

결산총괄표

공문제출번호 : C06081692872024000118

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	130,924,140	130,924,140	0	사무비	인건비	74,882,440	74,756,300	126,140
2	후원금수입	후원금수입	13,648,905	13,648,905	0	사무비	운영비	14,596,625	13,360,720	1,235,905
3			0	0	0	재산조성비	시설비	56,000	56,000	0
4			0	0	0	사업비	사업비	55,037,980	54,440,580	597,400
세입 합계			144,573,045	144,573,045	0	세출 합계		144,573,045	142,613,600	1,959,445

(단위 : 원)

세입결산서

공문제출번호 : C06081692872024000118

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	85,308,000	0	0	85,308,000
			결산	85,308,000	0	0	85,308,000
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	45,560,140	0	56,000	45,616,140
			결산	45,560,140	0	56,000	45,616,140
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	합계	예산	130,868,140	0	56,000	130,924,140
			결산	130,868,140	0	56,000	130,924,140
			증감	0	0	0	0
보조금수입	합계		예산	130,868,140	0	56,000	130,924,140
			결산	130,868,140	0	56,000	130,924,140
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	13,648,905	13,648,905
			결산	0	0	13,648,905	13,648,905
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	13,648,905	13,648,905
			결산	0	0	13,648,905	13,648,905
			증감	0	0	0	0

후원금수입	합계	예산	0	0	13,648,905	13,648,905
		결산	0	0	13,648,905	13,648,905
		증감	0	0	0	0
총계		예산	130,868,140	0	13,704,905	144,573,045
		결산	130,868,140	0	13,704,905	144,573,045
		증감	0	0	0	0

세출결산서

공문제출번호 : C06081692872024000118

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	61,470,180	0	0	61,470,180
			결산	61,470,180	0	0	61,470,180
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	1,678,000	0	0	1,678,000
			결산	1,678,000	0	0	1,678,000
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	5,168,580	0	0	5,168,580
			결산	5,106,460	0	0	5,106,460
			증감	62,120	0	0	62,120
		사회보험부담금	예산	6,300,170	0	0	6,300,170
			결산	6,236,150	0	0	6,236,150
			증감	64,020	0	0	64,020
		기타후생경비	예산	265,510	0	0	265,510
			결산	265,510	0	0	265,510
			증감	0	0	0	0
사무비	인건비	합계	예산	74,882,440	0	0	74,882,440
			결산	74,756,300	0	0	74,756,300
			증감	126,140	0	0	126,140

사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	4,404,410	0	1,422,905	5,827,315
			결산	4,404,410	0	187,000	4,591,410
			증감	0	0	1,235,905	1,235,905
		공공요금	예산	2,559,520	0	730,000	3,289,520
			결산	2,559,520	0	730,000	3,289,520
			증감	0	0	0	0
		제세공과금	예산	199,790	0	1,080,000	1,279,790
			결산	199,790	0	1,080,000	1,279,790
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	0	0	4,200,000	4,200,000
			결산	0	0	4,200,000	4,200,000
			증감	0	0	0	0
	운영비	합계	예산	7,163,720	0	7,432,905	14,596,625
			결산	7,163,720	0	6,197,000	13,360,720
			증감	0	0	1,235,905	1,235,905
사무비	합계		예산	82,046,160	0	7,432,905	89,479,065
			결산	81,920,020	0	6,197,000	88,117,020
			증감	126,140	0	1,235,905	1,362,045
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	0	56,000	56,000
			결산	0	0	56,000	56,000
			증감	0	0	0	0
재산조성비	시설비	합계	예산	0	0	56,000	56,000
			결산	0	0	56,000	56,000
			증감	0	0	0	0

재산조성비	합계		예산	0	0	56,000	56,000
			결산	0	0	56,000	56,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	사업비	예산	0	0	4,500,000	4,500,000
			결산	0	0	4,406,860	4,406,860
			증감	0	0	93,140	93,140
		급식사업비	예산	36,623,000	0	0	36,623,000
			결산	36,623,000	0	0	36,623,000
			증감	0	0	0	0
		물품기능보강사업비	예산	1,000,000	0	56,000	1,056,000
			결산	1,000,000	0	56,000	1,056,000
			증감	0	0	0	0
		보호프로그램사업비	예산	474,500	0	0	474,500
			결산	474,500	0	0	474,500
			증감	0	0	0	0
		교육프로그램사업비	예산	7,523,980	0	980,000	8,503,980
			결산	7,523,980	0	980,000	8,503,980
			증감	0	0	0	0
		문화프로그램사업비	예산	3,174,800	0	0	3,174,800
			결산	3,174,800	0	0	3,174,800
			증감	0	0	0	0
		정서프로그램사업비	예산	25,700	0	0	25,700
			결산	25,700	0	0	25,700
			증감	0	0	0	0

		월동난방비사업비	예산	0	0	680,000	680,000
			결산	0	0	175,740	175,740
			증감	0	0	504,260	504,260
사업비	사업비	합계	예산	48,821,980	0	6,216,000	55,037,980
			결산	48,821,980	0	5,618,600	54,440,580
			증감	0	0	597,400	597,400
사업비	합계		예산	48,821,980	0	6,216,000	55,037,980
			결산	48,821,980	0	5,618,600	54,440,580
			증감	0	0	597,400	597,400
총계			예산	130,868,140	0	13,704,905	144,573,045
			결산	130,742,000	0	11,871,600	142,613,600
			증감	126,140	0	1,833,305	1,959,445