

세출결산서

결 재	센터장

■ 사업명 : 전체 ■ 자금원천 : 전체
■ 회계연월 : 2025년 01월 ~ 2025년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	57,459,880	0	0	57,459,880
			결산	57,459,880	0	0	57,459,880
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	21,578,080	2,770,000	0	24,348,080
			결산	21,452,080	2,770,000	0	24,222,080
			증감	126,000	0	0	126,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	6,342,130	0	0	6,342,130
			결산	6,342,130	0	0	6,342,130
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	6,673,990	0	0	6,673,990
			결산	6,673,990	0	0	6,673,990
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	670,000	0	0	670,000
			결산	670,000	0	0	670,000
			증감	0	0	0	0
	인건비		예산	92,724,080	2,770,000	0	95,494,080
			결산	92,598,080	2,770,000	0	95,368,080
			증감	126,000	0	0	126,000
	운영비	수용비 및 수수료	예산	4,046,100	574,220	572	4,620,892
			결산	4,046,100	574,220	0	4,620,320
			증감	0	0	572	572
		공공요금	예산	2,308,250	185,200	0	2,493,450
			결산	2,308,250	185,200	0	2,493,450
			증감	0	0	0	0
		제세공과금	예산	184,400	0	0	184,400
			결산	184,400	0	0	184,400
			증감	0	0	0	0

사무비	기타운영비	예산	0	7,416,895	0	7,416,895
		결산	0	7,400,000	0	7,400,000
		증감	0	16,895	0	16,895
	운영비	예산	6,538,750	8,176,315	572	14,715,637
		결산	6,538,750	8,159,420	0	14,698,170
		증감	0	16,895	572	17,467
	사무비	예산	99,262,830	10,946,315	572	110,209,717
		결산	99,136,830	10,929,420	0	110,066,250
		증감	126,000	16,895	572	143,467
사업비	사업비	급식사업비사업비	예산	30,573,510	0	30,573,510
			결산	30,573,510	0	30,573,510
			증감	0	0	0
		보호프로그램사업비	예산	1,086,320	0	22,000
			결산	1,086,320	0	22,000
			증감	0	0	0
		문화프로그램사업비	예산	4,724,410	0	0
			결산	4,724,410	0	0
			증감	0	0	0
		정서프로그램사업비	예산	690,820	0	82,200
			결산	690,820	0	82,200
			증감	0	0	0
		교육프로그램사업비	예산	1,203,700	0	0
			결산	1,203,700	0	0
			증감	0	0	0
		특화프로그램사업비	예산	600,000	0	0
			결산	600,000	0	0
			증감	0	0	0
		틈새돌봄사업비	예산	0	2,703,330	0
			결산	0	2,703,330	0
			증감	0	0	0
		유급자원봉사자 지원사업비	예산	0	0	1,350,006
			결산	0	0	900,000
			증감	0	0	450,006
		2025 복지현안2차 사업비	예산	0	0	34,628,000
			결산	0	0	34,628,000
			증감	0	0	0

사업비			예산	38,878,760	2,703,330	36,082,206	77,664,296
			결산	38,878,760	2,703,330	35,632,200	77,214,290
			증감	0	0	450,006	450,006
			예산	38,878,760	2,703,330	36,082,206	77,664,296
			결산	38,878,760	2,703,330	35,632,200	77,214,290
			증감	0	0	450,006	450,006
상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	2,370,000	0	2,370,000
			결산	0	2,370,000	0	2,370,000
			증감	0	0	0	0
	부채상환금	예산	0	2,370,000	0	2,370,000	
		결산	0	2,370,000	0	2,370,000	
		증감	0	0	0	0	
상환금	예산	0	2,370,000	0	2,370,000		
	결산	0	2,370,000	0	2,370,000		
	증감	0	0	0	0		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	907,219	1	0	907,220
			결산	1,033,219	1	0	1,033,220
			증감	- 126,000	0	0	- 126,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예산	907,219	1	0	907,220	
		결산	1,033,219	1	0	1,033,220	
		증감	- 126,000	0	0	- 126,000	
	예비비 및 기타	예산	907,219	1	0	907,220	
		결산	1,033,219	1	0	1,033,220	
		증감	- 126,000	0	0	- 126,000	
총 합 계			예산	139,048,809	16,019,646	36,082,778	191,151,233
			결산	139,048,809	16,002,751	35,632,200	190,683,760
			증감	0	16,895	450,578	467,473