

세출결산서

공문제출번호 : C02976276542024000027

출력일자 : 2024년 03월 11일

| 과목  |     |             | 구분 | 정부보조금      | 자부담금      | 후원금 | 계          |
|-----|-----|-------------|----|------------|-----------|-----|------------|
| 관   | 항   | 목           |    |            |           |     |            |
| 사무비 | 인건비 | 급여          | 예산 | 57,236,870 | 0         | 0   | 57,236,870 |
|     |     |             | 결산 | 57,236,870 | 0         | 0   | 57,236,870 |
|     |     |             | 증감 | 0          | 0         | 0   | 0          |
|     |     | 제수당         | 예산 | 2,500,000  | 1,000,000 | 0   | 3,500,000  |
|     |     |             | 결산 | 2,500,000  | 1,000,000 | 0   | 3,500,000  |
|     |     |             | 증감 | 0          | 0         | 0   | 0          |
|     |     | 일용잡급        | 예산 | 8,434,620  | 0         | 0   | 8,434,620  |
|     |     |             | 결산 | 8,434,620  | 0         | 0   | 8,434,620  |
|     |     |             | 증감 | 0          | 0         | 0   | 0          |
|     |     | 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 | 5,657,100  | 0         | 0   | 5,657,100  |
|     |     |             | 결산 | 5,657,100  | 0         | 0   | 5,657,100  |
|     |     |             | 증감 | 0          | 0         | 0   | 0          |
|     |     | 기타후생경비      | 예산 | 815,000    | 0         | 0   | 815,000    |
|     |     |             | 결산 | 815,000    | 0         | 0   | 815,000    |
|     |     |             | 증감 | 0          | 0         | 0   | 0          |

출력자 : 김은영 소속기관 : 솔샘지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 11일 19시 44분 39초

|     |     |           |    |            |           |           |            |
|-----|-----|-----------|----|------------|-----------|-----------|------------|
| 사무비 | 인건비 | 합계        | 예산 | 79,324,590 | 1,000,000 | 0         | 80,324,590 |
|     |     |           | 결산 | 79,324,590 | 1,000,000 | 0         | 80,324,590 |
|     |     |           | 증감 | 0          | 0         | 0         | 0          |
| 사무비 | 운영비 | 여비        | 예산 | 50,800     | 0         | 0         | 50,800     |
|     |     |           | 결산 | 50,800     | 0         | 0         | 50,800     |
|     |     |           | 증감 | 0          | 0         | 0         | 0          |
|     |     | 수용비 및 수수료 | 예산 | 4,983,880  | 211,149   | 39,676    | 5,234,705  |
|     |     |           | 결산 | 4,983,880  | 150,050   | 39,676    | 5,173,606  |
|     |     |           | 증감 | 0          | 61,099    | 0         | 61,099     |
|     |     | 공공요금      | 예산 | 2,331,190  | 0         | 843,740   | 3,174,930  |
|     |     |           | 결산 | 2,331,190  | 0         | 466,300   | 2,797,490  |
|     |     |           | 증감 | 0          | 0         | 377,440   | 377,440    |
|     |     | 제세공과금     | 예산 | 286,300    | 0         | 20,000    | 306,300    |
|     |     |           | 결산 | 286,300    | 0         | 20,000    | 306,300    |
|     |     |           | 증감 | 0          | 0         | 0         | 0          |
|     |     | 연료비       | 예산 | 28,000     | 0         | 570,023   | 598,023    |
|     |     |           | 결산 | 28,000     | 0         | 332,453   | 360,453    |
|     |     |           | 증감 | 0          | 0         | 237,570   | 237,570    |
|     |     | 기타운영비     | 예산 | 0          | 339,840   | 7,000,000 | 7,339,840  |
|     |     |           | 결산 | 0          | 339,840   | 6,000,000 | 6,339,840  |
|     |     |           | 증감 | 0          | 0         | 1,000,000 | 1,000,000  |
|     | 운영비 | 합계        | 예산 | 7,680,170  | 550,989   | 8,473,439 | 16,704,598 |
|     |     |           | 결산 | 7,680,170  | 489,890   | 6,858,429 | 15,028,489 |
|     |     |           | 증감 | 0          | 61,099    | 1,615,010 | 1,676,109  |

|       |     |             |    |            |           |           |            |
|-------|-----|-------------|----|------------|-----------|-----------|------------|
| 사무비   | 합계  |             | 예산 | 87,004,760 | 1,550,989 | 8,473,439 | 97,029,188 |
|       |     |             | 결산 | 87,004,760 | 1,489,890 | 6,858,429 | 95,353,079 |
|       |     |             | 증감 | 0          | 61,099    | 1,615,010 | 1,676,109  |
| 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비       | 예산 | 2,500,000  | 0         | 1,000,000 | 3,500,000  |
|       |     |             | 결산 | 2,500,000  | 0         | 0         | 2,500,000  |
|       |     |             | 증감 | 0          | 0         | 1,000,000 | 1,000,000  |
| 재산조성비 | 시설비 | 합계          | 예산 | 2,500,000  | 0         | 1,000,000 | 3,500,000  |
|       |     |             | 결산 | 2,500,000  | 0         | 0         | 2,500,000  |
|       |     |             | 증감 | 0          | 0         | 1,000,000 | 1,000,000  |
| 재산조성비 | 합계  |             | 예산 | 2,500,000  | 0         | 1,000,000 | 3,500,000  |
|       |     |             | 결산 | 2,500,000  | 0         | 0         | 2,500,000  |
|       |     |             | 증감 | 0          | 0         | 1,000,000 | 1,000,000  |
| 사업비   | 사업비 | 보호프로그램사업비   | 예산 | 563,338    | 250,000   | 813,628   | 1,626,966  |
|       |     |             | 결산 | 563,338    | 160,500   | 729,888   | 1,453,726  |
|       |     |             | 증감 | 0          | 89,500    | 83,740    | 173,240    |
|       |     | 교육프로그램사업비   | 예산 | 5,709,320  | 320,000   | 0         | 6,029,320  |
|       |     |             | 결산 | 5,709,320  | 119,880   | 0         | 5,829,200  |
|       |     |             | 증감 | 0          | 200,120   | 0         | 200,120    |
|       |     | 문화프로그램사업비   | 예산 | 3,368,672  | 0         | 87,888    | 3,456,560  |
|       |     |             | 결산 | 3,368,672  | 0         | 80,600    | 3,449,272  |
|       |     |             | 증감 | 0          | 0         | 7,288     | 7,288      |
|       |     | 정서지원프로그램사업비 | 예산 | 5,222,500  | 0         | 0         | 5,222,500  |
|       |     |             | 결산 | 5,222,500  | 0         | 0         | 5,222,500  |
|       |     |             | 증감 | 0          | 0         | 0         | 0          |

|          |          |             |    |            |         |            |            |
|----------|----------|-------------|----|------------|---------|------------|------------|
|          |          | 지역연계프로그램사업비 | 예산 | 1,058,500  | 500     | 5,646,440  | 6,705,440  |
|          |          |             | 결산 | 1,058,500  | 500     | 5,646,440  | 6,705,440  |
|          |          |             | 증감 | 0          | 0       | 0          | 0          |
|          |          | 급식사업비       | 예산 | 37,725,270 | 0       | 0          | 37,725,270 |
|          |          |             | 결산 | 37,725,270 | 0       | 0          | 37,725,270 |
|          |          |             | 증감 | 0          | 0       | 0          | 0          |
|          |          | 모금회사업비      | 예산 | 0          | 0       | 4,000,000  | 4,000,000  |
|          |          |             | 결산 | 0          | 0       | 4,000,000  | 4,000,000  |
|          |          |             | 증감 | 0          | 0       | 0          | 0          |
| 사업비      | 사업비      | 합계          | 예산 | 53,647,600 | 570,500 | 10,547,956 | 64,766,056 |
|          |          |             | 결산 | 53,647,600 | 280,880 | 10,456,928 | 64,385,408 |
|          |          |             | 증감 | 0          | 289,620 | 91,028     | 380,648    |
| 사업비      | 합계       |             | 예산 | 53,647,600 | 570,500 | 10,547,956 | 64,766,056 |
|          |          |             | 결산 | 53,647,600 | 280,880 | 10,456,928 | 64,385,408 |
|          |          |             | 증감 | 0          | 289,620 | 91,028     | 380,648    |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금         | 예산 | 3,571,740  | 3,306   | 0          | 3,575,046  |
|          |          |             | 결산 | 1,064,330  | 1,540   | 0          | 1,065,870  |
|          |          |             | 증감 | 2,507,410  | 1,766   | 0          | 2,509,176  |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 합계          | 예산 | 3,571,740  | 3,306   | 0          | 3,575,046  |
|          |          |             | 결산 | 1,064,330  | 1,540   | 0          | 1,065,870  |
|          |          |             | 증감 | 2,507,410  | 1,766   | 0          | 2,509,176  |
| 예비비 및 기타 | 합계       |             | 예산 | 3,571,740  | 3,306   | 0          | 3,575,046  |
|          |          |             | 결산 | 1,064,330  | 1,540   | 0          | 1,065,870  |
|          |          |             | 증감 | 2,507,410  | 1,766   | 0          | 2,509,176  |

| 과목 |   |   | 구분 | 정부보조금       | 자부담금      | 후원금        | 계           |
|----|---|---|----|-------------|-----------|------------|-------------|
| 관  | 항 | 목 |    |             |           |            |             |
| 총계 |   |   | 예산 | 146,724,100 | 2,124,795 | 20,021,395 | 168,870,290 |
|    |   |   | 결산 | 144,216,690 | 1,772,310 | 17,315,357 | 163,304,357 |
|    |   |   | 증감 | 2,507,410   | 352,485   | 2,706,038  | 5,565,933   |

출력자 : 김은영 소속기관 : 솔샘지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 11일 19시 44분 39초