

결산총괄표

공문제출번호 : C01520094342024000032

출력일자 : 2024년 03월 22일

| No. | 세입 | | | | 세출 | | | | | |
|-----|-------|-------|-------------|-------------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|--------------|
| | 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 |
| 1 | 보조금수입 | 보조금수입 | 157,895,000 | 172,965,040 | ▲ 15,070,040 | 사무비 | 인건비 | 73,951,000 | 88,148,630 | ▲ 14,197,630 |
| 2 | 후원금수입 | 후원금수입 | 500,000 | 500,000 | 0 | 사무비 | 운영비 | 12,626,970 | 10,752,861 | 1,874,109 |
| 3 | 차입금 | 차입금 | 0 | 3,800,000 | ▲ 3,800,000 | 사업비 | 사업비 | 71,817,030 | 72,448,450 | ▲ 631,420 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 0 | 3,800,000 | ▲ 3,800,000 |
| | 세입 합계 | | 158,395,000 | 177,265,040 | ▲ 18,870,040 | 세출 합계 | | 158,395,000 | 175,149,941 | ▲ 16,754,941 |

(단위 : 원)

출력자 : 조수경 소속기관 : 원네스지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 22일 11시 48분 45초

세입결산서

공문제출번호 : C01520094342024000032

출력일자 : 2024년 03월 22일

| 과목 | | 구분 | 정부보조금 | 지부담금 | 후원금 | 계 |
|-------|--------|----|--------------|-------------|---------|--------------|
| 관 | 항 | | | | | |
| 보조금수입 | 국고보조금 | 예산 | 16,608,000 | 0 | 0 | 16,608,000 |
| | | 결산 | 16,608,000 | 0 | 0 | 16,608,000 |
| | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 시도보조금 | 예산 | 133,763,000 | 0 | 0 | 133,763,000 |
| | | 결산 | 148,833,040 | 0 | 0 | 148,833,040 |
| | | 증감 | ▲ 15,070,040 | 0 | 0 | ▲ 15,070,040 |
| | 시군구보조금 | 예산 | 7,524,000 | 0 | 0 | 7,524,000 |
| | | 결산 | 7,524,000 | 0 | 0 | 7,524,000 |
| | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 합계 | | 예산 | 157,895,000 | 0 | 0 |
| | | 결산 | 172,965,040 | 0 | 0 | 172,965,040 |
| | | 증감 | ▲ 15,070,040 | 0 | 0 | ▲ 15,070,040 |
| 보조금수입 | 합계 | 예산 | 157,895,000 | 0 | 0 | 157,895,000 |
| | | 결산 | 172,965,040 | 0 | 0 | 172,965,040 |
| | | 증감 | ▲ 15,070,040 | 0 | 0 | ▲ 15,070,040 |
| | | 예산 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 |
| 후원금수입 | | 결산 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 |
| | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 예산 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 |
| | | 결산 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 |
| | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |

출력자 : 조수경 소속기관 : 원네스지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 22일 11시 49분 01초

| 후원금수입 | 후원금수입 | 합계 | 예산 | 결산 | 증감 | 예산 | 결산 | 증감 |
|-------|-------|-------|----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| | | | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 후원금수입 | 합계 | 합계 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 후원금수입 | 합계 | 합계 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 차입금 | 기타차입금 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 결산 | 0 | 3,800,000 | 3,800,000 | 0 | 3,800,000 |
| | | | 증감 | 0 | 3,800,000 | 3,800,000 | 0 | 3,800,000 |
| 차입금 | 합계 | 합계 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 결산 | 0 | 3,800,000 | 3,800,000 | 0 | 3,800,000 |
| | | | 증감 | 0 | 3,800,000 | 3,800,000 | 0 | 3,800,000 |
| 합계 | 합계 | 합계 | 예산 | 0 | 157,895,000 | 0 | 500,000 | 158,395,000 |
| | | | 결산 | 172,965,040 | 3,800,000 | 500,000 | 177,265,040 | |
| | | | 증감 | 15,070,040 | 3,800,000 | 0 | 18,870,040 | |

출력자 : 조수경 소속기관 : 원네스지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 22일 11시 49분 01초

세출결산서

공문제출번호 : C01520094342024000032

출력일자 : 2024년 03월 22일

| 과목 | | 구분 | 정부보조금 | 지부담금 | 후원금 | 계 | |
|-----|-----|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 관 | 항 | | | | | | |
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 예산 | 66,351,000 | 0 | 0 | 66,351,000 |
| | | | 결산 | 66,350,900 | 0 | 0 | 66,350,900 |
| | | 계수당 | 증감 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| | | | 예산 | 7,600,000 | 0 | 0 | 7,600,000 |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 결산 | 7,600,000 | 0 | 0 | 7,600,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 사회보험부담금 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 결산 | 6,995,100 | 0 | 0 | 6,995,100 |
| | | 기타후생경비 | 증감 | ▲ 6,995,100 | 0 | 0 | ▲ 6,995,100 |
| | | | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 결산 | 7,012,630 | 0 | 0 | 7,012,630 | | |
| | 증감 | ▲ 7,012,630 | 0 | 0 | ▲ 7,012,630 | | |
| 사무비 | 인건비 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 결산 | 190,000 | 0 | 0 | 190,000 | |
| 합계 | 증감 | ▲ 190,000 | 0 | 0 | ▲ 190,000 | | |
| | 예산 | 73,951,000 | 0 | 0 | 73,951,000 | | |
| 사무비 | 인건비 | 결산 | 88,148,630 | 0 | 0 | 88,148,630 | |
| | | 증감 | ▲ 14,197,630 | 0 | 0 | ▲ 14,197,630 | |

출력자 : 조수경 소속기관 : 원네스지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 22일 11시 49분 18초

| | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 예산 | 7,304,000 | 0 | 500,000 | 7,804,000 |
| | | | 결산 | 5,124,550 | 0 | 500,000 | 5,624,550 |
| | | | 증감 | 2,179,450 | 0 | 0 | 2,179,450 |
| | | 공공요금 | 예산 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 |
| | | | 결산 | 183,980 | 0 | 0 | 183,980 |
| | | | 증감 | 416,020 | 0 | 0 | 416,020 |
| | | 계세공과금 | 예산 | 1,408,970 | 0 | 0 | 1,408,970 |
| | | | 결산 | 1,408,970 | 0 | 0 | 1,408,970 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 차량비 | 예산 | 2,814,000 | 0 | 0 | 2,814,000 |
| 결산 | 3,535,361 | | 0 | 0 | 3,535,361 | | |
| 증감 | ▲ 721,361 | | 0 | 0 | ▲ 721,361 | | |
| | 합계 | 예산 | 12,126,970 | 0 | 500,000 | 12,626,970 | |
| | | 결산 | 10,252,861 | 0 | 500,000 | 10,752,861 | |
| | | 증감 | 1,874,109 | 0 | 0 | 1,874,109 | |
| 사무비 | 합계 | 합계 | 예산 | 86,077,970 | 0 | 500,000 | 86,577,970 |
| | | | 결산 | 98,401,491 | 0 | 500,000 | 98,901,491 |
| | | | 증감 | ▲ 12,323,521 | 0 | 0 | ▲ 12,323,521 |
| | | | 예산 | 53,832,000 | 0 | 0 | 53,832,000 |
| | | | 결산 | 53,627,000 | 0 | 0 | 53,627,000 |
| 사업비 | 사업비 | 평일급식사업비 | 증감 | 205,000 | 0 | 0 | 205,000 |
| | | | 예산 | 775,030 | 0 | 0 | 775,030 |
| | | | 결산 | 1,945,860 | 0 | 0 | 1,945,860 |
| | | | 증감 | ▲ 1,170,830 | 0 | 0 | ▲ 1,170,830 |
| | | | 교육프로그램사업비 | 증감 | | | |

출력자 : 조수경 소속기관 : 원네스지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 22일 11시 49분 18초

| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | 문화프로그램사업비 | | 보호프로그램사업비 | | 정서프로그램사업비 | | 안전점검사업비 | | 기능보강사업비 | | 사업비 | | 사업비 | | 합계 | | |
|----------|----------|-----|-------------|-------------|-----------|----|-----------|----|---------|----|---------|----|-----|----|-----|----|----|----|----|
| | | | 예산 | 결산 | 예산 | 결산 | 예산 | 결산 | 예산 | 결산 | 예산 | 결산 | 예산 | 결산 | 예산 | 결산 | 예산 | 결산 | 예산 |
| | | | 5,818,000 | 6,376,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | ▲ 558,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 77,000 | 77,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | ▲ 77,000 | ▲ 77,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 5,112,000 | 5,112,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 6,095,940 | 6,095,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | ▲ 983,940 | ▲ 983,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1,980,000 | 1,980,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 213,240 | 213,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1,766,760 | 1,766,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4,300,000 | 4,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4,113,000 | 4,113,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 187,000 | 187,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 71,817,030 | 71,817,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 72,448,450 | 72,448,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | ▲ 631,420 | ▲ 631,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 71,817,030 | 71,817,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 72,448,450 | 72,448,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | ▲ 631,420 | ▲ 631,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 3,800,000 | 3,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | ▲ 3,800,000 | ▲ 3,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

출력자 : 조수경 소속기관 : 원네스지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 22일 11시 49분 18초

| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 합계 | 예산 | | | | | |
|----------|----------|----|----|--------------|----|---------|--------------|-------------|
| | | | 결산 | 증감 | 예산 | 결산 | 증감 | 예산 |
| 예비비 및 기타 | 합계 | | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 결산 | 3,800,000 | 0 | 0 | 0 | 3,800,000 |
| | | | 증감 | △ 3,800,000 | 0 | 0 | 0 | △ 3,800,000 |
| 예비비 및 기타 | 합계 | | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 결산 | 3,800,000 | 0 | 0 | 0 | 3,800,000 |
| | | | 증감 | △ 3,800,000 | 0 | 0 | 0 | △ 3,800,000 |
| 총계 | | | 예산 | 157,895,000 | 0 | 500,000 | 158,395,000 | |
| | | | 결산 | 174,649,941 | 0 | 500,000 | 175,149,941 | |
| | | | 증감 | △ 16,754,941 | 0 | 0 | △ 16,754,941 | |

출력자 : 조수경 소속기관 : 원네스지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 22일 11시 49분 18초