세출결산서

공문제출번호 : C03016871722023000056

출력일자 : 2023년 04월 11일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	68,219,270	0	0	68,219,270		
			결산	66,766,970	0	0	66,766,970		
			증감	1,452,300	0	0	1,452,300		
		제수당	예산	9,063,000	0	0	9,063,000		
			결산	8,863,000	0	0	8,863,000		
			증감	200,000	0	0	200,000		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	6,117,080	0	0	6,117,080		
			결산	5,902,020	0	0	5,902,020		
			증감	215,060	0	0	215,060		
		사회보험부담금	예산	9,763,040	0	203,440	9,966,480		
			결산	7,262,460	0	203,440	7,465,900		
			증감	2,500,580	0	0	2,500,580		
		기타후생경비	예산	0	0	744,000	744,000		
			결산	0	0	319,500	319,500		
			증감	0	0	424,500	424,500		
		사무비	인건비	합계	예산	93,162,390	0	947,440	94,109,830
					결산	88,794,450	0	522,940	89,317,390
					증감	4,367,940	0	424,500	4,792,440

출력자 : 윤경순 소속기관 : 설악산배움터 출력일시 : 2023년 04월 11일 10시 44분 52초

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	0	210,000	210,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	210,000	210,000	
	업무추진비	합계	예산	0	0	210,000	210,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	210,000	210,000	
사무비	운영비	여비	예산	0	0	420,000	420,000	
			결산	0	0	56,200	56,200	
			증감	0	0	363,800	363,800	
		수용비 및 수수료	예산	4,728,000	0	3,580,695	8,308,695	
			결산	4,728,000	0	3,188,080	7,916,080	
			증감	0	0	392,615	392,615	
		공공요금	예산	0	0	1,508,000	1,508,000	
			결산	0	0	1,231,070	1,231,070	
			증감	0	0	276,930	276,930	
		제세공과금	예산	0	0	3,121,000	3,121,000	
			결산	0	0	1,377,300	1,377,300	
			증감	0	0	1,743,700	1,743,700	
		차량비	예산	2,460,000	0	1,800,000	4,260,000	
			결산	2,460,000	0	1,665,500	4,125,500	
			증감	0	0	134,500	134,500	
		운영비	합계	예산	7,188,000	0	10,429,695	17,617,695
				결산	7,188,000	0	7,518,150	14,706,150
				증감	0	0	2,911,545	2,911,545

출력자 : 윤경순 소속기관 : 설악산배움터 출력일시 : 2023년 04월 11일 10시 44분 52초

사무비	합계		예산	100,350,390	0	11,587,135	111,937,525
			결산	95,982,450	0	8,041,090	104,023,540
			증감	4,367,940	0	3,546,045	7,913,985
재산조성비	시설비	시설비	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결산	10,000,000	0	0	10,000,000
			증감	0	0	0	0
	시설장비유지비	예산	0	0	120,000	120,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	120,000	120,000	
재산조성비	시설비	합계	예산	10,000,000	0	120,000	10,120,000
			결산	10,000,000	0	0	10,000,000
			증감	0	0	120,000	120,000
재산조성비	합계		예산	10,000,000	0	120,000	10,120,000
			결산	10,000,000	0	0	10,000,000
			증감	0	0	120,000	120,000
사업비	운영비	의료비	예산	0	0	240,000	240,000
			결산	0	0	63,400	63,400
			증감	0	0	176,600	176,600
사업비	운영비	합계	예산	0	0	240,000	240,000
			결산	0	0	63,400	63,400
			증감	0	0	176,600	176,600
사업비	교육비	급식비	예산	51,572,300	0	0	51,572,300
			결산	42,387,210	0	0	42,387,210
			증감	9,185,090	0	0	9,185,090

출력자 : 윤경순 소속기관 : 설악산배움터 출력일시 : 2023년 04월 11일 10시 44분 52초

	교육비	합계	예산	51,572,300	0	0	51,572,300
			결산	42,387,210	0	0	42,387,210
			증감	9,185,090	0	0	9,185,090
사업비	아동 프로그램사업비	아동 프로그램사업비	예산	12,392,000	0	0	12,392,000
			결산	12,390,710	0	0	12,390,710
			증감	1,290	0	0	1,290
	아동 프로그램사업비	합계	예산	12,392,000	0	0	12,392,000
			결산	12,390,710	0	0	12,390,710
			증감	1,290	0	0	1,290
사업비	지역사회 후원금사업비	지역사회 후원금사업비	예산	0	0	3,400,000	3,400,000
			결산	0	0	1,491,830	1,491,830
			증감	0	0	1,908,170	1,908,170
	지역사회 후원금사업비	합계	예산	0	0	3,400,000	3,400,000
			결산	0	0	1,491,830	1,491,830
			증감	0	0	1,908,170	1,908,170
사업비	지정 후원금사업비	지정 후원금사업비	예산	0	0	31,013,296	31,013,296
			결산	0	0	30,675,010	30,675,010
			증감	0	0	338,286	338,286
		지정 후원금사업비	예산	0	0	3,000,739	3,000,739
			결산	0	0	1,578,000	1,578,000
			증감	0	0	1,422,739	1,422,739
지정 후원금사업비	합계	예산	0	0	34,014,035	34,014,035	
		결산	0	0	32,253,010	32,253,010	
		증감	0	0	1,761,025	1,761,025	

출력자 : 윤경순 소속기관 : 설악산배움터 출력일시 : 2023년 04월 11일 10시 44분 52초

사업비	추가운영비 지원사업비	추가운영비 지원사업비	예산	887,000	0	0	887,000
			결산	887,000	0	0	887,000
			증감	0	0	0	0
	추가운영비 지원사업비	합계	예산	887,000	0	0	887,000
			결산	887,000	0	0	887,000
			증감	0	0	0	0
사업비	문화체험 지원사업비	문화체험 지원사업비	예산	3,500,000	0	0	3,500,000
			결산	3,497,260	0	0	3,497,260
			증감	2,740	0	0	2,740
	문화체험 지원사업비	합계	예산	3,500,000	0	0	3,500,000
			결산	3,497,260	0	0	3,497,260
			증감	2,740	0	0	2,740
사업비	운영비 추가 지원사업비	운영비 추가 지원사업비	예산	3,240,000	0	0	3,240,000
			결산	3,211,260	0	0	3,211,260
			증감	28,740	0	0	28,740
	운영비 추가 지원사업비	합계	예산	3,240,000	0	0	3,240,000
			결산	3,211,260	0	0	3,211,260
			증감	28,740	0	0	28,740
사업비	합계	합계	예산	71,591,300	0	37,654,035	109,245,335
			결산	62,373,440	0	33,808,240	96,181,680
			증감	9,217,860	0	3,845,795	13,063,655
총계	총계	총계	예산	181,941,690	0	49,361,170	231,302,860
			결산	168,355,890	0	41,849,330	210,205,220
			증감	13,585,800	0	7,511,840	21,097,640

출력자 : 윤경순 소속기관 : 설악산배움터 출력일시 : 2023년 04월 11일 10시 44분 52초