

세출결산서

공문제출번호 : C00000697402024000003

출력일자 : 2024년 03월 29일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	56,172,000	0	0	56,172,000
			결산	56,172,000	0	0	56,172,000
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	2,505,600	0	1,000,000	3,505,600
			결산	3,135,560	0	1,000,000	4,135,560
			증감	▲ 629,960	0	0	▲ 629,960
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	4,681,080	0	0	4,681,080
			결산	4,681,080	0	0	4,681,080
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	6,178,920	0	54,060	6,232,980
			결산	5,548,960	0	54,060	5,603,020
			증감	629,960	0	0	629,960
사무비	인건비	합계	예산	69,537,600	0	1,054,060	70,591,660
			결산	69,537,600	0	1,054,060	70,591,660
			증감	0	0	0	0
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	4,916,880	0	2,314,681	7,231,561
			결산	4,856,880	0	2,114,929	6,971,809
			증감	60,000	0	199,752	259,752

출력자 : 박은숙 소속기관 : 그리스도지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 29일 18시 53분 38초

		공공요금	예산	1,463,450	0	1,520,210	2,983,660
			결산	1,463,450	0	714,160	2,177,610
			증감	0	0	806,050	806,050
		제세공과금	예산	195,340	0	1,080,000	1,275,340
			결산	195,340	0	1,080,000	1,275,340
			증감	0	0	0	0
		연료비	예산	480,000	0	268,000	748,000
			결산	480,000	0	660,000	1,140,000
			증감	0	0	▲ 392,000	▲ 392,000
		기타운영비	예산	55,000	0	69,750	124,750
			결산	115,000	0	69,750	184,750
			증감	▲ 60,000	0	0	▲ 60,000
	운영비	합계	예산	7,110,670	0	5,252,641	12,363,311
			결산	7,110,670	0	4,638,839	11,749,509
			증감	0	0	613,802	613,802
사무비	합계		예산	76,648,270	0	6,306,701	82,954,971
			결산	76,648,270	0	5,692,899	82,341,169
			증감	0	0	613,802	613,802
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	2,500,000	0	1,009,000	3,509,000
			결산	2,500,000	0	1,009,000	3,509,000
			증감	0	0	0	0
		시설장비 유지비	예산	5,000,000	0	209,000	5,209,000
			결산	0	0	209,000	209,000
			증감	5,000,000	0	0	5,000,000

재산조성비	시설비	합계	예산	7,500,000	0	1,218,000	8,718,000
			결산	2,500,000	0	1,218,000	3,718,000
			증감	5,000,000	0	0	5,000,000
재산조성비	합계		예산	7,500,000	0	1,218,000	8,718,000
			결산	2,500,000	0	1,218,000	3,718,000
			증감	5,000,000	0	0	5,000,000
사업비	사업비	보호프로그램사업비	예산	264,000	0	0	264,000
			결산	264,000	0	0	264,000
			증감	0	0	0	0
		교육프로그램사업비	예산	4,653,000	0	400,000	5,053,000
			결산	4,752,450	0	400,000	5,152,450
			증감	▲ 99,450	0	0	▲ 99,450
		문화프로그램사업비	예산	5,339,920	0	2,545,000	7,884,920
			결산	5,897,920	0	2,495,000	8,392,920
			증감	▲ 558,000	0	50,000	▲ 508,000
		정서프로그램사업비	예산	2,951,910	0	4,462,500	7,414,410
			결산	2,789,460	0	4,398,916	7,188,376
			증감	162,450	0	63,584	226,034
		지역사회연계프로그램사업비	예산	776,900	0	10,500	787,400
			결산	281,900	0	10,500	292,400
			증감	495,000	0	0	495,000
		급식비사업비	예산	34,440,000	0	0	34,440,000
			결산	33,879,860	560,140	0	34,440,000
			증감	560,140	▲ 560,140	0	0

		급식도우미지원사업비	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	50,909,730	0	7,418,000	58,327,730
			결산	50,349,590	560,140	7,304,416	58,214,146
			증감	560,140	▲ 560,140	113,584	113,584
사업비	합계		예산	50,909,730	0	7,418,000	58,327,730
			결산	50,349,590	560,140	7,304,416	58,214,146
			증감	560,140	▲ 560,140	113,584	113,584
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	89	89
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	89	89
잡지출	잡지출	합계	예산	0	0	89	89
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	89	89
잡지출	합계		예산	0	0	89	89
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	89	89
총계			예산	135,058,000	0	14,942,790	150,000,790
			결산	129,497,860	560,140	14,215,315	144,273,315
			증감	5,560,140	▲ 560,140	727,475	5,727,475