

세출결산서

공문제출번호 : C00000247542024000029

출력일자 : 2024년 01월 31일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	59,254,800	0	0	59,254,800
			결산	59,973,750	0	0	59,973,750
			증감	▲ 718,950	0	0	▲ 718,950
		제수당	예산	7,680,000	0	900,000	8,580,000
			결산	4,102,740	0	461,760	4,564,500
			증감	3,577,260	0	438,240	4,015,500
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	6,825,420	0	0	6,825,420
			결산	5,218,007	0	0	5,218,007
			증감	1,607,413	0	0	1,607,413
		사회보험부담금	예산	8,471,780	0	0	8,471,780
			결산	6,238,850	0	0	6,238,850
			증감	2,232,930	0	0	2,232,930
		기타후생경비	예산	1,720,000	500,000	0	2,220,000
			결산	694,000	225,000	0	919,000
			증감	1,026,000	275,000	0	1,301,000
사무비	인건비	합계	예산	83,952,000	500,000	900,000	85,352,000
			결산	76,227,347	225,000	461,760	76,914,107
			증감	7,724,653	275,000	438,240	8,437,893

출력자 : 김진 소속기관 : LH행복꿈터 에덴지역아동센터 출력일시 : 2024년 01월 31일 16시 04분 57초

사무비	운영비	여비	예산	0	200,000	300,000	500,000
			결산	0	60,000	0	60,000
			증감	0	140,000	300,000	440,000
		수용비 및 수수료	예산	5,200,000	500,000	700,000	6,400,000
			결산	5,371,200	309,430	347,360	6,027,990
			증감	▲ 171,200	190,570	352,640	372,010
		공공요금	예산	2,750,000	0	1,400,000	4,150,000
			결산	2,469,350	0	0	2,469,350
			증감	280,650	0	1,400,000	1,680,650
		제세공과금	예산	1,300,000	440,000	220,000	1,960,000
			결산	1,295,770	400,000	0	1,695,770
			증감	4,230	40,000	220,000	264,230
		차량비	예산	1,300,000	0	300,000	1,600,000
			결산	741,700	0	98,720	840,420
			증감	558,300	0	201,280	759,580
		연료비	예산	2,804,000	0	1,000,000	3,804,000
			결산	1,224,830	0	293,160	1,517,990
			증감	1,579,170	0	706,840	2,286,010
		기타운영비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	515,100	0	515,100
			증감	0	684,900	0	684,900
	운영비	합계	예산	13,354,000	2,340,000	3,920,000	19,614,000
			결산	11,102,850	1,284,530	739,240	13,126,620
			증감	2,251,150	1,055,470	3,180,760	6,487,380

출력자 : 김진 소속기관 : LH행복꿈터 에덴지역아동센터 출력일시 : 2024년 01월 31일 16시 04분 57초

사무비	합계		예산	97,306,000	2,840,000	4,820,000	104,966,000
			결산	87,330,197	1,509,530	1,201,000	90,040,727
			증감	9,975,803	1,330,470	3,619,000	14,925,273
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		시설장비 유지비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000
재산조성비	시설비	합계	예산	0	2,200,000	0	2,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,200,000	0	2,200,000
재산조성비	합계		예산	0	2,200,000	0	2,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,200,000	0	2,200,000
사업비	사업비	틈새돌봄사업비	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	4,562,003	0	4,562,003
			증감	0	437,997	0	437,997
		프로그램사업비	예산	12,470,000	650,000	5,929,188	19,049,188
			결산	12,585,650	751,150	3,453,720	16,790,520
			증감	▲ 115,650	▲ 101,150	2,475,468	2,258,668
		급식지원사업비	예산	48,000,000	2,000,000	0	50,000,000
			결산	44,766,480	777,330	0	45,543,810
			증감	3,233,520	1,222,670	0	4,456,190

출력자 : 김진 소속기관 : LH행복꿈터 에덴지역아동센터 출력일시 : 2024년 01월 31일 16시 04분 57초

		2022년삼성배움터사업비	예산	0	0	2,552,576	2,552,576
			결산	0	0	2,552,576	2,552,576
			증감	0	0	0	0
		공동모금회방학프로그램사업비	예산	0	0	6,000,000	6,000,000
			결산	0	0	5,760,291	5,760,291
			증감	0	0	239,709	239,709
사업비	사업비	합계	예산	60,470,000	7,650,000	14,481,764	82,601,764
			결산	57,352,130	6,090,483	11,766,587	75,209,200
			증감	3,117,870	1,559,517	2,715,177	7,392,564
사업비	합계		예산	60,470,000	7,650,000	14,481,764	82,601,764
			결산	57,352,130	6,090,483	11,766,587	75,209,200
			증감	3,117,870	1,559,517	2,715,177	7,392,564
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	20,000	1,409,178	58	1,429,236
			결산	0	0	0	0
			증감	20,000	1,409,178	58	1,429,236
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	20,000	1,409,178	58	1,429,236
			결산	0	0	0	0
			증감	20,000	1,409,178	58	1,429,236
예비비 및 기타	합계		예산	20,000	1,409,178	58	1,429,236
			결산	0	0	0	0
			증감	20,000	1,409,178	58	1,429,236
총계			예산	157,796,000	14,099,178	19,301,822	191,197,000
			결산	144,682,327	7,600,013	12,967,587	165,249,927
			증감	13,113,673	6,499,165	6,334,235	25,947,073