

세출결산서

공문제출번호 : C00000908892026000010

출력일자 : 2026년 03월 24일

| 과목  |     |             | 구분 | 정부보조금      | 자부담금 | 후원금 | 계          |
|-----|-----|-------------|----|------------|------|-----|------------|
| 관   | 항   | 목           |    |            |      |     |            |
| 사무비 | 인건비 | 급여          | 예산 | 68,607,600 | 0    | 0   | 68,607,600 |
|     |     |             | 결산 | 68,607,600 | 0    | 0   | 68,607,600 |
|     |     |             | 증감 | 0          | 0    | 0   | 0          |
|     |     | 제수당         | 예산 | 8,588,200  | 0    | 0   | 8,588,200  |
|     |     |             | 결산 | 8,588,200  | 0    | 0   | 8,588,200  |
|     |     |             | 증감 | 0          | 0    | 0   | 0          |
|     |     | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 예산 | 5,682,480  | 0    | 0   | 5,682,480  |
|     |     |             | 결산 | 5,734,450  | 0    | 0   | 5,734,450  |
|     |     |             | 증감 | ▲ 51,970   | 0    | 0   | ▲ 51,970   |
|     |     | 사회보험부담금     | 예산 | 7,302,300  | 0    | 0   | 7,302,300  |
|     |     |             | 결산 | 7,509,560  | 0    | 0   | 7,509,560  |
|     |     |             | 증감 | ▲ 207,260  | 0    | 0   | ▲ 207,260  |
| 사무비 | 인건비 | 합계          | 예산 | 90,180,580 | 0    | 0   | 90,180,580 |
|     |     |             | 결산 | 90,439,810 | 0    | 0   | 90,439,810 |
|     |     |             | 증감 | ▲ 259,230  | 0    | 0   | ▲ 259,230  |
| 사무비 | 운영비 | 여비          | 예산 | 0          | 0    | 0   | 0          |
|     |     |             | 결산 | 355,900    | 0    | 0   | 355,900    |
|     |     |             | 증감 | ▲ 355,900  | 0    | 0   | ▲ 355,900  |

출력자 : 김해훈 소속기관 : 화계지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 24일 10시 06분 49초

|     |     |           |    |             |           |           |             |
|-----|-----|-----------|----|-------------|-----------|-----------|-------------|
|     |     | 수용비 및 수수료 | 예산 | 4,700,000   | 0         | 892,393   | 5,592,393   |
|     |     |           | 결산 | 4,453,570   | 0         | 107,820   | 4,561,390   |
|     |     |           | 증감 | 246,430     | 0         | 784,573   | 1,031,003   |
|     |     | 공공요금      | 예산 | 3,700,000   | 0         | 0         | 3,700,000   |
|     |     |           | 결산 | 3,389,180   | 0         | 0         | 3,389,180   |
|     |     |           | 증감 | 310,820     | 0         | 0         | 310,820     |
|     |     | 제세공과금     | 예산 | 1,112,000   | 2,015,750 | 600,000   | 3,727,750   |
|     |     |           | 결산 | 613,740     | 2,015,750 | 210,000   | 2,839,490   |
|     |     |           | 증감 | 498,260     | 0         | 390,000   | 888,260     |
|     |     | 차량비       | 예산 | 1,400,000   | 30,000    | 0         | 1,430,000   |
|     |     |           | 결산 | 1,228,100   | 30,000    | 110,000   | 1,368,100   |
|     |     |           | 증감 | 171,900     | 0         | ▲ 110,000 | 61,900      |
|     | 운영비 | 합계        | 예산 | 10,912,000  | 2,045,750 | 1,492,393 | 14,450,143  |
|     |     |           | 결산 | 10,040,490  | 2,045,750 | 427,820   | 12,514,060  |
|     |     |           | 증감 | 871,510     | 0         | 1,064,573 | 1,936,083   |
| 사무비 | 합계  |           | 예산 | 101,092,580 | 2,045,750 | 1,492,393 | 104,630,723 |
|     |     |           | 결산 | 100,480,300 | 2,045,750 | 427,820   | 102,953,870 |
|     |     |           | 증감 | 612,280     | 0         | 1,064,573 | 1,676,853   |
| 사업비 | 사업비 | 급식사업비     | 예산 | 22,367,470  | 0         | 0         | 22,367,470  |
|     |     |           | 결산 | 22,367,470  | 0         | 0         | 22,367,470  |
|     |     |           | 증감 | 0           | 0         | 0         | 0           |
|     |     | 교육프로그램사업비 | 예산 | 960,000     | 0         | 0         | 960,000     |
|     |     |           | 결산 | 1,007,590   | 0         | 0         | 1,007,590   |
|     |     |           | 증감 | ▲ 47,590    | 0         | 0         | ▲ 47,590    |

출력자 : 김해훈 소속기관 : 화계지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 24일 10시 06분 49초

|          |          |             |    |            |   |         |            |
|----------|----------|-------------|----|------------|---|---------|------------|
|          |          | 문화프로그램사업비   | 예산 | 2,300,000  | 0 | 300,000 | 2,600,000  |
|          |          |             | 결산 | 1,892,160  | 0 | 304,000 | 2,196,160  |
|          |          |             | 증감 | 407,840    | 0 | ▲ 4,000 | 403,840    |
|          |          | 보호프로그램사업비   | 예산 | 1,800,000  | 0 | 0       | 1,800,000  |
|          |          |             | 결산 | 2,124,300  | 0 | 0       | 2,124,300  |
|          |          |             | 증감 | ▲ 324,300  | 0 | 0       | ▲ 324,300  |
|          |          | 정서지원프로그램사업비 | 예산 | 1,200,000  | 0 | 0       | 1,200,000  |
|          |          |             | 결산 | 1,579,680  | 0 | 0       | 1,579,680  |
|          |          |             | 증감 | ▲ 379,680  | 0 | 0       | ▲ 379,680  |
|          |          | 지역사회연계사업비   | 예산 | 0          | 0 | 0       | 0          |
|          |          |             | 결산 | 211,000    | 0 | 0       | 211,000    |
|          |          |             | 증감 | ▲ 211,000  | 0 | 0       | ▲ 211,000  |
| 사업비      | 사업비      | 합계          | 예산 | 28,627,470 | 0 | 300,000 | 28,927,470 |
|          |          |             | 결산 | 29,182,200 | 0 | 304,000 | 29,486,200 |
|          |          |             | 증감 | ▲ 554,730  | 0 | ▲ 4,000 | ▲ 558,730  |
| 사업비      | 합계       |             | 예산 | 28,627,470 | 0 | 300,000 | 28,927,470 |
|          |          |             | 결산 | 29,182,200 | 0 | 304,000 | 29,486,200 |
|          |          |             | 증감 | ▲ 554,730  | 0 | ▲ 4,000 | ▲ 558,730  |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금         | 예산 | 0          | 0 | 0       | 0          |
|          |          |             | 결산 | 57,550     | 0 | 0       | 57,550     |
|          |          |             | 증감 | ▲ 57,550   | 0 | 0       | ▲ 57,550   |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 합계          | 예산 | 0          | 0 | 0       | 0          |
|          |          |             | 결산 | 57,550     | 0 | 0       | 57,550     |
|          |          |             | 증감 | ▲ 57,550   | 0 | 0       | ▲ 57,550   |

출력자 : 김해훈 소속기관 : 화계지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 24일 10시 06분 49초

|          |    |    |             |           |           |             |
|----------|----|----|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 예비비 및 기타 | 합계 | 예산 | 0           | 0         | 0         | 0           |
|          |    | 결산 | 57,550      | 0         | 0         | 57,550      |
|          |    | 증감 | ▲ 57,550    | 0         | 0         | ▲ 57,550    |
| 총계       |    | 예산 | 129,720,050 | 2,045,750 | 1,792,393 | 133,558,193 |
|          |    | 결산 | 129,720,050 | 2,045,750 | 731,820   | 132,497,620 |
|          |    | 증감 | 0           | 0         | 1,060,573 | 1,060,573   |

출력자 : 김해훈    소속기관 : 화계지역아동센터    출력일시 : 2026년 03월 24일 10시 06분 49초