

세출결산서

공문제출번호 : C02978028302024000030

출력일자 : 2024년 03월 29일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	56,448,000	0	1,500,000	57,948,000
			결산	56,448,000	0	1,500,000	57,948,000
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	8,720,000	0	1,800,000	10,520,000
			결산	8,720,000	0	1,800,000	10,520,000
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	4,711,200	0	615,150	5,326,350
			결산	4,711,200	0	615,150	5,326,350
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	6,262,800	0	768,210	7,031,010
			결산	6,262,800	0	378,210	6,641,010
			증감	0	0	390,000	390,000
사무비	인건비	합계	예산	76,142,000	0	4,683,360	80,825,360
			결산	76,142,000	0	4,293,360	80,435,360
			증감	0	0	390,000	390,000
사무비	운영비	여비	예산	0	0	100,000	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	100,000	100,000

출력자 : 안다혜 소속기관 : 반올림지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 29일 15시 40분 34초

		수용비 및 수수료	예산	800,000	0	1,885,557	2,685,557
			결산	802,050	0	1,324,856	2,126,906
			증감	▲ 2,050	0	560,701	558,651
		공공요금	예산	2,046,060	0	300,000	2,346,060
			결산	2,044,010	0	0	2,044,010
			증감	2,050	0	300,000	302,050
		제세공과금	예산	1,000,000	0	1,600,000	2,600,000
			결산	1,000,000	0	659,230	1,659,230
			증감	0	0	940,770	940,770
		차량비	예산	0	0	1,550,000	1,550,000
			결산	0	0	1,159,770	1,159,770
			증감	0	0	390,230	390,230
		기타운영비	예산	0	0	6,460,000	6,460,000
			결산	0	0	6,132,680	6,132,680
			증감	0	0	327,320	327,320
	운영비	합계	예산	3,846,060	0	11,895,557	15,741,617
			결산	3,846,060	0	9,276,536	13,122,596
			증감	0	0	2,619,021	2,619,021
사무비	합계		예산	79,988,060	0	16,578,917	96,566,977
			결산	79,988,060	0	13,569,896	93,557,956
			증감	0	0	3,009,021	3,009,021
재산조성비	시설비	시설비	예산	1,500,000	0	0	1,500,000
			결산	1,500,000	0	0	1,500,000
			증감	0	0	0	0

		자산취득비	예산	0	0	42,857,000	42,857,000
			결산	0	0	42,756,510	42,756,510
			증감	0	0	100,490	100,490
재산조성비	시설비	합계	예산	1,500,000	0	42,857,000	44,357,000
			결산	1,500,000	0	42,756,510	44,256,510
			증감	0	0	100,490	100,490
재산조성비	합계		예산	1,500,000	0	42,857,000	44,357,000
			결산	1,500,000	0	42,756,510	44,256,510
			증감	0	0	100,490	100,490
사업비	사업비	보호프로그램사업비	예산	45,187,760	0	450,000	45,637,760
			결산	45,187,760	0	115,100	45,302,860
			증감	0	0	334,900	334,900
		교육프로그램사업비	예산	8,080,000	0	5,280,000	13,360,000
			결산	8,080,000	0	4,470,971	12,550,971
			증감	0	0	809,029	809,029
		문화프로그램사업비	예산	3,933,940	0	3,080,000	7,013,940
			결산	3,933,940	0	1,900,880	5,834,820
			증감	0	0	1,179,120	1,179,120
		정서지원프로그램사업비	예산	0	0	1,080,000	1,080,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	1,080,000	1,080,000
		지역자원연계프로그램사업비	예산	0	0	2,400,000	2,400,000
			결산	0	0	2,400,000	2,400,000
			증감	0	0	0	0

사업비	사업비	합계	예산	57,201,700	0	12,290,000	69,491,700
			결산	57,201,700	0	8,886,951	66,088,651
			증감	0	0	3,403,049	3,403,049
사업비	합계		예산	57,201,700	0	12,290,000	69,491,700
			결산	57,201,700	0	8,886,951	66,088,651
			증감	0	0	3,403,049	3,403,049
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	1,753	1,753
			증감	0	0	▲ 1,753	▲ 1,753
잡지출	잡지출	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	1,753	1,753
			증감	0	0	▲ 1,753	▲ 1,753
잡지출	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	1,753	1,753
			증감	0	0	▲ 1,753	▲ 1,753
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		반환금	예산	1,434	0	0	1,434
			결산	1,434	0	31	1,465
			증감	0	0	▲ 31	▲ 31
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	1,434	0	0	1,434
			결산	1,434	0	31	1,465
			증감	0	0	▲ 31	▲ 31

예비비 및 기타	합계	예산	1,434	0	0	1,434
		결산	1,434	0	31	1,465
		증감	0	0	▲ 31	▲ 31
총계		예산	138,691,194	0	71,725,917	210,417,111
		결산	138,691,194	0	65,215,141	203,906,335
		증감	0	0	6,510,776	6,510,776

출력자 : 안다혜 소속기관 : 반올림지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 29일 15시 40분 34초