

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		249,395,000	240,203,967	9,191,033	합계		249,395,000	235,415,935	13,979,065
보조금수입	보조금수입	236,525,000	227,576,200	8,948,800	사무비	인건비	153,942,000	143,929,370	10,012,630
후원금수입	후원금수입	1,960,000	1,960,000	0	사무비	운영비	17,043,000	16,867,575	175,425
전입금	전입금	4,800,000	4,800,000	0	재산조성비	시설비	11,350,000	11,305,000	45,000
이월금	이월금	6,110,000	5,867,767	242,233	사업비	사업비	67,060,000	63,313,990	3,746,010

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	128,681,000	0	0	128,681,000
			결산	128,617,000	0	0	128,617,000
			증감	64,000	0	0	64,000
		시도보조금	예산	58,044,000	0	0	58,044,000
			결산	49,847,200	0	0	49,847,200
			증감	8,196,800	0	0	8,196,800
		시군구보조금	예산	49,800,000	0	0	49,800,000
			결산	49,112,000	0	0	49,112,000
			증감	688,000	0	0	688,000
	합계	예산	236,525,000	0	0	236,525,000	
		결산	227,576,200	0	0	227,576,200	
		증감	8,948,800	0	0	8,948,800	
	합계	예산	236,525,000	0	0	236,525,000	
		결산	227,576,200	0	0	227,576,200	
		증감	8,948,800	0	0	8,948,800	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	1,360,000	1,360,000
			결산	0	0	1,360,000	1,360,000
			증감	0	0	0	0
		비지정후원금	예산	0	0	600,000	600,000
			결산	0	0	600,000	600,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	1,960,000	1,960,000	
		결산	0	0	1,960,000	1,960,000	
		증감	0	0	0	0	

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	0	1,960,000	1,960,000
			결산	0	0	1,960,000	1,960,000
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	4,800,000	0	4,800,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	4,800,000	0	4,800,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	4,800,000	0	4,800,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	3,110,000	0	3,110,000
			결산	0	3,104,611	0	3,104,611
			증감	0	5,389	0	5,389
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	3,000,000	3,000,000
			결산	0	0	2,763,156	2,763,156
			증감	0	0	236,844	236,844
		합계	예산	0	3,110,000	3,000,000	6,110,000
			결산	0	3,104,611	2,763,156	5,867,767
			증감	0	5,389	236,844	242,233
	합계		예산	0	3,110,000	3,000,000	6,110,000
			결산	0	3,104,611	2,763,156	5,867,767
			증감	0	5,389	236,844	242,233

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총 계			예산	236,525,000	7,910,000	4,960,000	249,395,000
			결산	227,576,200	7,904,611	4,723,156	240,203,967
			증감	8,948,800	5,389	236,844	9,191,033

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	113,290,000	220,000	0	113,510,000
			결산	110,262,200	0	0	110,262,200
			증감	3,027,800	220,000	0	3,247,800
		제수당	예산	12,480,000	2,000,000	0	14,480,000
			결산	10,297,380	1,973,640	0	12,271,020
			증감	2,182,620	26,360	0	2,208,980
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	11,788,000	0	0	11,788,000
			결산	9,506,460	0	0	9,506,460
			증감	2,281,540	0	0	2,281,540
		사회보험부담금	예산	13,764,000	0	0	13,764,000
			결산	11,489,690	0	0	11,489,690
			증감	2,274,310	0	0	2,274,310
		기타후생경비	예산	400,000	0	0	400,000
			결산	400,000	0	0	400,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	151,722,000	2,220,000	0	153,942,000
			결산	141,955,730	1,973,640	0	143,929,370
			증감	9,766,270	246,360	0	10,012,630
사무비	운영비	여비	예산	130,000	0	0	130,000
			결산	124,200	0	0	124,200
			증감	5,800	0	0	5,800
		수용비 및 수수료	예산	4,374,000	289,000	0	4,663,000
			결산	4,373,575	178,000	0	4,551,575
			증감	425	111,000	0	111,425

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		공공요금	예산	8,340,000	0	0	8,340,000
			결산	8,336,070	0	0	8,336,070
			증감	3,930	0	0	3,930
		제세공과금	예산	1,419,000	1,051,000	0	2,470,000
			결산	1,418,090	1,051,000	0	2,469,090
			증감	910	0	0	910
		차량비	예산	1,440,000	0	0	1,440,000
			결산	1,386,640	0	0	1,386,640
			증감	53,360	0	0	53,360
	합계	예산	15,703,000	1,340,000	0	17,043,000	
		결산	15,638,575	1,229,000	0	16,867,575	
		증감	64,425	111,000	0	175,425	
	합계	예산	167,425,000	3,560,000	0	170,985,000	
		결산	157,594,305	3,202,640	0	160,796,945	
		증감	9,830,695	357,360	0	10,188,055	
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
		자산취득비	예산	0	1,350,000	0	1,350,000
			결산	0	1,305,000	0	1,305,000
			증감	0	45,000	0	45,000
	합계	예산	10,000,000	1,350,000	0	11,350,000	
		결산	10,000,000	1,305,000	0	11,305,000	
		증감	0	45,000	0	45,000	

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	10,000,000	1,350,000	0	11,350,000
			결산	10,000,000	1,305,000	0	11,305,000
			증감	0	45,000	0	45,000
사업비	사업비	사업비	예산	59,100,000	3,000,000	4,960,000	67,060,000
			결산	58,429,060	30,000	4,854,930	63,313,990
			증감	670,940	2,970,000	105,070	3,746,010
		합계	예산	59,100,000	3,000,000	4,960,000	67,060,000
			결산	58,429,060	30,000	4,854,930	63,313,990
			증감	670,940	2,970,000	105,070	3,746,010
	합계		예산	59,100,000	3,000,000	4,960,000	67,060,000
			결산	58,429,060	30,000	4,854,930	63,313,990
			증감	670,940	2,970,000	105,070	3,746,010
총 계			예산	236,525,000	7,910,000	4,960,000	249,395,000
			결산	226,023,365	4,537,640	4,854,930	235,415,935
			증감	10,501,635	3,372,360	105,070	13,979,065

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 수입명세서

순 번	발 생 일 자	후 원 금 종 류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금 단체 여부	후 원 자	내 역	금 액(원)	비 고
1	2023-01-10	기타 후원금품	개인			N		연		50,000	
2	2023-02-10	기타 후원금품	개인			N		연		50,000	
3	2023-03-10	기타 후원금품	개인			N		연		50,000	
4	2023-04-10	기타 후원금품	개인			N		연		50,000	
5	2023-05-10	기타 후원금품	개인			N		연		50,000	
6	2023-06-12	기타 후원금품	개인			N		연		50,000	
7	2023-07-10	기타 후원금품	개인			N		연		50,000	
8	2023-08-10	기타 후원금품	개인			N		연		50,000	
9	2023-09-11	기타 후원금품	개인			N		연		50,000	
10	2023-10-10	기타 후원금품	개인			N		연		50,000	
11	2023-11-10	기타 후원금품	개인			N		연		50,000	
12	2023-12-11	기타 후원금품	개인			N		연		50,000	
합계										600,000	

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금품 수입명세서

순 번	발 생 일 자	후 원 품 종 류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금 단체 여부	후 원 자	내 역	품 명	수 량	단 위	상당 금액	비 고
1	2023-03-15	기타 후원금품	공공기관			N		한	컴퓨터	조립컴퓨터+ 모니터	1	대	790,000	
2	2023-05-03	민간단체 보조금품	공공기관			N		한	전통시장장보기체험	전통시장상 품권	350	장	3,500,000	
3	2023-09-27	기타 후원금품	국가기관			N		강	추석 후원	강원상품권	2	장	100,000	
합계											353		4,390,000	

후원금 수입 및 사용 결과 보고

페이지: 14/17

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순 번	사 용 일 자	사 용 내 역	금 액 (원)	결연후원금품 여부	산 출 기 준	비 고
1	2023-02-24	간식비	360,000	N		사업비
2	2023-02-24	가스요금	200,000	N		사업비
3	2023-02-28	꿈키움 장학금지원	100,000	N		사업비
4	2023-02-28	꿈키움 장학금지원	100,000	N		사업비
5	2023-03-14	오카리나 구입	300,000	N		사업비
6	2023-03-27	강사 소득세	15,000	N		사업비
7	2023-03-27	오카리나 강사료	483,500	N		사업비
8	2023-03-27	강사 지방세	1,500	N		사업비
9	2023-04-08	현장체험 간식비	63,000	N		사업비
10	2023-04-08	체험비	192,000	N		사업비
11	2023-08-02	탁구라켓 구입	330,000	N		사업비
12	2023-11-29	선물 구입	66,750	N		사업비
13	2023-11-29	선물 구입	406,300	N		사업비
14	2023-11-30	11월 생일케익 구입	63,000	N		사업비
15	2023-11-30	11월 오카리나강사비	96,700	N		사업비
16	2023-11-30	11월 외부강사 지방세	750	N		사업비
17	2023-11-30	11월 외부강사소득세	7,500	N		사업비
18	2023-11-30	11월 탁구강사비	145,050	N		사업비
19	2023-12-18	현장체험 보험비	38,880	N		사업비
20	2023-12-21	현장체험비(회전목마)	66,000	N		사업비
21	2023-12-21	현장체험비(점심식사)	230,000	N		사업비
22	2023-12-21	현장체험비(회전목마)	55,000	N		사업비
23	2023-12-21	현장체험비(스노위랜드)	529,000	N		사업비
24	2023-12-21	현장체험비(k1 스피드)	203,000	N		사업비

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순 번	사 용 일 자	사 용 내 역	금 액 (원)	결연후원금품 여부	산 출 기 준	비 고
25	2023-12-21	현장체험비(간식-설빙)	126,500	N		사업비
26	2023-12-22	케익만들기 재료 구입	167,500	N		사업비
27	2023-12-22	케익만들기 재료구입	108,000	N		사업비
28	2023-12-22	12월 현장체험 버스 임대료	400,000	N		사업비
합계			4,854,930			

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원품 사용명세서

순 번	사 용 일 자	사 용 내 역	사 용 처	결연후원금품 여부	수 량	단 위	상당금액	비 고
1	2023-09-27	추석 후원	희망아동센터	N	2	장	100,000	아동 추석 선물 구입
합계					2		100,000	