

세출결산서

■ 사업명 : 전체 ■ 자금원천 : 전체
■ 회계연월 : 2024년 01월 ~ 2024년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	68,700,000	0	0	68,700,000
			결산	61,266,660	0	0	61,266,660
			증감	7,433,340	0	0	7,433,340
		제수당	예산	7,116,840	0	0	7,116,840
			결산	7,396,840	0	200,000	7,596,840
			증감	- 280,000	0	- 200,000	- 480,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	0	0	0
			결산	5,417,850	0	0	5,417,850
			증감	- 5,417,850	0	0	- 5,417,850
		사회보험부담금	예산	0	0	0	0
			결산	- 15,400	0	0	- 15,400
			증감	15,400	0	0	15,400
		기타후생경비	예산	900,000	0	0	900,000
			결산	605,950	0	0	605,950
			증감	294,050	0	0	294,050
	인건비		예산	76,716,840	0	0	76,716,840
			결산	74,671,900	0	200,000	74,871,900
			증감	2,044,940	0	- 200,000	1,844,940
	업무추진비	기관운영비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	업무추진비		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	0	0	0
			결산	4,100,470	0	165,000	4,265,470
			증감	- 4,100,470	0	- 165,000	- 4,265,470

사무비	운영비	공공요금	예산	800,000	0	0	800,000
			결산	2,943,705	0	0	2,943,705
			증감	- 2,143,705	0	0	- 2,143,705
		제세공과금	예산	0	0	0	0
			결산	459,400	0	0	459,400
			증감	- 459,400	0	0	- 459,400
		연료비	예산	400,000	0	0	400,000
			결산	400,000	0	0	400,000
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	7,977,600	0	6,139,843	14,117,443
			결산	0	0	0	0
			증감	7,977,600	0	6,139,843	14,117,443
			예산	9,177,600	0	6,139,843	15,317,443
			결산	7,903,575	0	165,000	8,068,575
			증감	1,274,025	0	5,974,843	7,248,868
			예산	85,894,440	0	6,139,843	92,034,283
			결산	82,575,475	0	365,000	82,940,475
			증감	3,318,965	0	5,774,843	9,093,808
사업비	사업비	정서프로그램사업비	예산	920,000	0	0	920,000
			결산	0	0	414,000	414,000
			증감	920,000	0	- 414,000	506,000
		틈새돌봄사업비	예산	0	2,940,000	0	2,940,000
			결산	0	3,049,890	0	3,049,890
			증감	0	- 109,890	0	- 109,890
		보호프로그램사업비	예산	38,280,000	0	0	38,280,000
			결산	38,448,000	0	0	38,448,000
			증감	- 168,000	0	0	- 168,000
		교육프로그램사업비	예산	2,920,000	0	0	2,920,000
			결산	3,341,955	0	0	3,341,955
			증감	- 421,955	0	0	- 421,955
		문화프로그램사업비	예산	2,470,000	0	0	2,470,000
			결산	3,038,520	299,710	0	3,338,230
			증감	- 568,520	- 299,710	0	- 868,230
		지정후원금사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	7,485,000	7,485,000
			증감	0	0	- 7,485,000	- 7,485,000

사업비			예산	44,590,000	2,940,000	0	47,530,000	
			결산	44,828,475	3,349,600	7,899,000	56,077,075	
			증감	- 238,475	- 409,600	- 7,899,000	- 8,547,075	
사업비			예산	44,590,000	2,940,000	0	47,530,000	
			결산	44,828,475	3,349,600	7,899,000	56,077,075	
			증감	- 238,475	- 409,600	- 7,899,000	- 8,547,075	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	2,385	233	500	3,118	
			결산	0	0	0	0	
			증감	2,385	233	500	3,118	
	잡지출		예산	2,385	233	500	3,118	
			결산	0	0	0	0	
			증감	2,385	233	500	3,118	
잡지출		예산	2,385	233	500	3,118		
		결산	0	0	0	0		
		증감	2,385	233	500	3,118		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	0	0	
			결산	1,330,900	1,332	107	1,332,339	
			증감	- 1,330,900	- 1,332	- 107	- 1,332,339	
예비비 및 기타	예비비 및 기타		예산	0	0	0	0	
			결산	1,330,900	1,332	107	1,332,339	
			증감	- 1,330,900	- 1,332	- 107	- 1,332,339	
			예산	0	0	0	0	
			결산	1,330,900	1,332	107	1,332,339	
			증감	- 1,330,900	- 1,332	- 107	- 1,332,339	
총 합 계			예산	130,486,825	2,940,233	6,140,343	139,567,401	
			결산	128,734,850	3,350,932	8,264,107	140,349,889	
			증감	1,751,975	- 410,699	- 2,123,764	- 782,488	