

세출결산서

공문제출번호 : C02976387552024000033

출력일자 : 2024년 03월 15일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	82,497,460	0	0	82,497,460
			결산	82,497,460	0	0	82,497,460
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	8,061,420	0	2,985,600	11,047,020
			결산	8,061,420	0	754,290	8,815,710
			증감	0	0	2,231,310	2,231,310
		일용잡급	예산	7,610,770	0	0	7,610,770
			결산	7,610,770	0	0	7,610,770
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	6,877,130	0	0	6,877,130
			결산	6,877,130	0	0	6,877,130
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	8,546,560	0	474,190	9,020,750
			결산	8,546,560	0	220,390	8,766,950
			증감	0	0	253,800	253,800
		기타후생경비	예산	1,379,810	0	0	1,379,810
			결산	1,379,810	0	0	1,379,810
			증감	0	0	0	0

출력자 : 차경미 소속기관 : 꿈쟁이지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 15일 12시 06분 50초

사무비	인건비	합계	예산	114,973,150	0	3,459,790	118,432,940
			결산	114,973,150	0	974,680	115,947,830
			증감	0	0	2,485,110	2,485,110
사무비	운영비	여비	예산	103,200	0	0	103,200
			결산	103,200	0	0	103,200
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	3,802,590	0	2,799,490	6,602,080
			결산	3,802,590	0	2,799,490	6,602,080
			증감	0	0	0	0
		공공요금	예산	2,064,000	8	1,718,440	3,782,448
			결산	2,064,000	8	814,990	2,878,998
			증감	0	0	903,450	903,450
		제세공과금	예산	1,049,610	0	1,141,319	2,190,929
			결산	1,049,610	0	991,000	2,040,610
			증감	0	0	150,319	150,319
		차량비	예산	405,000	0	1,958,000	2,363,000
			결산	405,000	0	1,828,000	2,233,000
			증감	0	0	130,000	130,000
	운영비	합계	예산	7,424,400	8	7,617,249	15,041,657
			결산	7,424,400	8	6,433,480	13,857,888
			증감	0	0	1,183,769	1,183,769
사무비	합계		예산	122,397,550	8	11,077,039	133,474,597
			결산	122,397,550	8	7,408,160	129,805,718
			증감	0	0	3,668,879	3,668,879

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
		시설장비 유지비	예산	0	0	600,000	600,000
			결산	0	0	600,000	600,000
			증감	0	0	0	0
재산조성비	시설비	합계	예산	2,500,000	0	600,000	3,100,000
			결산	2,500,000	0	600,000	3,100,000
			증감	0	0	0	0
재산조성비	합계		예산	2,500,000	0	600,000	3,100,000
			결산	2,500,000	0	600,000	3,100,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	교육프로그램사업비	예산	7,479,300	0	0	7,479,300
			결산	7,479,300	0	0	7,479,300
			증감	0	0	0	0
		문화프로그램사업비	예산	4,698,280	0	4,000,000	8,698,280
			결산	4,698,280	0	4,000,000	8,698,280
			증감	0	0	0	0
		정서지원프로그램사업비	예산	4,560,000	0	0	4,560,000
			결산	4,560,000	0	0	4,560,000
			증감	0	0	0	0
		기능보강사업비	예산	0	0	5,740,000	5,740,000
			결산	0	0	5,700,000	5,700,000
			증감	0	0	40,000	40,000

		급식사업비	예산	55,117,000	0	0	55,117,000
			결산	55,117,000	0	0	55,117,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	합계	예산	71,854,580	0	9,740,000	81,594,580
			결산	71,854,580	0	9,700,000	81,554,580
			증감	0	0	40,000	40,000
사업비	합계		예산	71,854,580	0	9,740,000	81,594,580
			결산	71,854,580	0	9,700,000	81,554,580
			증감	0	0	40,000	40,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	7	0	7
			결산	0	0	0	0
			증감	0	7	0	7
잡지출	잡지출	합계	예산	0	7	0	7
			결산	0	0	0	0
			증감	0	7	0	7
잡지출	합계		예산	0	7	0	7
			결산	0	0	0	0
			증감	0	7	0	7
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	121	0	121
			결산	0	0	0	0
			증감	0	121	0	121
		반환금	예산	3,195,930	5,207	0	3,201,137
			결산	55,060	1,734	0	56,794
			증감	3,140,870	3,473	0	3,144,343

예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	3,195,930	5,328	0	3,201,258
			결산	55,060	1,734	0	56,794
			증감	3,140,870	3,594	0	3,144,464
예비비 및 기타	합계		예산	3,195,930	5,328	0	3,201,258
			결산	55,060	1,734	0	56,794
			증감	3,140,870	3,594	0	3,144,464
총계			예산	199,948,060	5,343	21,417,039	221,370,442
			결산	196,807,190	1,742	17,708,160	214,517,092
			증감	3,140,870	3,601	3,708,879	6,853,350

출력자 : 차경미 소속기관 : 꿈쟁이지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 15일 12시 06분 50초