

세출결산서

공문제출번호 : C00000700742024000030

출력일자 : 2024년 04월 01일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	57,600,000	0	0	57,600,000
			결산	58,177,040	0	0	58,177,040
			증감	▲ 577,040	0	0	▲ 577,040
		제수당	예산	0	0	0	0
			결산	2,400,000	0	0	2,400,000
			증감	▲ 2,400,000	0	0	▲ 2,400,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	4,920,000	0	0	4,920,000
			결산	4,188,980	0	503,180	4,692,160
			증감	731,020	0	▲ 503,180	227,840
		사회보험부담금	예산	5,332,200	0	0	5,332,200
			결산	4,665,980	0	188,240	4,854,220
			증감	666,220	0	▲ 188,240	477,980
		기타후생경비	예산	1,200,000	0	800,000	2,000,000
			결산	0	0	744,920	744,920
			증감	1,200,000	0	55,080	1,255,080
사무비	인건비	합계	예산	69,052,200	0	800,000	69,852,200
			결산	69,432,000	0	1,436,340	70,868,340
			증감	▲ 379,800	0	▲ 636,340	▲ 1,016,140

출력자 : 김승희 소속기관 : 현천 지역아동센터 출력일시 : 2024년 04월 01일 00시 34분 43초

사무비	운영비	여비	예산	292,000	0	0	292,000
			결산	100,000	0	5,000	105,000
			증감	192,000	0	▲ 5,000	187,000
		수용비 및 수수료	예산	2,800,800	0	1,255,000	4,055,800
			결산	4,363,190	0	506,091	4,869,281
			증감	▲ 1,562,390	0	748,909	▲ 813,481
		공공요금	예산	2,640,000	0	720,000	3,360,000
			결산	3,124,967	0	496,079	3,621,046
			증감	▲ 484,967	0	223,921	▲ 261,046
		제세공과금	예산	370,000	0	840,000	1,210,000
			결산	319,180	0	910,000	1,229,180
			증감	50,820	0	▲ 70,000	▲ 19,180
	운영비	합계	예산	6,102,800	0	2,815,000	8,917,800
			결산	7,907,337	0	1,917,170	9,824,507
			증감	▲ 1,804,537	0	897,830	▲ 906,707
사무비	합계		예산	75,155,000	0	3,615,000	78,770,000
			결산	77,339,337	0	3,353,510	80,692,847
			증감	▲ 2,184,337	0	261,490	▲ 1,922,847
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	0	0	0
			결산	2,499,000	0	244,000	2,743,000
			증감	▲ 2,499,000	0	▲ 244,000	▲ 2,743,000
재산조성비	시설비	합계	예산	0	0	0	0
			결산	2,499,000	0	244,000	2,743,000
			증감	▲ 2,499,000	0	▲ 244,000	▲ 2,743,000

출력자 : 김승희 소속기관 : 현천 지역아동센터 출력일시 : 2024년 04월 01일 00시 34분 43초

재산조성비	합계		예산	0	0	0	0
			결산	2,499,000	0	244,000	2,743,000
			증감	▲ 2,499,000	0	▲ 244,000	▲ 2,743,000
사업비	사업비	교육사업비	예산	6,994,000	0	0	6,994,000
			결산	4,352,400	0	980,000	5,332,400
			증감	2,641,600	0	▲ 980,000	1,661,600
		문화체험프로그램사업비	예산	6,075,000	0	405,000	6,480,000
			결산	4,418,500	0	600,000	5,018,500
			증감	1,656,500	0	▲ 195,000	1,461,500
		정서지원프로그램사업비	예산	1,620,000	0	0	1,620,000
			결산	224,300	0	0	224,300
			증감	1,395,700	0	0	1,395,700
		급식사업비	예산	49,734,000	0	0	49,734,000
			결산	34,978,080	0	150,000	35,128,080
			증감	14,755,920	0	▲ 150,000	14,605,920
		보호프로그램사업비	예산	360,000	0	0	360,000
			결산	91,000	0	0	91,000
			증감	269,000	0	0	269,000
사업비	사업비	합계	예산	64,783,000	0	405,000	65,188,000
			결산	44,064,280	0	1,730,000	45,794,280
			증감	20,718,720	0	▲ 1,325,000	19,393,720
사업비	합계		예산	64,783,000	0	405,000	65,188,000
			결산	44,064,280	0	1,730,000	45,794,280
			증감	20,718,720	0	▲ 1,325,000	19,393,720

출력자 : 김승희 소속기관 : 현천 지역아동센터 출력일시 : 2024년 04월 01일 00시 34분 43초

예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	1,300,000	0	1,300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,300,000	0	1,300,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	1,300,000	0	1,300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,300,000	0	1,300,000
예비비 및 기타	합계		예산	0	1,300,000	0	1,300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,300,000	0	1,300,000
총계			예산	139,938,000	1,300,000	4,020,000	145,258,000
			결산	123,902,617	0	5,327,510	129,230,127
			증감	16,035,383	1,300,000	▲ 1,307,510	16,027,873

출력자 : 김승희 소속기관 : 현천 지역아동센터 출력일시 : 2024년 04월 01일 00시 34분 43초