

세출결산서

공문제출번호 : C02920287892025000046

출력일자 : 2025년 03월 05일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	82,416,000	0	0	82,416,000
			결산	84,646,651	0	0	84,646,651
			증감	▲ 2,230,651	0	0	▲ 2,230,651
		제수당	예산	0	0	600,000	600,000
			결산	0	0	1,600,000	1,600,000
			증감	0	0	▲ 1,000,000	▲ 1,000,000
		일용잡급	예산	9,600,000	0	0	9,600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	9,600,000	0	0	9,600,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	6,867,960	0	0	6,867,960
			결산	6,796,259	0	0	6,796,259
			증감	71,701	0	0	71,701
		사회보험부담금	예산	6,523,080	0	0	6,523,080
			결산	17,051,310	0	0	17,051,310
			증감	▲ 10,528,230	0	0	▲ 10,528,230
		기타후생경비	예산	51,000	0	0	51,000
			결산	▲ 182,500	0	0	▲ 182,500
			증감	233,500	0	0	233,500

사무비	인건비	합계	예산	105,458,040	0	600,000	106,058,040
			결산	108,311,720	0	1,600,000	109,911,720
			증감	▲ 2,853,680	0	▲ 1,000,000	▲ 3,853,680
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	4,346,120	0	120,000	4,466,120
			결산	4,897,900	0	398,600	5,296,500
			증감	▲ 551,780	0	▲ 278,600	▲ 830,380
		공공요금	예산	1,529,400	0	0	1,529,400
			결산	1,838,540	0	0	1,838,540
			증감	▲ 309,140	0	0	▲ 309,140
		제세공과금	예산	1,107,930	0	960,000	2,067,930
			결산	884,260	0	960,000	1,844,260
			증감	223,670	0	0	223,670
		차량비	예산	686,000	0	0	686,000
			결산	329,150	0	0	329,150
			증감	356,850	0	0	356,850
		연료비	예산	0	0	840,000	840,000
			결산	296,000	0	634,430	930,430
			증감	▲ 296,000	0	205,570	▲ 90,430
		기타운영비	예산	28,950	0	1,440,000	1,468,950
			결산	9,600,000	0	2,128,900	11,728,900
			증감	▲ 9,571,050	0	▲ 688,900	▲ 10,259,950
	운영비	합계	예산	7,698,400	0	3,360,000	11,058,400
			결산	17,845,850	0	4,121,930	21,967,780
			증감	▲ 10,147,450	0	▲ 761,930	▲ 10,909,380

사무비	합계		예산	113,156,440	0	3,960,000	117,116,440
			결산	126,157,570	0	5,721,930	131,879,500
			증감	▲ 13,001,130	0	▲ 1,761,930	▲ 14,763,060
사업비	사업비	급식프로그램사업비	예산	57,960,000	0	0	57,960,000
			결산	51,789,670	0	0	51,789,670
			증감	6,170,330	0	0	6,170,330
		보호프로그램사업비	예산	356,400	0	0	356,400
			결산	392,400	0	0	392,400
			증감	▲ 36,000	0	0	▲ 36,000
		교육프로그램사업비	예산	9,120,000	0	0	9,120,000
			결산	9,150,000	0	0	9,150,000
			증감	▲ 30,000	0	0	▲ 30,000
		문화프로그램사업비	예산	0	0	0	0
			결산	460,480	0	0	460,480
			증감	▲ 460,480	0	0	▲ 460,480
		복지(아동정서지원)프로그램사업비	예산	4,320,000	0	0	4,320,000
			결산	3,129,600	0	150,000	3,279,600
			증감	1,190,400	0	▲ 150,000	1,040,400
사업비	사업비	합계	예산	71,756,400	0	0	71,756,400
			결산	64,922,150	0	150,000	65,072,150
			증감	6,834,250	0	▲ 150,000	6,684,250
사업비	합계		예산	71,756,400	0	0	71,756,400
			결산	64,922,150	0	150,000	65,072,150
			증감	6,834,250	0	▲ 150,000	6,684,250

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	184,912,840	0	3,960,000	188,872,840
			결산	191,079,720	0	5,871,930	196,951,650
			증감	▲ 6,166,880	0	▲ 1,911,930	▲ 8,078,810