

결산총괄표

대상년도 : 2024

(단위:원)

번호	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	132,228,000	132,184,000	44,000	사무비	인건비	73,500,000	73,093,100	406,900
2	후원금수입	후원금수입	10,992,500	11,292,541	- 300,041	사무비	운영비	12,652,523	13,529,560	- 877,037
3	이월금	이월금	913,863	913,863	0	사업비	사업비	57,981,840	56,726,700	1,255,140
4	잡수입	잡수입	0	140	- 140			0	0	0
합계			144,134,363	144,390,544	- 256,181			144,134,363	143,349,360	785,003

세입 결산 내역서

대상년도 : 2024

(단위:원)

번호	관	항	목		정부보조금	자부담	후원금	합계
1	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	131,708,000	0	0	131,708,000
2				결산	130,684,000	0	0	130,684,000
3				증감	1,024,000	0	0	1,024,000
4			기타보조금	예산	520,000	0	0	520,000
5				결산	1,500,000	0	0	1,500,000
6				증감	- 980,000	0	0	- 980,000
7	후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	10,992,500	10,992,500
8				결산	1	0	11,292,540	11,292,541
9				증감	- 1	0	- 300,040	- 300,041
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	133,863	133,863
11				결산	0	0	913,863	913,863
12				증감	0	0	- 780,000	- 780,000
13			이월사업비	예산	0	0	780,000	780,000
14				결산	0	0	0	0
15				증감	0	0	780,000	780,000
16	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	0	0
17				결산	0	0	140	140
18				증감	0	0	- 140	- 140
합계				예산	132,228,000	0	11,906,363	144,134,363
				결산	132,184,001	0	12,206,543	144,390,544
				증감	43,999	0	- 300,180	- 256,181

세출 결산 내역서

대상년도 : 2024

(단위:원)

번호	관	항	목		정부보조금	자부담	후원금	합계
1	사무비	인건비	급여	예산	61,452,000	0	0	61,452,000
2				결산	61,834,440	0	0	61,834,440
3				증감	- 382,440	0	0	- 382,440
4			퇴직금및퇴직적립금	예산	5,121,080	0	0	5,121,080
5				결산	5,178,630	0	0	5,178,630
6				증감	- 57,550	0	0	- 57,550
7			사회보험부담금	예산	6,161,960	0	0	6,161,960
8				결산	6,080,030	0	0	6080030
9				증감	81,930	0	0	81,930
10			기타후생경비	예산	764,960	0	0	764,960
11				결산	0	0	0	0
12				증감	764,960	0	0	764,960
13		운영비	수용비및수수료	예산	4,619,310	0	0	4,619,310
14				결산	4,569,839	0	4,400	4,574,239
15				증감	49,471	0	- 4,400	45,071
16			공공요금	예산	915,330	0	1,760,000	2,675,330
17				결산	2,093,401	0	1,252,070	3,345,471
18				증감	- 1,178,071	0	507,930	- 670,141
19			제세공과금	예산	424,020	0	0	424,020
20				결산	572,850	0	0	572,850
21				증감	- 148,830	0	0	- 148,830
22			기타운영비	예산	-	0	4,933,863	4,933,863
23				결산	- 169,000	0	5,206,000	5,037,000
24				증감	169,000	0	- 272,137	- 103,137
25	사업비	사업비	보호프로그램사업비	예산	400,000	0	0	400,000
26				결산	400,000	0	0	400,000
27				증감	0	0	0	0
28			교육프로그램사업비	예산	7,135,390	0	0	7,135,390
29				결산	7,421,380	0	0	7,421,380
30				증감	- 285,990	0	0	- 285,990
31			문화프로그램사업비	예산	4,073,950	0	5,212,500	9,286,450
32				결산	3,672,050	0	5,109,790	8,781,840
33				증감	401,900	0	102,710	504,610
34			정서지원프로그램사업비	예산	2,640,000	0	0	2,640,000
35				결산	2,644,380	0	0	2,644,380
36				증감	- 4,380	0	0	- 4,380
37			지역연계프로그램사업비	예산	120,000	0	0	120,000
38				결산	103,100	0	0	103,100
39				증감	16,900	0	0	16,900
40			급식사업비	예산	38,400,000	0	0	38,400,000
41				결산	37,376,000	0	0	37,376,000
42				증감	1,024,000	0	0	1,024,000
합계				예산	132,228,000	0	11,906,363	144,134,363
				결산	131,777,100	0	11,572,260	143,349,360
				증감	450,900	0	334,103	785,003