

<<2024년 느티나무지역아동센터 결산서 - 아동복지시설>>

1. 세입 · 세출결산서

가. 세입

| 과목 | | | 구분 | 정부보조금 | 후원금 | 수익사업 | 계 | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|------|------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| 보조금 수입 | 보조금 수입 | 국고 보조금 | 예산 | 55,219,000 | 0 | 0 | 55,219,000 | |
| | | | 결산 | 55,219,000 | 0 | 0 | 55,219,000 | |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 시도 보조금 | 예산 | 76,657,000 | 0 | 0 | 76,657,000 | |
| | | | 결산 | 68,272,380 | 0 | 0 | 68,272,380 | |
| | | | 증감 | △8,384,620 | 0 | 0 | △8,384,620 | |
| | | 시군구 보조금 | 예산 | 57,437,000 | 0 | 0 | 57,437,000 | |
| | | | 결산 | 54,192,580 | 0 | 0 | 54,192,580 | |
| | | | 증감 | △3,244,420 | 0 | 0 | △3,244,420 | |
| | 소 계 | | | 예산 | 189,313,000 | 0 | 0 | 189,313,000 |
| | | | | 결산 | 177,683,960 | 0 | 0 | 177,683,960 |
| | | | | 증감 | △11,629,040 | 0 | 0 | △11,629,040 |
| | 후원금 수입 | 후원금 수입 | 지정 후원금 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 비지정 후원금 | | | 예산 | 0 | 4,400,000 | 0 | 4,400,000 | |
| | | | 결산 | 0 | 4,840,000 | 0 | 4,840,000 | |
| | | | 증감 | 0 | 440,000 | 0 | 440,000 | |
| 소 계 | | | 예산 | 0 | 4,400,000 | 0 | 4,400,000 | |
| | | | 결산 | 0 | 4,840,000 | 0 | 4,840,000 | |
| | | | 증감 | 0 | 440,000 | 0 | 440,000 | |

| 과목 | | | 구분 | 정부보조금 | 후원금 | 수익사업 | 계 | |
|-------|-----|--------------------------|----|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| 전입금 | 전입금 | 법인 전입금 (후원금) | 예산 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | |
| | | | 결산 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 법인 전입금 (법인 후원금) | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 소 계 | | | 예산 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| | | | | 결산 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이월금 | 이월금 | 전년도 이월금 | 예산 | 0 | 3,647,000 | 1,659,000 | 5,306,000 | |
| | | | 결산 | 0 | 3,645,759 | 1,658,225 | 5,303,984 | |
| | | | 증감 | 0 | △1,241 | △775 | △2,016 | |
| 잡수입 | 잡수입 | 기타예금 이자수입 | 예산 | 14,000 | 2,500 | 3,500 | 20,000 | |
| | | | 결산 | 13,461 | 2,567 | 361 | 16,389 | |
| | | | 증감 | △539 | 67 | △3,139 | △3,611 | |
| | | 기타 잡수입 | 예산 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | | 결산 | 0 | 500 | 0 | 500 | |
| | | | 증감 | 0 | △9,500 | 0 | △9,500 | |
| | 소 계 | | | 예산 | 14,000 | 12,500 | 3,500 | 30,000 |
| | | | | 결산 | 13,461 | 3,067 | 361 | 16,889 |
| | | | | 증감 | △539 | △9,433 | △3,139 | △13,111 |
| 총 합 계 | | | 예산 | 189,327,000 | 15,059,500 | 1,662,500 | 206,049,000 | |
| | | | 결산 | 177,697,421 | 15,488,826 | 1,658,586 | 194,844,833 | |
| | | | 증감 | △11,629,579 | 429,326 | △3,914 | △11,204,167 | |

나. 세출

| 과목 | | | 구분 | 정부보조금 | 후원금 | 수익사업 | 계 | |
|-----|-----|-----------------|----|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 예산 | 85,601,000 | 0 | 0 | 85,601,000 | |
| | | | 결산 | 85,005,700 | 0 | 0 | 85,005,700 | |
| | | | 증감 | △595,300 | 0 | 0 | △595,300 | |
| | | 제수당 | 예산 | 4,300,000 | 6,586,000 | 0 | 10,886,000 | |
| | | | 결산 | 4,222,240 | 6,409,201 | 0 | 10,631,441 | |
| | | | 증감 | △77,760 | △176,799 | 0 | △254,559 | |
| | | 퇴직 적립금 | 예산 | 6,910,200 | 517,800 | 0 | 7,428,000 | |
| | | | 결산 | 6,910,200 | 491,629 | 0 | 7,401,829 | |
| | | | 증감 | 0 | △26,171 | 0 | △26,171 | |
| | | 사회 보험 | 예산 | 9,546,000 | 0 | 0 | 9,546,000 | |
| | | | 결산 | 9,545,068 | 0 | 0 | 9,545,068 | |
| | | | 증감 | △932 | 0 | 0 | △932 | |
| | | 기타후생 경비 | 예산 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | |
| | | | 결산 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 소 계 | | | 예산 | 106,557,200 | 7,103,800 | 0 | 113,661,000 |
| | | | | 결산 | 105,883,208 | 6,900,830 | 0 | 112,784,038 |
| | | | | 증감 | △673,992 | △202,970 | 0 | △876,962 |
| | 운영비 | 여비 | 예산 | 0 | 350,000 | 0 | 350,000 | |
| | | | 결산 | 0 | 339,200 | 0 | 339,200 | |
| | | | 증감 | 0 | △10,800 | 0 | △10,800 | |
| | | 수용비 및 수수료 | 예산 | 3,653,340 | 1,536,660 | 0 | 5,190,000 | |
| | | | 결산 | 3,271,140 | 356,410 | 0 | 3,627,550 | |
| | | | 증감 | △382,200 | △1,180,250 | 0 | △1,562,450 | |
| | 소 계 | | | 예산 | 3,653,340 | 1,886,660 | 0 | 5,540,000 |
| | | | | 결산 | 3,271,140 | 695,610 | 0 | 3,966,750 |
| | | | | 증감 | △382,200 | △1,191,050 | 0 | △1,573,250 |

| 과목 | | | 구분 | 정부보조금 | 후원금 | 수익사업 | 계 | |
|-----------|-----|-------------|----|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| 사무비 | 운영비 | 공공요금 | 예산 | 3,600,000 | 400,000 | 0 | 4,000,000 | |
| | | | 결산 | 3,529,053 | 387,430 | 0 | 3,916,483 | |
| | | | 증감 | △70,947 | △12,570 | 0 | △83,517 | |
| | | 제세공과금 | 예산 | 350,000 | 920,000 | 0 | 1,270,000 | |
| | | | 결산 | 349,660 | 606,610 | 0 | 956,270 | |
| | | | 증감 | △340 | △313,390 | 0 | △313,730 | |
| | | 차량비 | 예산 | 60,000 | 640,000 | 0 | 700,000 | |
| | | | 결산 | 60,000 | 547,500 | 0 | 607,500 | |
| | | | 증감 | 0 | △92,500 | 0 | △92,500 | |
| | 소 계 | | | 예산 | 4,010,000 | 1,960,000 | 0 | 5,970,000 |
| | | | | 결산 | 3,938,713 | 1,541,540 | 0 | 5,480,253 |
| | | | | 증감 | △71,287 | △418,460 | 0 | △489,747 |
| 합 계 | | | 예산 | 114,220,540 | 10,950,460 | 0 | 125,171,000 | |
| | | | 결산 | 113,093,061 | 9,137,980 | 0 | 122,231,041 | |
| | | | 증감 | △1,127,479 | △1,812,480 | 0 | △2,939,959 | |
| 재산 조성비 | 시설비 | 자산 취득비 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 시설장비 유지비 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 합 계 | | | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 과목 | | | 구분 | 정부보조금 | 후원금 | 수익사업 | 계 | | |
|-----|-----------|------------------------|----|-------------|-----------|-------------|-------------|---|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | | |
| 사업비 | 일반 사업비 | 보호· 위생 프로그램 | 예산 | 24,460 | 275,540 | 0 | 300,000 | | |
| | | | 결산 | 24,460 | 116,900 | 0 | 141,360 | | |
| | | | 증감 | 0 | △158,640 | 0 | △158,640 | | |
| | | 교육 프로그램 | 예산 | 7,072,000 | 410,000 | 0 | 7,482,000 | | |
| | | | 결산 | 7,071,280 | 299,200 | 0 | 7,370,480 | | |
| | | | 증감 | △720 | △110,800 | 0 | △111,520 | | |
| | | 문화 프로그램 | 예산 | 3,130,000 | 1,470,000 | 0 | 4,600,000 | | |
| | | | 결산 | 3,129,490 | 1,290,042 | 0 | 4,419,532 | | |
| | | | 증감 | △510 | △179,958 | 0 | △180,468 | | |
| | | 정서 지원 프로그램 | 예산 | 10,880,000 | 1,946,000 | 0 | 12,826,000 | | |
| | | | 결산 | 10,875,866 | 999,068 | 0 | 11,874,934 | | |
| | | | 증감 | △4,134 | △946,932 | 0 | △951,066 | | |
| | | 지역 사회 연계 프로그램 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 급식 프로그램 | 예산 | 54,000,000 | 0 | 0 | 54,000,000 | | |
| | | | 결산 | 39,398,693 | 0 | 0 | 39,398,693 | | |
| | | | 증감 | △14,601,307 | 0 | 0 | △14,601,307 | | |
| | | 합 계 | | | 예산 | 75,106,460 | 4,101,540 | 0 | 79,208,000 |
| | | | | | 결산 | 60,499,789 | 2,705,210 | 0 | 63,204,999 |
| | | | | | 증감 | △14,606,671 | △1,396,330 | 0 | △16,003,001 |

| 과목 | | | 구분 | 정부보조금 | 후원금 | 수익사업 | 계 |
|------------|------------|------------|----|-------------|------------|-----------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 예비비 | 예비비 | 예비비 | 예산 | 0 | 7,500 | 110,500 | 118,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 0 | △7,500 | △110,500 | △118,000 |
| | | 반환금 | 예산 | 0 | 0 | 1,552,000 | 1,552,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 1,550,680 | 1,550,680 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | △1,320 | △1,320 |
| 합 계 | | | 예산 | 0 | 7,500 | 1,662,500 | 1,670,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 1,550,680 | 1,550,680 |
| | | | 증감 | 0 | △7,500 | △111,820 | △119,320 |
| 차년도 이월금 | 차년도 이월금 | 차년도 이월금 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 결산 | 4,104,571 | 3,645,636 | 107,906 | 7,858,113 |
| | | | 증감 | 4,104,571 | 3,645,636 | 107,906 | 7,858,113 |
| 총 합 계 | | | 예산 | 189,327,000 | 15,059,500 | 1,662,500 | 206,049,000 |
| | | | 결산 | 177,697,421 | 15,488,826 | 1,658,586 | 194,844,833 |
| | | | 증감 | △11,629,579 | 429,326 | △3,914 | △11,204,167 |