

세출결산서

공문제출번호 : C00000877412026000035

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	115,719,300	0	0	115,719,300
			결산	115,719,300	0	0	115,719,300
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	17,643,700	0	0	17,643,700
			결산	17,643,700	0	0	17,643,700
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	11,143,520	0	0	11,143,520
			결산	10,925,160	752,000	0	11,677,160
			증감	218,360	▲752,000	0	▲533,640
		사회보험부담금	예산	14,013,870	3,372,590	0	17,386,460
			결산	10,285,580	2,612,700	0	12,898,280
			증감	3,728,290	759,890	0	4,488,180
사무비	인건비	합계	예산	158,520,390	3,372,590	0	161,892,980
			결산	154,573,740	3,364,700	0	157,938,440
			증감	3,946,650	7,890	0	3,954,540
사무비	운영비	여비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

		수용비 및 수수료	예산	4,040,150	825,410	0	4,865,560
			결산	4,040,610	789,970	0	4,830,580
			증감	▲460	35,440	0	34,980
		공공요금	예산	4,068,160	0	0	4,068,160
			결산	4,067,700	4,940	0	4,072,640
			증감	460	▲4,940	0	▲4,480
		제세공과금	예산	743,650	0	0	743,650
			결산	743,650	0	0	743,650
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	1,229,000	191,000	0	1,420,000
			결산	1,229,000	741,000	0	1,970,000
			증감	0	▲550,000	0	▲550,000
		기타운영비	예산	0	4,911,000	2,880,000	7,791,000
			결산	0	4,761,000	2,799,000	7,560,000
			증감	0	150,000	81,000	231,000
	운영비	합계	예산	10,080,960	5,927,410	2,880,000	18,888,370
			결산	10,080,960	6,296,910	2,799,000	19,176,870
			증감	0	▲369,500	81,000	▲288,500
사무비	합계		예산	168,601,350	9,300,000	2,880,000	180,781,350
			결산	164,654,700	9,661,610	2,799,000	177,115,310
			증감	3,946,650	▲361,610	81,000	3,666,040
사업비	사업비	교육프로그램사업비사업비	예산	71,600	0	0	71,600
			결산	71,600	0	0	71,600
			증감	0	0	0	0

소속기관 : 은평지역아동센터

		보호프로그램비사업비	예산	5,612,960	0	0	5,612,960
			결산	5,612,960	30,500	0	5,643,460
			증감	0	▲30,500	0	▲30,500
		정서지원 프로그램사업비	예산	790,000	0	0	790,000
			결산	790,000	0	0	790,000
			증감	0	0	0	0
		문화프로그램사업비	예산	2,352,480	0	4,985,777	7,338,257
			결산	2,352,480	0	4,978,697	7,331,177
			증감	0	0	7,080	7,080
		급식사업비	예산	71,765,200	0	0	71,765,200
			결산	70,345,445	0	0	70,345,445
			증감	1,419,755	0	0	1,419,755
사업비	사업비	합계	예산	80,592,240	0	4,985,777	85,578,017
			결산	79,172,485	30,500	4,978,697	84,181,682
			증감	1,419,755	▲30,500	7,080	1,396,335
사업비	합계		예산	80,592,240	0	4,985,777	85,578,017
			결산	79,172,485	30,500	4,978,697	84,181,682
			증감	1,419,755	▲30,500	7,080	1,396,335
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	17,467	0	0	17,467
			결산	5,380,318	0	0	5,380,318
			증감	▲5,362,851	0	0	▲5,362,851
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	17,467	0	0	17,467
			결산	5,380,318	0	0	5,380,318
			증감	▲5,362,851	0	0	▲5,362,851

소속기관 : 은평지역아동센터

예비비 및 기타	합계	예산	17,467	0	0	17,467
		결산	5,380,318	0	0	5,380,318
		증감	▲5,362,851	0	0	▲5,362,851
총계		예산	249,211,057	9,300,000	7,865,777	266,376,834
		결산	249,207,503	9,692,110	7,777,697	266,677,310
		증감	3,554	▲392,110	88,080	▲300,476

소속기관： 은평지역아동센터