



세입결산서(시설용)

결 재	담당자	센터장
		

■ 사업명: 전체
 ■ 검색기간: 2024년 01월 ~ 2024년 12월

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사업수입	사업수	센터이용료수입	예산	0	150,000	0	150,000	
			결산	0	150,000	0	150,000	
			증감	0	0	0	0	
			예산	0	150,000	0	150,000	
			결산	0	150,000	0	150,000	
			증감	0	0	0	0	
	사업수		예산	0	150,000	0	150,000	
			결산	0	150,000	0	150,000	
			증감	0	0	0	0	
	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	182,456,000	0	0	182,456,000
				결산	182,456,000	0	0	182,456,000
				증감	0	0	0	0
			예산	182,456,000	0	0	182,456,000	
			결산	182,456,000	0	0	182,456,000	
			증감	0	0	0	0	
보조금수입			예산	182,456,000	0	0	182,456,000	
			결산	182,456,000	0	0	182,456,000	
			증감	0	0	0	0	
후원금수입		후원금수입	지정후원금	예산	0	0	1,020,000	1,020,000
				결산	0	0	1,020,000	1,020,000
				증감	0	0	0	0
			예산	0	0	1,020,000	1,020,000	
			결산	0	0	1,020,000	1,020,000	
			증감	0	0	0	0	
	후원금수입		예산	0	0	1,020,000	1,020,000	
			결산	0	0	1,020,000	1,020,000	
			증감	0	0	0	0	
	이월금	이월금	전년도이월금	예산	20	1,530	0	1,550
				결산	20	1,530	0	1,550
				증감	0	0	0	0
			예산	20	1,530	0	1,550	
			결산	20	1,530	0	1,550	
			증감	0	0	0	0	
이월금			예산	20	1,530	0	1,550	
			결산	20	1,530	0	1,550	
			증감	0	0	0	0	
잡수입		잡수입	기타예금이자수입	예산	0	2,426	0	2,426
				결산	0	2,426	0	2,426
				증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입		예산	0	2,426	0	2,426
			결산	0	2,426	0	2,426
			증감	0	0	0	0
			예산	0	2,426	0	2,426
			결산	0	2,426	0	2,426
			증감	0	0	0	0
총합계			예산	182,456,020	153,956	1,020,000	183,629,976
			결산	182,456,020	153,956	1,020,000	183,629,976
			증감	0	0	0	0

세출결산서(시설용)

결 재	담당자	센터장
		

■ 사업명: 전체

■ 검색기간: 2024년 01월 ~ 2024년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	84,283,650	0	0	84,283,650		
			결산	84,010,930	0	0	84,010,930		
			증감	272,720	0	0	272,720		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	7,230,520	0	0	7,230,520		
			결산	7,548,720	0	0	7,548,720		
			증감	-318,200	0	0	-318,200		
		사회보험부담금	예산	8,989,510	0	0	8,989,510		
			결산	8,944,030	0	0	8,944,030		
			증감	45,480	0	0	45,480		
		기타후생경비	예산	523,800	0	0	523,800		
			결산	523,800	0	0	523,800		
			증감	0	0	0	0		
		인건비	예산	101,027,480	0	0	101,027,480		
			결산	101,027,480	0	0	101,027,480		
			증감	0	0	0	0		
		여비	예산	150,780	0	0	150,780		
			결산	150,780	0	0	150,780		
			증감	0	0	0	0		
		수용비 및 수수료	예산	3,996,410	0	0	3,996,410		
			결산	3,996,410	0	0	3,996,410		
			증감	0	0	0	0		
		공공요금	예산	3,236,170	0	0	3,236,170		
			결산	3,236,170	0	0	3,236,170		
			증감	0	0	0	0		
		제세공과금	예산	413,100	0	120,000	533,100		
			결산	413,100	0	120,000	533,100		
			증감	0	0	0	0		
		연료비	예산	692,000	0	500,000	1,192,000		
			결산	692,000	0	500,000	1,192,000		
			증감	0	0	0	0		
		운영비	예산	8,488,460	0	620,000	9,108,460		
			결산	8,488,460	0	620,000	9,108,460		
			증감	0	0	0	0		
		사무비	예산	109,515,940	0	620,000	110,135,940		
			결산	109,515,940	0	620,000	110,135,940		
			증감	0	0	0	0		
		사업비	사업비	급식프로그램사업비	예산	58,496,000	0	0	58,496,000
					결산	58,496,000	0	0	58,496,000
					증감	0	0	0	0

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사업비	사업비	문화프로그램사업 비사업비	예산	4,472,000	0	0	4,472,000	
			결산	4,472,000	0	0	4,472,000	
			증감	0	0	0	0	
			교육프로그램사업 비사업비	예산	5,406,360	104,000	0	5,510,360
				결산	5,406,360	104,000	0	5,510,360
				증감	0	0	0	0
			정서프로그램사업 비사업비	예산	1,418,890	23,000	0	1,441,890
				결산	1,418,890	23,000	0	1,441,890
				증감	0	0	0	0
		보호프로그램사업 비사업비	예산	574,290	23,000	0	597,290	
			결산	574,290	23,000	0	597,290	
			증감	0	0	0	0	
		사업비	예산	70,367,540	150,000	0	70,517,540	
			결산	70,367,540	150,000	0	70,517,540	
			증감	0	0	0	0	
		사업비	예산	70,367,540	150,000	0	70,517,540	
			결산	70,367,540	150,000	0	70,517,540	
			증감	0	0	0	0	
		예비비 및 기타	예비비	예산	0	14	400,000	400,014
				결산	0	0	0	0
				증감	0	14	400,000	400,014
반환금	예산			2,572,540	3,942	0	2,576,482	
	결산			20	1,518	0	1,538	
	증감			2,572,520	2,424	0	2,574,944	
예비비 및 기타	예산		2,572,540	3,956	400,000	2,976,496		
	결산		20	1,518	0	1,538		
	증감		2,572,520	2,438	400,000	2,974,958		
예비비 및 기타	예산		2,572,540	3,956	400,000	2,976,496		
	결산		20	1,518	0	1,538		
	증감		2,572,520	2,438	400,000	2,974,958		
총계			예산	182,456,020	153,956	1,020,000	183,629,976	
			결산	179,883,500	151,518	620,000	180,655,018	
			증감	2,572,520	2,438	400,000	2,974,958	

세입세출명세서

결 재	담당자	센터장
		

- 사업명: 전체
- 자금원천: 전체
- 회계년도: 2024 년

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		수입	1,630,000	0	-1,630,000	
		센터이용료수입	0	150,000	150,000	(수)30,000원*3명*1월=90,000원 (수)30,000원*2명*1월=60,000원
	사업		1,630,000	150,000	-1,480,000	
사업			1,630,000	150,000	-1,480,000	
		시군구보조금	155,569,000	182,456,000	26,887,000	(보)17,175,000원*2월=34,350,000원 (보)25,200,000원*2월=50,400,000원 (보)4,740,000원*4월=18,960,000원 추가 800,000원 (보)2,000,000원*1월=2,000,000원 (보)2,400,000원*3월=7,200,000원 (보)1분기 15,921,000원 2분기 15,111,000원 3분기 14,582,000원 4분기 14,432,000원 (보)급식인력지원 650,000원*1명*12월=7,800,000원 (보)냉.난방비 600,000원*1월=600,000원 (보)종사자복지포인트100,000원*3명=300,000원
	보조		155,569,000	182,456,000	26,887,000	
보조			155,569,000	182,456,000	26,887,000	
		지정후원금	790,000	1,020,000	230,000	(지정.후)난방비 800,000원 (지정.후)연합회회비외 220,000원
	후원		790,000	1,020,000	230,000	
후원			790,000	1,020,000	230,000	
		전년도이월금	501,422	1,550	-499,872	(수)2023년 예금이자 이월금 426원 (수)2023년 예금이자 이월금 176원 (수)2023년 예금이자 이월금 247원 (수)2023년 예금이자 이월금 669원 (수)2023년 예금이자 이월금 11원 (수)2023년 이월금 1원 (보)2023년 집행잔액 반납금20원
		전년도이월금(후원금)	300,000	0	-300,000	
		이월사업비	487,575	0	-487,575	
	이월		1,288,997	1,550	-1,287,447	
이월			1,288,997	1,550	-1,287,447	

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		기타예금이자수입	1,554	2,426	872	(수)2024년하반기예금이자 5원 (수)2024년상반기예금이자(NH농협) 76원 (수)2024년하반기예금이자(NH농협) 59원 (수)2024년 예금이자(NH농협) 521원 (수)2024년상반기예금이자(NH농협) 268원 (수)2024년하반기예금이자(NH농협) 156원 (수)2024년상반기예금이자(NH농협) 167원 (수)2024년하반기예금이자(NH농협) 127원 (수)2024년상반기예금이자(NH농협) 10원 (수)2024년상반기예금이자(NH농협) 4원 (수)2024년 상반기 예금이자(NH농협) 1원 (수)2024년상반기예금이자(NH농협) 442원 (수)2024년하반기예금이자(NH농협) 583원 (수)2024년 상반기 예금이자(NH농협) 3원 (수)2024년 하반기예금이자(NH농협) 4원
	잡수		1,554	2,426	872	
잡수			1,554	2,426	872	
세입합계			159,279,551	183,629,976	24,350,425	

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		급여	62,299,920	84,283,650	21,983,730	(보)536,965원*1명*11월=5,906,620원 (보)센터장 527,800원*6월=3,166,800원 636,038원*6월=3,816,230원 (보)센터장2,570,000원*1명*12월=30,840,000원 (보)종사자2,253,000원*1명*12월=27,036,000원 (보)종사자2,253,000원*1명* 6월=13,518,000원
		제수당	4,314,960	0	-4,314,960	
		퇴직금 및 퇴직적립금	5,551,200	7,230,520	1,679,320	(보)센터장 587,020원/12월=48,930원*6월=293,580원 692,260원/12월=57,680원*6월=346,080원 (보)센터장 212,440원*1명*12월=2,549,280원 (보)종사자 187,440원*1명*12월=2,249,280원 (보)종사자 187,440원*1명* 6월=1,124,640원 (보)60,696원*1명*11월=667,660원 센터장 (보)267,560원*1명*12월=3,210,720원
		사회보험부담금	6,627,900	8,989,510	2,361,610	종사자 (보)234,560원*1명*12월=2,814,720원 종사자 (보)234,560원*1명* 6월=1,407,360원 (보)61,060원*1명*6월=366,360원 (보)47,071원*1명*6월=282,430원 (보)39,083원*12월=469,000원(수당) (보)사회보험 39,901원*1명*11월=438,920원 (보)종사자복지포인트100,000원*2명*1월=200,000원 (보)종사자복지포인트 50,000원*1명*1월=50,000원 (보)종사자장복결핵검진비 60,000원*2명*1월=120,000원 76,000원*2명*1월=153,800원
		기타후생경비	0	523,800	523,800	
	인건		78,793,980	101,027,480	22,233,500	
		여비	0	150,780	150,780	(보)출장여비 150,780원
		수용비 및 수수료	4,989,967	3,996,410	-993,557	(보)공기청정기렌탈료 44,700원(3대)*2월=89,400원 (보)공기청정기렌탈료 46,110원(3대)*1월=46,110원 (보)공기청정기렌탈료 50,700원(3대)*9월=456,300원 (보)프린터기렌탈료 33,000원*12월=396,000원 (보)정수기렌탈료 25,900원*12월=310,800원 (보)의무교육비10,000원*2명*1월=20,000원 (보)의무교육비(선택교육)20,000원*1명*1월=20,000원 (보)소모품구입 1,451,260원 (보)사무용품구입 471,140원 (보)수수료외 235,400원 (보)수규모 수선비 500,000원
		공공요금	2,832,350	3,236,170	403,820	(보)전기요금 1,789,530원 (보)전화요금 704,570원 (보)상하수도요금 29,755원*12월=357,070원 (보)순간온수기가스요금 55,000원*7월=385,000원

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		제세공과금	311,000	533,100	222,100	(보)화재및배상책임보험 213,100원 (보)신원재정보험 200,000원 (지정.후)연합회회비외납부120,000원
		연료비	1,940,000	1,192,000	-748,000	(보)보일러등유구입 92,000원 (보)냉.난방비 600,000원 (지정.후)보일러등유구입500,000원
	유영		10,073,317	9,108,460	-964,857	
사무			88,867,297	110,135,940	21,268,643	
		급식프로그램사업비	56,415,000	58,496,000	2,081,000	(급)급식비 52,689,270원 (급)조리원인건비 200,000원*1명*11월=2,200,000원 (급)조리원상여금 100,000원*1명*2월=200,000원 (급)조리원인건비 250,000원*3명*1월=750,000원(23년 12월분) (급)조리원인건비 500,000원*3명*1월=1,500,000원(24년 1월분) (급)조리원인건비 120,000원*1명*1월=120,000원(24년 2월분) (급)주방가스구입 55,000원*11월=605,000원 (급)소모품구입외 431,730원
		문화프로그램사업비	2,306,340	4,472,000	2,165,660	(보)프로그램재료구입 147,800원 (보)프로그램(댄스) 670,400원 (보)프로그램간식구입(영화) 56,500원 (보)체험활동(키즈카페) 2,012,000원 (보)체육대회 1,212,000원 (보)여름캠프 373,300원
		교육프로그램사업비	7,309,544	5,510,360	-1,799,184	(보)미술강사비 200,000원*12월=2,400,000원 (보)미술재료구입 761,100원 (보)학습지구입 373,050원 학습지구입 526,020원 (보)보드게임구입, 단합회 587,620원 (보)체육용품구입외 718,570원 (보)학습용품구입 4,000원 (수)체육프로그램재료구입 88,460원 (수)보드게임재료구입15,540원
		정서프로그램사업비	1,980,565	1,441,890	-538,675	(수)땀발꾸미기재료구입 23,000원 (보)생일파티및선물구입840,990원 (보)소모품구입(놀이용품등) 19,000원 (보)프로그램재료구입 92,000원 (보)연말선물구입 466,900원
		보호프로그램사업비	1,597,830	597,290	-1,000,540	(수)방역용품구입 23,000원 (보)등.하원안심알리미사용료 30,000원*12월=360,000원 (보)방역.비상약품구입 214,290원
		연료사업비	300,000	0	-300,000	
		사업		69,909,279	70,517,540	608,261
사업		69,909,279	70,517,540	608,261		
		잡지출	10	0	-10	
	잡지		10	0	-10	
잡지			10	0	-10	

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		예비비	1	400,014	400,013	(지정.후)2025년 이월금 300,000원 (지정.후)2025년이월금 100,000원 (수)2025년 이월금 1원(2024년 예금이자) (수)2025년 이월금 7원(2024년 예금이자) (수)2025년 이월금 6원(2023년1원+2024년5원)
		반환금	502,964	2,576,482	2,073,518	(보)2024년 잔금 반환금 50,000원 (보)2024년잔금반환금 786,800원 (수)2024년 예금이자 반환금 424원 (수)2024년 예금이자 반환금 14원 (수)2023년 예금이자 반환금 247원 (수)2024년 예금이자 반환금 135원 (수)2023년 예금이자 반환금 176원 (수)2024년 예금이자 반환금 294원 (수)2023년 예금이자 반환금 426원 (수)2024년 예금이자 반환금 521원 (수)2023년 예금이자 반환금 669원 (수)2024년 예금이자 반환금 1,025원 (수)2023년 예금이자 반환금 11원 (보)2023년 잔금 반환금 20원 (보)2024년 잔금 반환금 185,720원 (보)2024년잔금반환금 1,550,000원
		예비	502,965	2,976,496	2,473,531	
예비			502,965	2,976,496	2,473,531	
세출합계			159,279,551	183,629,976	24,350,425	