,000	0	▲ 7	▲ 25,007
예비비 및 기타	합계		예산	0	0	0	0
			결산	25,000	0	7	25,007
			증감	▲ 25,000	0	▲ 7	▲ 25,007
총계			예산	254,986,746	25,407,000	43,770,127	324,163,873
			결산	249,806,400	22,100,731	44,287,268	316,194,399
			증감	5,180,346	3,306,269	▲ 517,141	7,969,474

출력자 : 신승희 소속기관 : 민들레학교지역아동센터 출력일시 : 2023년 03월 31일 10시 32분 04초