

세출결산서

공문제출번호 : C00000247122024000012

출력일자 : 2024년 03월 12일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	58,080,000	0	0	58,080,000
			결산	56,214,400	0	0	56,214,400
			증감	1,865,600	0	0	1,865,600
		제수당	예산	7,000,000	0	0	7,000,000
			결산	7,297,440	0	0	7,297,440
			증감	▲ 297,440	0	0	▲ 297,440
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	7,140,000	0	0	7,140,000
			결산	5,190,220	0	0	5,190,220
			증감	1,949,780	0	0	1,949,780
		사회보험부담금	예산	10,680,000	0	0	10,680,000
			결산	6,149,690	0	0	6,149,690
			증감	4,530,310	0	0	4,530,310
		기타후생경비	예산	970,000	500,000	0	1,470,000
			결산	508,848	301,960	0	810,808
			증감	461,152	198,040	0	659,192
사무비	인건비	합계	예산	83,870,000	500,000	0	84,370,000
			결산	75,360,598	301,960	0	75,662,558
			증감	8,509,402	198,040	0	8,707,442

출력자 : 배명수 소속기관 : 에덴지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 12일 18시 53분 20초

사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	6,000,000	200,000	210,000	6,410,000
			결산	7,027,780	0	407,240	7,435,020
			증감	▲ 1,027,780	200,000	▲ 197,240	▲ 1,025,020
		공공요금	예산	4,404,000	200,000	100,000	4,704,000
			결산	3,241,127	4,650	200,013	3,445,790
			증감	1,162,873	195,350	▲ 100,013	1,258,210
		제세공과금	예산	740,000	0	0	740,000
			결산	194,500	0	0	194,500
			증감	545,500	0	0	545,500
		연료비	예산	2,160,000	0	100,000	2,260,000
			결산	400,890	0	112,030	512,920
			증감	1,759,110	0	▲ 12,030	1,747,080
		기타운영비	예산	0	310,000	0	310,000
			결산	106,000	0	0	106,000
			증감	▲ 106,000	310,000	0	204,000
	운영비	합계	예산	13,304,000	710,000	410,000	14,424,000
			결산	10,970,297	4,650	719,283	11,694,230
			증감	2,333,703	705,350	▲ 309,283	2,729,770
사무비	합계		예산	97,174,000	1,210,000	410,000	98,794,000
			결산	86,330,895	306,610	719,283	87,356,788
			증감	10,843,105	903,390	▲ 309,283	11,437,212
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000

		시설장비 유지비	예산	15,000,000	2,000,000	0	17,000,000
			결산	15,000,000	2,530,000	0	17,530,000
			증감	0	▲ 530,000	0	▲ 530,000
재산조성비	시설비	합계	예산	15,000,000	2,500,000	0	17,500,000
			결산	15,000,000	2,530,000	0	17,530,000
			증감	0	▲ 30,000	0	▲ 30,000
재산조성비	합계		예산	15,000,000	2,500,000	0	17,500,000
			결산	15,000,000	2,530,000	0	17,530,000
			증감	0	▲ 30,000	0	▲ 30,000
사업비	사업비	보호프로그램사업비	예산	1,732,000	0	178,823	1,910,823
			결산	1,184,680	0	0	1,184,680
			증감	547,320	0	178,823	726,143
		교육프로그램사업비	예산	4,500,000	0	1,150,000	5,650,000
			결산	5,674,470	470,000	750,000	6,894,470
			증감	▲ 1,174,470	▲ 470,000	400,000	▲ 1,244,470
		문화프로그램사업비	예산	4,102,000	0	1,850,000	5,952,000
			결산	5,116,880	0	2,068,450	7,185,330
			증감	▲ 1,014,880	0	▲ 218,450	▲ 1,233,330
		정서지원프로그램사업비	예산	2,400,000	0	521,177	2,921,177
			결산	1,159,170	503,910	567,050	2,230,130
			증감	1,240,830	▲ 503,910	▲ 45,873	691,047
		지역사회연계사업비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	420,000	0	420,000
			증감	0	▲ 120,000	0	▲ 120,000

		급식지원사업비	예산	51,500,000	1,000,000	0	52,500,000
			결산	51,488,000	58,000	0	51,546,000
			증감	12,000	942,000	0	954,000
		틈새돌봄사업비	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	4,995,000	0	4,995,000
			증감	0	▲ 195,000	0	▲ 195,000
사업비	사업비	합계	예산	64,234,000	6,100,000	3,700,000	74,034,000
			결산	64,623,200	6,446,910	3,385,500	74,455,610
			증감	▲ 389,200	▲ 346,910	314,500	▲ 421,610
사업비	합계		예산	64,234,000	6,100,000	3,700,000	74,034,000
			결산	64,623,200	6,446,910	3,385,500	74,455,610
			증감	▲ 389,200	▲ 346,910	314,500	▲ 421,610
잡지출	잡지출	잡지출	예산	13,000	0	0	13,000
			결산	0	0	29	29
			증감	13,000	0	▲ 29	12,971
잡지출	잡지출	합계	예산	13,000	0	0	13,000
			결산	0	0	29	29
			증감	13,000	0	▲ 29	12,971
잡지출	합계		예산	13,000	0	0	13,000
			결산	0	0	29	29
			증감	13,000	0	▲ 29	12,971
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,500,000	0	1,500,000

예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,500,000	0	1,500,000
예비비 및 기타	합계		예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,500,000	0	1,500,000
총계			예산	176,421,000	11,310,000	4,110,000	191,841,000
			결산	165,954,095	9,283,520	4,104,812	179,342,427
			증감	10,466,905	2,026,480	5,188	12,498,573

출력자 : 배명수 소속기관 : 에덴지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 12일 18시 53분 20초