

세출결산서

공문제출번호 : C00000908892024000110

출력일자 : 2025년 03월 20일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	56,172,000	0	0	56,172,000
			결산	65,786,360	0	0	65,786,360
			증감	▲ 9,614,360	0	0	▲ 9,614,360
		제수당	예산	5,800,000	0	0	5,800,000
			결산	6,936,500	0	0	6,936,500
			증감	▲ 1,136,500	0	0	▲ 1,136,500
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	5,844,120	0	0	5,844,120
			결산	4,744,980	0	0	4,744,980
			증감	1,099,140	0	0	1,099,140
		사회보험부담금	예산	5,015,880	0	0	5,015,880
			결산	6,289,600	0	0	6,289,600
			증감	▲ 1,273,720	0	0	▲ 1,273,720
		기타후생경비	예산	300,000	0	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	300,000	0	0	300,000
사무비	인건비	합계	예산	73,132,000	0	0	73,132,000
			결산	83,757,440	0	0	83,757,440
			증감	▲ 10,625,440	0	0	▲ 10,625,440

출력자 : 김해훈 소속기관 : 화계지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 20일 15시 33분 21초

사무비	운영비	여비	예산	0	0	0	0
			결산	220,000	0	0	220,000
			증감	▲ 220,000	0	0	▲ 220,000
		수용비 및 수수료	예산	1,803,000	0	300,000	2,103,000
			결산	4,139,010	0	84,050	4,223,060
			증감	▲ 2,336,010	0	215,950	▲ 2,120,060
		공공요금	예산	3,700,000	0	0	3,700,000
			결산	3,524,580	0	0	3,524,580
			증감	175,420	0	0	175,420
		제세공과금	예산	1,300,000	0	0	1,300,000
			결산	1,113,690	0	0	1,113,690
			증감	186,310	0	0	186,310
		차량비	예산	4,200,000	0	0	4,200,000
			결산	1,440,400	0	90,000	1,530,400
			증감	2,759,600	0	▲ 90,000	2,669,600
		연료비	예산	2,354,000	0	0	2,354,000
			결산	0	0	0	0
			증감	2,354,000	0	0	2,354,000
	운영비	합계	예산	13,357,000	0	300,000	13,657,000
			결산	10,437,680	0	174,050	10,611,730
			증감	2,919,320	0	125,950	3,045,270
사무비	합계		예산	86,489,000	0	300,000	86,789,000
			결산	94,195,120	0	174,050	94,369,170
			증감	▲ 7,706,120	0	125,950	▲ 7,580,170

사업비	사업비	급식사업비	예산	17,280,000	0	0	17,280,000
			결산	19,269,000	0	0	19,269,000
			증감	▲ 1,989,000	0	0	▲ 1,989,000
		교육프로그램사업비	예산	1,100,000	0	0	1,100,000
			결산	2,360,020	0	0	2,360,020
			증감	▲ 1,260,020	0	0	▲ 1,260,020
		문화프로그램사업비	예산	2,515,000	0	0	2,515,000
			결산	1,367,510	0	59,600	1,427,110
			증감	1,147,490	0	▲ 59,600	1,087,890
		보호프로그램사업비	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	1,671,500	0	0	1,671,500
			증감	▲ 471,500	0	0	▲ 471,500
		정서지원프로그램사업비	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	811,500	0	120,000	931,500
			증감	388,500	0	▲ 120,000	268,500
사업비	사업비	지역사회연계사업비	예산	0	0	0	0
			결산	127,000	0	50,000	177,000
			증감	▲ 127,000	0	▲ 50,000	▲ 177,000
사업비	사업비	합계	예산	23,295,000	0	0	23,295,000
			결산	25,606,530	0	229,600	25,836,130
			증감	▲ 2,311,530	0	▲ 229,600	▲ 2,541,130
사업비	합계		예산	23,295,000	0	0	23,295,000
			결산	25,606,530	0	229,600	25,836,130
			증감	▲ 2,311,530	0	▲ 229,600	▲ 2,541,130

출력자 : 김해훈 소속기관 : 화계지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 20일 15시 33분 21초

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	109,784,000	0	300,000	110,084,000
			결산	119,801,650	0	403,650	120,205,300
			증감	▲ 10,017,650	0	▲ 103,650	▲ 10,121,300

출력자 : 김해훈 소속기관 : 화계지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 20일 15시 33분 21초