

세출결산서

공문제출번호 : C00000697462024000014

출력일자 : 2024년 03월 28일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	56,172,000	0	0	56,172,000
			결산	56,172,400	0	0	56,172,400
			증감	▲ 400	0	0	▲ 400
		제수당	예산	2,505,600	0	700,000	3,205,600
			결산	3,102,490	0	700,000	3,802,490
			증감	▲ 596,890	0	0	▲ 596,890
		일용잡급	예산	6,120,000	0	0	6,120,000
			결산	6,073,900	0	0	6,073,900
			증감	46,100	0	0	46,100
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	4,681,080	0	0	4,681,080
			결산	4,679,210	0	0	4,679,210
			증감	1,870	0	0	1,870
		사회보험부담금	예산	6,838,920	0	0	6,838,920
			결산	5,971,030	0	0	5,971,030
			증감	867,890	0	0	867,890
		기타후생경비	예산	600,000	0	0	600,000
			결산	600,000	0	0	600,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 정문영 소속기관 : 삼육지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 28일 15시 55분 58초

사무비	인건비	합계	예산	76,917,600	0	700,000	77,617,600
			결산	76,599,030	0	700,000	77,299,030
			증감	318,570	0	0	318,570
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	5,119,190	0	202,200	5,321,390
			결산	5,097,190	0	202,200	5,299,390
			증감	22,000	0	0	22,000
		공공요금	예산	1,944,950	0	1,320,000	3,264,950
			결산	1,944,950	0	660,000	2,604,950
			증감	0	0	660,000	660,000
		제세공과금	예산	296,300	0	1,080,000	1,376,300
			결산	296,300	0	1,080,000	1,376,300
			증감	0	0	0	0
	운영비	합계	예산	7,360,440	0	2,602,200	9,962,640
			결산	7,338,440	0	1,942,200	9,280,640
			증감	22,000	0	660,000	682,000
사무비	합계		예산	84,278,040	0	3,302,200	87,580,240
			결산	83,937,470	0	2,642,200	86,579,670
			증감	340,570	0	660,000	1,000,570
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	2,500,000	0	0	2,500,000
			결산	2,500,000	0	0	2,500,000
			증감	0	0	0	0
재산조성비	시설비	합계	예산	2,500,000	0	0	2,500,000
			결산	2,500,000	0	0	2,500,000
			증감	0	0	0	0

재산조성비	합계		예산	2,500,000	0	0	2,500,000
			결산	2,500,000	0	0	2,500,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	교육프로그램사업사업비	예산	7,913,320	0	0	7,913,320
			결산	7,913,320	0	0	7,913,320
			증감	0	0	0	0
		정서프로그램사업사업비	예산	2,343,140	0	3,881,630	6,224,770
			결산	2,343,140	0	3,881,630	6,224,770
			증감	0	0	0	0
		문화프로그램사업사업비	예산	2,625,600	0	6,920,447	9,546,047
			결산	2,625,600	0	5,446,220	8,071,820
			증감	0	0	1,474,227	1,474,227
		보호프로그램사업사업비	예산	295,900	0	0	295,900
			결산	317,900	0	0	317,900
			증감	▲ 22,000	0	0	▲ 22,000
		급식프로그램사업사업비	예산	47,215,000	0	0	47,215,000
			결산	47,215,000	0	0	47,215,000
			증감	0	0	0	0
		급식도우미인건비사업사업비	예산	2,484,000	0	0	2,484,000
			결산	2,484,000	0	0	2,484,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	합계	예산	62,876,960	0	10,802,077	73,679,037
			결산	62,898,960	0	9,327,850	72,226,810
			증감	▲ 22,000	0	1,474,227	1,452,227

사업비	합계	예산	62,876,960	0	10,802,077	73,679,037
		결산	62,898,960	0	9,327,850	72,226,810
		증감	▲ 22,000	0	1,474,227	1,452,227
총계		예산	149,655,000	0	14,104,277	163,759,277
		결산	149,336,430	0	11,970,050	161,306,480
		증감	318,570	0	2,134,227	2,452,797

출력자 : 정문영 소속기관 : 삼육지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 28일 15시 55분 58초