

세출결산서

공문제출번호 : C00000308232024000032

출력일자 : 2024년 02월 28일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	66,916,560	0	0	66,916,560		
			결산	87,951,530	0	0	87,951,530		
			증감	▲ 21,034,970	0	0	▲ 21,034,970		
		제수당	예산	5,760,000	0	100,000	5,860,000		
			결산	0	0	96,680	96,680		
			증감	5,760,000	0	3,320	5,763,320		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	1,920,000	0	50,000	1,970,000		
			결산	2,141,040	0	0	2,141,040		
			증감	▲ 221,040	0	50,000	▲ 171,040		
		사회보험부담금	예산	3,240,000	0	0	3,240,000		
			결산	4,303,600	0	0	4,303,600		
			증감	▲ 1,063,600	0	0	▲ 1,063,600		
		기타후생경비	예산	140,000	0	0	140,000		
			결산	673,600	0	0	673,600		
			증감	▲ 533,600	0	0	▲ 533,600		
		사무비	인건비	합계	예산	77,976,560	0	150,000	78,126,560
					결산	95,069,770	0	96,680	95,166,450
					증감	▲ 17,093,210	0	53,320	▲ 17,039,890

출력자 : 김명순 소속기관 : 에덴마을 지역아동센터 출력일시 : 2024년 02월 28일 17시 38분 22초

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	0	0	0	
			결산	187,000	0	0	187,000	
			증감	▲ 187,000	0	0	▲ 187,000	
	업무추진비	합계	예산	0	0	0	0	
			결산	187,000	0	0	187,000	
			증감	▲ 187,000	0	0	▲ 187,000	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	1,943,440	0	760,000	2,703,440	
			결산	2,034,350	0	651,160	2,685,510	
			증감	▲ 90,910	0	108,840	17,930	
		공공요금	예산	2,440,000	0	770,000	3,210,000	
			결산	2,345,301	0	620,919	2,966,220	
			증감	94,699	0	149,081	243,780	
		제세공과금	예산	900,000	0	360,000	1,260,000	
			결산	742,759	0	467,571	1,210,330	
			증감	157,241	0	▲ 107,571	49,670	
		차량비	예산	250,000	0	480,000	730,000	
			결산	24,000	0	747,700	771,700	
			증감	226,000	0	▲ 267,700	▲ 41,700	
		기타운영비	예산	200,000	0	0	200,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	200,000	0	0	200,000	
		운영비	합계	예산	5,733,440	0	2,370,000	8,103,440
				결산	5,146,410	0	2,487,350	7,633,760
				증감	587,030	0	▲ 117,350	469,680

출력자 : 김명순 소속기관 : 에덴마을 지역아동센터 출력일시 : 2024년 02월 28일 17시 38분 22초

사무비	합계		예산	83,710,000	0	2,520,000	86,230,000
			결산	100,403,180	0	2,584,030	102,987,210
			증감	▲ 16,693,180	0	▲ 64,030	▲ 16,757,210
사업비			예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	1,200,000	0	0	1,200,000
사업비	합계		예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	1,200,000	0	0	1,200,000
사업비			예산	190,000	0	0	190,000
			결산	0	0	0	0
			증감	190,000	0	0	190,000
			예산	615,000	0	0	615,000
			결산	0	0	0	0
			증감	615,000	0	0	615,000
			예산	720,000	0	0	720,000
			결산	1,698,410	0	44,000	1,742,410
			증감	▲ 978,410	0	▲ 44,000	▲ 1,022,410
			예산	8,000,000	0	0	8,000,000
			결산	7,921,300	0	812,650	8,733,950
			증감	78,700	0	▲ 812,650	▲ 733,950
			예산	2,400,000	0	1,700,000	4,100,000
			결산	2,583,600	0	768,670	3,352,270
			증감	▲ 183,600	0	931,330	747,730

출력자 : 김명순 소속기관 : 에덴마을 지역아동센터 출력일시 : 2024년 02월 28일 17시 38분 22초

			예산	1,700,000	0	200,000	1,900,000
			결산	2,638,800	0	100,000	2,738,800
			증감	▲ 938,800	0	100,000	▲ 838,800
			예산	36,784,000	880,000	0	37,664,000
			결산	29,499,860	840,000	0	30,339,860
			증감	7,284,140	40,000	0	7,324,140
			예산	350,000	0	0	350,000
			결산	0	0	0	0
			증감	350,000	0	0	350,000
			예산	13,566,480	0	0	13,566,480
			결산	0	0	0	0
			증감	13,566,480	0	0	13,566,480
			예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	1,000,000	0	0	1,000,000
		합계	예산	65,325,480	880,000	1,900,000	68,105,480
			결산	44,341,970	840,000	1,725,320	46,907,290
			증감	20,983,510	40,000	174,680	21,198,190
사업비		합계	예산	66,525,480	880,000	1,900,000	69,305,480
			결산	44,341,970	840,000	1,725,320	46,907,290
			증감	22,183,510	40,000	174,680	22,398,190
	총계		예산	150,235,480	880,000	4,420,000	155,535,480
			결산	144,745,150	840,000	4,309,350	149,894,500
			증감	5,490,330	40,000	110,650	5,640,980

출력자 : 김명순 소속기관 : 에덴마을 지역아동센터 출력일시 : 2024년 02월 28일 17시 38분 22초