

세출결산서

공문제출번호 : C02920287892024000060

출력일자 : 2024년 03월 27일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	82,446,000	0	0	82,446,000
			결산	76,978,740	0	0	76,978,740
			증감	5,467,260	0	0	5,467,260
		제수당	예산	2,400,000	0	1,440,000	3,840,000
			결산	2,687,229	0	1,440,000	4,127,229
			증감	▲ 287,229	0	0	▲ 287,229
		일용잡급	예산	9,120,000	0	0	9,120,000
			결산	9,120,000	0	0	9,120,000
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	4,374,000	0	0	4,374,000
			결산	4,436,041	0	0	4,436,041
			증감	▲ 62,041	0	0	▲ 62,041
		사회보험부담금	예산	6,462,240	0	0	6,462,240
			결산	11,606,230	0	0	11,606,230
			증감	▲ 5,143,990	0	0	▲ 5,143,990
		기타후생경비	예산	175,800	0	204,000	379,800
			결산	194,300	0	78,000	272,300
			증감	▲ 18,500	0	126,000	107,500

출력자 : 이정원 소속기관 : 한별사회적협동조합(한별지역아동센터) 출력일시 : 2024년 03월 27일 19시 09분 04초

사무비	인건비	합계	예산	104,978,040	0	1,644,000	106,622,040
			결산	105,022,540	0	1,518,000	106,540,540
			증감	▲ 44,500	0	126,000	81,500
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	4,405,710	0	0	4,405,710
			결산	4,328,110	0	251,000	4,579,110
			증감	77,600	0	▲ 251,000	▲ 173,400
		공공요금	예산	1,665,000	0	0	1,665,000
			결산	1,698,100	0	0	1,698,100
			증감	▲ 33,100	0	0	▲ 33,100
		제세공과금	예산	1,107,950	0	0	1,107,950
			결산	1,107,880	0	960,000	2,067,880
			증감	70	0	▲ 960,000	▲ 959,930
		차량비	예산	946,000	0	0	946,000
			결산	969,420	0	27,080	996,500
			증감	▲ 23,420	0	▲ 27,080	▲ 50,500
		연료비	예산	203,000	0	1,290,000	1,493,000
			결산	203,000	0	887,097	1,090,097
			증감	0	0	402,903	402,903
		기타운영비	예산	162,090	0	1,716,000	1,878,090
			결산	0	0	1,551,510	1,551,510
			증감	162,090	0	164,490	326,580
	운영비	합계	예산	8,489,750	0	3,006,000	11,495,750
			결산	8,306,510	0	3,676,687	11,983,197
			증감	183,240	0	▲ 670,687	▲ 487,447

출력자 : 이정원 소속기관 : 한별사회적협동조합(한별지역아동센터) 출력일시 : 2024년 03월 27일 19시 09분 04초

사무비	합계		예산	113,467,790	0	4,650,000	118,117,790
			결산	113,329,050	0	5,194,687	118,523,737
			증감	138,740	0	▲ 544,687	▲ 405,947
사업비	사업비	급식프로그램사업비	예산	61,740,000	0	0	61,740,000
			결산	51,618,240	0	0	51,618,240
			증감	10,121,760	0	0	10,121,760
		보호프로그램사업비	예산	356,400	0	0	356,400
			결산	356,400	0	0	356,400
			증감	0	0	0	0
		교육프로그램사업비	예산	5,400,000	0	0	5,400,000
			결산	5,420,000	0	0	5,420,000
			증감	▲ 20,000	0	0	▲ 20,000
		문화프로그램사업비	예산	543,850	0	0	543,850
			결산	543,850	0	0	543,850
			증감	0	0	0	0
		복지(아동정서지원)프로그램사업비	예산	6,230,000	0	0	6,230,000
			결산	6,227,000	0	0	6,227,000
			증감	3,000	0	0	3,000
사업비	사업비	합계	예산	74,270,250	0	0	74,270,250
			결산	64,165,490	0	0	64,165,490
			증감	10,104,760	0	0	10,104,760
사업비	합계		예산	74,270,250	0	0	74,270,250
			결산	64,165,490	0	0	64,165,490
			증감	10,104,760	0	0	10,104,760

상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	230,000	230,000
			증감	0	0	▲ 230,000	▲ 230,000
상환금	부채상환금	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	230,000	230,000
			증감	0	0	▲ 230,000	▲ 230,000
상환금	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	230,000	230,000
			증감	0	0	▲ 230,000	▲ 230,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	0	0
			결산	1,351	0	0	1,351
			증감	▲ 1,351	0	0	▲ 1,351
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	0	0	0
			결산	1,351	0	0	1,351
			증감	▲ 1,351	0	0	▲ 1,351
예비비 및 기타	합계		예산	0	0	0	0
			결산	1,351	0	0	1,351
			증감	▲ 1,351	0	0	▲ 1,351
총계			예산	187,738,040	0	4,650,000	192,388,040
			결산	177,495,891	0	5,424,687	182,920,578
			증감	10,242,149	0	▲ 774,687	9,467,462

출력자 : 이정원 소속기관 : 한별사회적협동조합(한별지역아동센터) 출력일시 : 2024년 03월 27일 19시 09분 04초