

2024년 결산총괄표

공문제출번호:C00000325472025000072

(단위:원)

세입					세출					
번호	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	136,744,000	136,375,030	368,970	사무비	인건비	74,152,000	73,783,030	368,970
2	후원금수입	후원금수입	6,470,000	6,470,000	-	사무비	운영비	9,140,500	9,140,500	-
3	이월금	이월금	290,269	290,269	-	사업비	사업비	60,210,930	59,994,180	216,750
4	잡수입	잡수입	1,142	2,899	-	잡지출	잡지출	1,161	1,439	-
5			-	-	-	예비비 및 기	예비비 및 기	1,270	1,553	-
합계			143,505,411	143,138,198	367,213	합계		143,505,411	142,920,252	585,159

출력자: 조선임, 소속기관: 홀더지역아동센터, 출력일시:2025년 4월 9일 7시 48분

2024년 세입결산서

공문제출번호: C00000325472025000072

(단위: 원)

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	17,408,000	0	0	17,408,000
			결산	17,408,000	0	0	17,408,000
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	1,200,000	0	0	1,200,000
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	74,152,000	0	0	74,152,000
			결산	73,783,030	0	0	73,783,030
			증감	368,970	0	0	368,970
보조금수입	보조금수입	기타보조금	예산	43,984,000	0	0	43,984,000
			결산	43,984,000	0	0	43,984,000
			증감	0	0	0	0
보조금수입	[항(보조금수입)]		예산	136,744,000	0	0	136,744,000
			결산	136,375,030	0	0	136,375,030
			증감	368,970	0	0	368,970
[관(보조금수입)]			예산	136,744,000	0	0	136,744,000
			결산	136,375,030	0	0	136,375,030
			증감	368,970	0	0	368,970
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	6,470,000	6,470,000
			결산	0	0	6,470,000	6,470,000
			증감	0	0	0	0
후원금수입	[항(후원금수입)]		예산	0	0	6,470,000	6,470,000
			결산	0	0	6,470,000	6,470,000
			증감	0	0	0	0
[관(후원금수입)]			예산	0	0	6,470,000	6,470,000
			결산	0	0	6,470,000	6,470,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	993	0	0	993
			결산	993	0	29	1,022
			증감	0	0	-29	-29
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	0	271	271
			결산	0	0	289,247	289,247
			증감	0	0	-288,976	-288,976
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	0	289,005	289,005
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	289,005	289,005
이월금	[항(이월금) 합]		예산	993	0	289,276	290,269
			결산	993	0	289,276	290,269

[관(이월금) 합]			증감	0	0	0	0
			예산	993	0	289,276	290,269
			결산	993	0	289,276	290,269
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자	예산	500	0	0	500
			결산	783	0	32	815
			증감	-283	0	-32	-315
잡수입	잡수입	기타잡수입	예산	0	613	29	642
			결산	1,776	281	27	2,084
			증감	-1,776	332	2	-1,442
잡수입	[항(잡수입) 합]		예산	500	613	29	1,142
			결산	2,559	281	59	2,899
			증감	-2,059	332	-30	-1,757
[관(잡수입) 합]			예산	500	613	29	1,142
			결산	2,559	281	59	2,899
			증감	-2,059	332	-30	-1,757
총 합계			예산	136,745,493	613	6,759,305	143,505,411
			결산	136,378,582	281	6,759,335	143,138,198
			증감	366,911	332	-30	367,213

홀더지역아동센터 담당자: 조선임, 출력일시: 2025-4-10, 오후 13시51분

2024년 세출결산서

공문제출번호: C00000325472025000072

(단위: 원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	24,337,800	0	0	24,337,800
			결산	18,139,500	0	0	18,139,500
			증감	6,198,300	0	0	6,198,300
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직조	예산	2,031,540	0	0	2,031,540
			결산	1,511,640	0	0	1,511,640
			증감	519,900	0	0	519,900
사무비	인건비	사회보험부담금	예산	2,488,300	0	0	2,488,300
			결산	1,702,680	0	0	1,702,680
			증감	785,620	0	0	785,620
사무비	[항(인건비)] 합계		예산	28,857,640	0	0	28,857,640
			결산	21,353,820	0	0	21,353,820
			증감	7,503,820	0	0	7,503,820
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	1,126,720	0	0	1,126,720
			결산	1,333,041	0	0	1,333,041
			증감	-206,321	0	0	-206,321
사무비	운영비	공공요금	예산	743,360	0	0	743,360
			결산	1,125,670	0	0	1,125,670
			증감	-382,310	0	0	-382,310
사무비	운영비	제세공과금	예산	306,720	0	0	306,720
			결산	62,020	0	0	62,020
			증감	244,700	0	0	244,700
사무비	운영비	차량비	예산	323,360	0	0	323,360
			결산	576,959	0	0	576,959
			증감	-253,599	0	0	-253,599
사무비	운영비	기타운영비	예산	400,000	0	0	400,000
			결산	300,000	0	0	300,000
			증감	100,000	0	0	100,000
사무비	[항(운영비)] 합계		예산	2,900,160	0	0	2,900,160
			결산	3,397,690	0	0	3,397,690
			증감	-497,530	0	0	-497,530
[관(사무비)] 합계			예산	31,757,800	0	0	31,757,800
			결산	24,751,510	0	0	24,751,510
			증감	7,006,290	0	0	7,006,290
사업비	사업비	사업비	예산	0	0	2,228,990	2,228,990
			결산	0	0	1,596,750	1,596,750
			증감	0	0	632,240	632,240
사업비	사업비	일반사업사업비	예산	17,897,980	0	0	17,897,980
			결산	12,012,950	0	0	12,012,950

			증감	5,885,030	0	0	5,885,030
사업비	[항(사업비) 계]		예산	17,897,980	0	2,228,990	20,126,970
			결산	12,012,950	0	1,596,750	13,609,700
			증감	5,885,030	0	632,240	6,517,270
[관(사업비)]			예산	17,897,980	0	2,228,990	20,126,970
			결산	12,012,950	0	1,596,750	13,609,700
			증감	5,885,030	0	632,240	6,517,270
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	534	159	693
			결산	0	0	0	0
			증감	0	534	159	693
잡지출	[항(잡지출) 계]		예산	0	534	159	693
			결산	0	0	0	0
			증감	0	534	159	693
[관(잡지출)]			예산	0	534	159	693
			결산	0	0	0	0
			증감	0	534	159	693
예비비 및	예비비 및 기	예비비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
예비비 및	예비비 및 기	반환금	예산	303	0	0	303
			결산	0	0	0	0
			증감	303	0	0	303
예비비 및	[항(예비비 및 기)]		예산	303	0	0	303
			결산	0	0	0	0
			증감	303	0	0	303
[관(예비비)]			예산	303	0	0	303
			결산	0	0	0	0
			증감	303	0	0	303
총 합계			예산	49,656,083	534	2,229,149	51,885,766
			결산	36,764,460	0	1,596,750	38,361,210
			증감	12,891,623	534	632,399	13,524,556

홀더지역아동센터 담당자: 조선임, 출력일시: 2025-04-10, 오후13시 59분

2024년 후원금수입내역

공문제출번호:C00000325472025000072

(단위: 원)

번호	발생일자	후원금종류	후원자구분	후원자	금액
1	2024-01-01	기타 후원금품	민간단체	광주사회복지공동모*회	289,007
2	2024-01-01	기타 후원금품	개인	조**	29
3	2024-01-01	기타 후원금품	개인	조**	269
4	2024-01-09	결연후원금품	민간단체	KBS강태원복지*단	60,000
5	2024-01-25	기타 후원금품	개인	조**	400,000
6	2024-02-07	결연후원금품	민간단체	KBS강태원복지*단	60,000
7	2024-02-23	기타 후원금품	개인	조**	400,000
8	2024-03-07	결연후원금품	민간단체	KBS강태원복지*단	60,000
9	2024-03-26	기타 후원금품	개인	조**	400,000
10	2024-04-09	결연후원금품	민간단체	KBS강태원복지*단	60,000
11	2024-04-25	기타 후원금품	개인	조**	400,000
12	2024-05-03	결연후원금품	민간단체	KBS강태원복지*단	60,000
13	2024-05-24	기타 후원금품	개인	조**	400,000
14	2024-06-05	결연후원금품	민간단체	KBS강태원복지*단	60,000
15	2024-06-25	기타 후원금품	개인	조**	400,000
16	2024-07-04	결연후원금품	민간단체	KBS강태원복지*단	60,000
17	2024-07-25	기타 후원금품	개인	조**	400,000
18	2024-07-26	기타 후원금품	민간단체	광주사회복지공동모*회	950,000
19	2024-08-06	결연후원금품	민간단체	KBS강태원복지*단	60,000
20	2024-08-23	기타 후원금품	개인	조**	400,000
21	2024-09-09	결연후원금품	민간단체	KBS강태원복지*단	60,000
22	2024-09-25	기타 후원금품	개인	조**	400,000
23	2024-10-08	결연후원금품	민간단체	KBS강태원복지*단	60,000
24	2024-10-28	기타 후원금품	개인	조**	400,000
25	2024-11-07	결연후원금품	민간단체	KBS강태원복지*단	60,000
26	2024-11-25	기타 후원금품	개인	조**	400,000
27	2024-12-11	결연후원금품	민간단체	KBS강태원복지*단	60,000
28	2024-12-26	기타 후원금품	개인	조**	400,000
29	2024-12-29	기타 후원금품	민간단체	광주사회복지공동모*회	30
합계					6,759,335

홀더지역아동센터 담당자: 조선임, 출력일시: 202-04-10, 오후 13시 59분

2024년 후원금 사용내역

공문제출번호: C00000325472025000072

(단위: 원)

번호	사용일자	사용내역	금액	비고
1	2024-01-05	잔액이체	29	잡지출
2	2024-01-22	임**결연후원금	60,000	kbs결연지원사업
3	2024-01-25	2월임대료	400,000	임대지원
4	2024-01-26	도시가스요금	271,320	전년도 냉.난방비이월금
5	2024-01-26	전기요금	17,660	전년도 냉.난방비이월금
6	2024-02-07	임**결연후원금	60,000	kbs결연지원사업
7	2024-02-23	3월임대료	400,000	임대지원
8	2024-03-07	임**결연후원금	60,000	kbs결연지원사업
9	2024-03-26	4월임대료	400,000	임대지원
10	2024-04-12	임**결연후원금	60,000	kbs결연지원사업
11	2024-04-25	5월임대료	400,000	임대지원
12	2024-05-03	임**결연후원금	60,000	kbs결연지원사업
13	2024-05-24	6월임대료	400,000	임대지원
14	2024-05-30	잡지출	25	잡지출
15	2024-06-05	임**결연후원금	60,000	kbs결연지원사업
16	2024-06-25	잔액이체	2	잡지출
17	2024-06-28	7월임대료	400,000	임대지원
18	2024-07-04	임**결연후원금	60,000	kbs결연지원사업
19	2024-07-25	8월임대료	400,000	임대지원
20	2024-08-09	임**결연후원금	60,000	kbs결연지원사업
21	2024-08-23	9월임대료	400,000	임대지원
22	2024-08-26	8월전기요금	134,940	냉.난방비
23	2024-08-26	8월도시가스요금	820	냉.난방비
24	2024-09-09	임**결연후원금	60,000	kbs결연지원사업
25	2024-09-25	10월임대료	400,000	임대지원
26	2024-10-02	9월도시가스요금	5,750	냉.난방비
27	2024-10-02	9월전기요금	115,970	냉.난방비
28	2024-10-08	임**결연후원금	60,000	kbs결연지원사업
29	2024-10-28	11월임대료	400,000	임대지원
30	2024-10-29	10월전기요금	66,690	냉.난방비
31	2024-11-08	임**결연후원금	60,000	kbs결연지원사업
32	2024-11-25	11월 도시가스요금	11,270	냉.난방비
33	2024-11-25	12월임대료	400,000	임대지원
34	2024-11-25	11월 전기요금	56,390	냉.난방비
35	2024-12-02	11월상.하수도요금	30,000	냉.난방비
36	2024-12-11	임**결연후원금	60,000	kbs결연지원사업
37	2024-12-26	1월임대료	400,000	임대지원
38	2024-12-27	12월도시가스요금	218,710	냉.난방비
39	2024-12-27	12월전기요금	62,410	냉.난방비

40	2024-12-31	상.하수도및공동전기료	30,300	냉.난방비
합계				6,542,286
홀더지역아동센터 담당자: 조선임, 출력일시: 2025-04-10, 오후: 13시 59분				

2024년 후원품 수입내역

공문제출번호: C00000325472025000072

(단위: 원)

번호	발생일자	후원품종류	후원자	내역	품명	수량	단위	상당금액	비고
1	2024-01-25	역사회 후원금	상무2동보장협*체	식품	라면	6	Box	36,000	이용아동 간식으로 사용
2	2024-01-25	역사회 후원금	상무2동보장협*체	식품	계란	2	판	12,000	이용아동 급식으로 사용함
3	2024-01-25	역사회 후원금	상무2동보장협*체	식품	김	6	개	90,000	이용아동 가정에 전달함.
4	2024-02-06	기타 후원금품	광주시교*청	주방세계	주방세계	2	Box	75,000	홀더지역아동센터, 이용아동가정에 전달
5	2024-02-06	기타 후원금품	광주시교*청	물티슈	물티슈	4	Box	140,000	홀더지역아동센터, 이용아동 가정에 전달함.
6	2024-02-06	기타 후원금품	광주시교*청	쌀	쌀	2	Kg	120,000	이용아동 2가정에 전달함.
7	2024-02-06	기타 후원금품	광주시교*청	손세정제	손세정제	1	Box	65,000	홀더지역아동센터 사용
8	2024-02-07	기타 후원금품	구.시*원	화장지	화장지	12	묶음	174,000	홀더지역아동센터, 이용아동 가정
9	2024-02-07	기타 후원금품	구.시*원	과자	고깔콘	4	Box	112,000	이용아동 간식
10	2024-02-07	기타 후원금품	구.시*원	과자	치토스	2	Box	64,000	이용아동 간식
11	2024-03-22	기타 후원금품	실로암사*들	치약	치약	2	Box	121,000	이용아동가정에 전달
12	2024-03-22	기타 후원금품	실로암사*들	모기향	모기향	1	Box	98,000	이용아동가정에 전달
13	2024-03-22	기타 후원금품	실로암사*들	주방세계,치솔	주방세계,치솔	1	Box	130,000	이용아동가정에 전달
14	2024-03-22	기타 후원금품	실로암사*들	치아미백사이닝	치아미백사이닝	1	Box	39,900	이용아동가정
15	2024-03-22	기타 후원금품	실로암사*들	마스크	마스크	2	Box	227,000	이용아동가정에 전달
16	2024-03-26	기타 후원금품	서구지역아동센터연*회	바디워시	바디워시	1	Box	99,000	이용아동가정
17	2024-03-26	기타 후원금품	서구지역아동센터연*회	헤어린스	린스	1	Box	160,000	이용아동가정에 전달
18	2024-03-26	기타 후원금품	서구지역아동센터연*회	삼푸	삼푸	1	Box	70,000	이용아동가정에 전달
19	2024-03-26	기타 후원금품	서구지역아동센터연*회	모기향	모기향	1	Box	98,000	이용아동가정
20	2024-03-26	기타 후원금품	서구지역아동센터연*회	곰팡이제거제	곰팡이제거제	1	Box	58,000	이용아동가정에 전달
21	2024-03-26	기타 후원금품	서구지역아동센터연*회	치약	치약	1	Box	121,000	주방세계
22	2024-03-26	기타 후원금품	서구지역아동센터연*회	주방세계	주방세계	1	Box	108,000	이용아동가정
23	2024-03-26	기타 후원금품	서구지역아동센터연*회	곰팡이세정제	곰팡이세정제	1	Box	150,000	이용아동가정에 전달
24	2024-04-24	기타 후원금품	굿네이*스	식품	김치	2	g	100,000	2명 아동 가정에 전달
25	2024-04-30	기타 후원금품	상무2동보장협*체	쌀	쌀	4	Kg	140,000	2명 이용아동 가정에 전달

26	2024-06-26	기타 후원금품	서구지역아동센터연*회	생리대	생리대	36	Box	90,000	이용아동에게 전달
27	2024-09-09	기타 후원금품	광주시교*청	쌀	쌀	2	포대	120,000	이용아동가정
28	2024-09-09	기타 후원금품	광주시교*청	생필품	화장지	4	개	80,000	홀더지역아동센터
29	2024-09-09	기타 후원금품	광주시교*청	간식	스타드,초코파	3	Box	200,000	홀더지역아동센터 이용아동간식
30	2024-10-11	기타 후원금품	천제*서	도서	LIVE과학만화	15	권	180,000	홀더지역아동센터
31	2024-10-23	기타 후원금품	너투자증권,세이브더칠*	쌀	쌀	12	포대	408,000	홀더지역아동센터,이용아동가정
32	2024-12-05	기타 후원금품	실로암사*들	인형	인형	16	개	176,000	센터이용아동
33	2024-12-11	기타 후원금품	대한적십*사	소화기	소화기	1	개	28,000	홀더지역아동센터
34	2024-12-12	기타 후원금품	서*청	쌀	쌀	7	포대	238,000	이용아동가정
35	2024-12-13	기타 후원금품	상무2동보장협*체	라면	라면	10	개	228,000	이용아동가정
36	2024-12-17	기타 후원금품	실로암사*들	과자	과자	4	Box	96,000	홀더지역아동센터 이용아동

홀더지역아동센터 담당자: 조선임, 출력일시: 2025-04-10, 오후 13시 59분

2024년 후원품 사용내역

공문제출번호: C00000325472025000072

(단위: 원)

번호	사용일자	사용내역	사용처	단위	상당금액	비고
1	2024-01-26	식품	이용자 가정	개	90,000	이용아동 6명 가정에 전달함.
2	2024-01-30	식품	홀더지역아동센터	판	12,000	이용아동 급식으로 사용함
3	2024-01-31	식품	홀더지역아동센터	Box	36,000	이용아동 간식으로 사용
4	2024-02-07	화장지	홀더지역아동센터	묶음	58,000	홀더지역아동센터사용
5	2024-02-07	주방세제	이용자 가정	Box	75,000	홀더지역아동센터, 이용아동가정에 전달
6	2024-02-07	화장지	이용자 가정	묶음	116,000	홀더지역아동센터, 이용아동 가정
7	2024-02-07	과자	홀더지역아동센터	Box	64,000	이용아동 간식
8	2024-02-07	쌀	이용자 가정	Kg	120,000	이용아동 2가정에 전달함.
9	2024-02-07	물티슈	이용자 가정	Box	140,000	홀더지역아동센터, 이용아동 가정에 전달함.
10	2024-02-07	과자	홀더지역아동센터	Box	56,000	이용아동 간식
11	2024-02-08	과자	홀더지역아동센터	Box	56,000	이용아동 간식
12	2024-02-23	손세정제	홀더지역아동센터	Box	65,000	홀더지역아동센터 사용
13	2024-03-27	바디워시	이용자 가정	Box	99,000	이용아동가정
14	2024-03-27	곰팡이제거제	이용자 가정	Box	58,000	이용아동가정에 전달
15	2024-03-27	치약	이용자 가정	Box	121,000	이용아동가정에 전달
16	2024-03-27	주방세제	이용자 가정	Box	108,000	이용아동가정
17	2024-03-27	곰팡이세정제	이용자 가정	Box	150,000	이용아동가정에 전달
18	2024-03-27	삼푸	이용자 가정	Box	70,000	이용아동가정에 전달
19	2024-03-27	모기향	이용자 가정	Box	98,000	이용아동가정
20	2024-03-27	헤어린스	이용자 가정	Box	160,000	이용아동가정에 전달
21	2024-03-27	마스크	이용자 가정	Box	227,000	이용아동가정에 전달
22	2024-03-27	주방세제,칫솔	이용자 가정	Box	130,000	이용아동가정에 전달
23	2024-03-27	치아미백사이닝	이용자 가정	Box	39,900	이용아동가정
24	2024-03-27	치약	이용자 가정	Box	121,000	이용아동가정에 전달
25	2024-03-27	모기향	이용자 가정	Box	98,000	이용아동가정에 전달

26	2024-04-24	식품	이용자 가정	g	100,000	2명 아동 가정에 전달
27	2024-04-30	쌀	이용자 가정	Kg	140,000	2명 이용아동 가정에 전달
28	2024-06-26	생리대	이용자 가정	Box	90,000	팬티라이너 필요한 이용아동 5가정에 전달함.
29	2024-09-09	간식	이용자 가정	Box	200,000	홀더지역아동센터 이용아동간식
30	2024-09-09	쌀	이용자 가정	포대	120,000	이용아동가정
31	2024-09-09	생필품	이용자 가정	개	80,000	홀더지역아동센터
32	2024-10-11	도서	홀더지역아동센터	권	180,000	홀더지역아동센터
33	2024-10-23	쌀	이용자 가정	포대	408,000	홀더지역아동센터,이용아동가정
34	2024-12-05	인형	홀더지역아동센터	개	176,000	센터이용아동
35	2024-12-11	소화기	홀더지역아동센터	개	28,000	홀더지역아동센터
36	2024-12-12	쌀	이용자 가정	포대	238,000	이용아동가정
37	2024-12-13	라면	이용자 가정	개	228,000	이용아동가정
38	2024-12-17	과자	홀더지역아동센터	Box	96,000	홀더지역아동센터 이용아동

홀더지역아동센터 담당자: 조선임, 출력일시: 2025-04-10, 오후: 13시59분

2025년 예산총괄표

공문제출번호: C00000325472024000204

(단위: 원)

번호	세입					세출					
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액	
1	보조금수입	보조금수입	136,744,000	146,340,000	9,596,000	사무비	인건비	74,152,000	83,748,000	9,596,000	
2	후원금수입	후원금수입	6,470,000	6,470,000	-	사무비	운영비	9,140,050	9,200,000	59,950	
3	이월금	이월금	290,269	-	- 290,269	사업비	사업비	60,210,930	59,862,000	- 348,930	
4	잡수입	잡수입	1,142	3,600	2,458	잡지출	잡지출	1,161	1,500	339	
5			-	-	-	예비비및 기타	예비비및 기타	1,270	2,100	830	
합계			142,505,411	152,813,600	9,308,189	합계			143,505,411	152,813,600	9,308,189

홀더지역아동센터 담당자: 조선임, 출력일시 2024-12-26

공문번호 C00000325472024000204

제출상태

시군구승인

확인

공문 예산종류표 예산서내역 시군구의견

세입/세출 ☐ 전체 ☒ 세입 ☐ 세출 관 전체 ☐ 하 전체 ☐ 하 목 전체 ☐ 하

예산서내역(총 9건)  산출내역의 경우 해당 항목 클릭시 작성 가능합니다.

번호	구분	관	항	목	예산액			
					전년도(원)	당해년도(원)	증감액(원)	증감비율(%)
1	세입	보조금수입		국고보조금	17,408,000	17,408,000	0	0
2				시도보조금	1,200,000	1,200,000	0	0
3				시군구보조금	74,152,000	83,748,000	9,596,000	12.94
4				기타보조금	43,984,000	43,984,000	0	0
5				지정후원금	6,470,000	6,470,000	0	0
6				후원금수입				
7				이월금	993	0	-993	-100
8				전년도이월금(후원금)	289,276	0	-289,276	-100
9				기타예금이자수입	500	2,000	1,500	300
			집수입	기타집수입	642	1,600	958	149.22
			세입 합계		143,505,411	152,813,600	9,308,189	6.48
	합계				143,505,411	152,813,600	9,308,189	6.48

예산서내역 총 19건 산출내역의 경우 해당 항목 클릭시 작성 가능합니다.

번호	구분	관	항	목	예산액				
					전년도(원)	당해년도(원)	증감액(원)	증감비율(%)	
2	세출	사무비	인건비	제수당	528,190	600,000	71,810	13.6	
3				퇴직금 및 퇴직적립금	5,166,440	5,614,000	447,560	8.66	
4				사회보장부담금	6,405,370	6,990,000	584,630	9.13	
5				기타후생경비	56,000	56,000	0	0	
6				운영비	수용비 및 수수료	3,873,050	3,880,000	6,950	0.18
7					공공요금	2,202,940	2,230,000	27,060	1.23
8					제세공과금	904,060	920,000	15,940	1.76
9					차량비	960,000	970,000	10,000	1.04
10				기타운영비	1,200,000	1,200,000	0	0	
11				사업비	사업비	720,000	6,470,000	5,750,000	798.61
12					지정사업운영비(사업비)	6,038,980	0	-6,038,980	-100
13					일반사업사업비	0	53,392,000	53,392,000	0
14						10,667,950	0	-10,667,950	-100
15					42,264,000	0	-42,264,000	-100	
16					520,000	0	-520,000	-100	
17				잡지출	잡지출	1,161	1,500	339	29.2
18				예비비 및 기타	예비비	0	2,100	2,100	0
19					반환금	1,270	0	-1,270	-100
세출 합계				143,505,411	152,813,600	9,308,189	6.48		
합계				143,505,411	152,813,600	9,308,189	6.48		