

세출결산서

공문제출번호 : C00000697262024000035

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	56,769,560	0	0	56,769,560
			증감	▲ 597,560	0	0	▲ 597,560
		제수당	예산	2,508,000	6,900,000	0	9,408,000
			결산	2,508,000	6,650,000	0	9,158,000
			증감	0	250,000	0	250,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	4,681,000	0	0	4,681,000
			결산	4,681,000	0	0	4,681,000
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	6,179,000	0	0	6,179,000
			결산	5,581,440	0	0	5,581,440
			증감	597,560	0	0	597,560
사무비	인건비	합계	예산	69,540,000	6,900,000	0	76,440,000
			결산	69,540,000	6,650,000	0	76,190,000
			증감	0	250,000	0	250,000
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	2,784,000	310,000	6,486,000	9,580,000
			결산	2,943,030	18,000	7,151,090	10,112,120
			증감	▲ 159,030	292,000	▲ 665,090	▲ 532,120

출력자 : 김수영 소속기관 : 쌍봉지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 29일 19시 17분 49초

		공공요금	예산	1,978,000	0	1,650,000	3,628,000
			결산	1,404,200	0	1,640,430	3,044,630
			증감	573,800	0	9,570	583,370
		제세공과금	예산	286,000	0	1,030,000	1,316,000
			결산	286,000	0	947,650	1,233,650
			증감	0	0	82,350	82,350
		차량비	예산	650,000	0	30,000	680,000
			결산	498,650	0	63,350	562,000
			증감	151,350	0	▲ 33,350	118,000
	운영비	합계	예산	5,698,000	310,000	9,196,000	15,204,000
			결산	5,131,880	18,000	9,802,520	14,952,400
			증감	566,120	292,000	▲ 606,520	251,600
사무비	합계		예산	75,238,000	7,210,000	9,196,000	91,644,000
			결산	74,671,880	6,668,000	9,802,520	91,142,400
			증감	566,120	542,000	▲ 606,520	501,600
재산조성비	시설비	시설비	예산	38,115,000	0	0	38,115,000
			결산	38,115,000	0	0	38,115,000
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	2,500,000	0	3,100,000	5,600,000
			결산	2,500,000	0	577,200	3,077,200
			증감	0	0	2,522,800	2,522,800
		시설장비 유지비	예산	0	0	400,000	400,000
			결산	0	0	86,000	86,000
			증감	0	0	314,000	314,000

재산조성비	시설비	합계	예산	40,615,000	0	3,500,000	44,115,000
			결산	40,615,000	0	663,200	41,278,200
			증감	0	0	2,836,800	2,836,800
재산조성비	합계		예산	40,615,000	0	3,500,000	44,115,000
			결산	40,615,000	0	663,200	41,278,200
			증감	0	0	2,836,800	2,836,800
사업비	사업비	교육프로그램사업비	예산	11,250,000	0	3,200,000	14,450,000
			결산	11,155,812	3,300	2,389,050	13,548,162
			증감	94,188	▲ 3,300	810,950	901,838
		정서지원사업비	예산	2,100,000	0	0	2,100,000
			결산	1,757,500	0	0	1,757,500
			증감	342,500	0	0	342,500
		문화프로그램사업비	예산	2,130,000	0	300,000	2,430,000
			결산	3,090,808	0	4,276,000	7,366,808
			증감	▲ 960,808	0	▲ 3,976,000	▲ 4,936,808
		지역사회연계사업비	예산	144,000	240,000	700,000	1,084,000
			결산	0	0	817,000	817,000
			증감	144,000	240,000	▲ 117,000	267,000
		보호프로그램사업비	예산	264,000	0	0	264,000
			결산	264,000	0	0	264,000
			증감	0	0	0	0
		급식사업비	예산	33,990,000	0	670,000	34,660,000
			결산	33,406,000	0	461,700	33,867,700
			증감	584,000	0	208,300	792,300

사업비	사업비	합계	예산	49,878,000	240,000	4,870,000	54,988,000
			결산	49,674,120	3,300	7,943,750	57,621,170
			증감	203,880	236,700	▲ 3,073,750	▲ 2,633,170
사업비	합계		예산	49,878,000	240,000	4,870,000	54,988,000
			결산	49,674,120	3,300	7,943,750	57,621,170
			증감	203,880	236,700	▲ 3,073,750	▲ 2,633,170
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	19,130	816,000	835,130
			결산	0	0	0	0
			증감	0	19,130	816,000	835,130
		반환금	예산	0	38,870	0	38,870
			결산	0	36,470	0	36,470
			증감	0	2,400	0	2,400
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	58,000	816,000	874,000
			결산	0	36,470	0	36,470
			증감	0	21,530	816,000	837,530
예비비 및 기타	합계		예산	0	58,000	816,000	874,000
			결산	0	36,470	0	36,470
			증감	0	21,530	816,000	837,530
총계			예산	165,731,000	7,508,000	18,382,000	191,621,000
			결산	164,961,000	6,707,770	18,409,470	190,078,240
			증감	770,000	800,230	▲ 27,470	1,542,760