

## 세출결산서

공문제출번호 : C02915544182024000071

출력일자 : 2024년 03월 20일

| 과목  |     |             | 구분  | 정부보조금       | 자부담금      | 후원금         | 계           |            |             |
|-----|-----|-------------|-----|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 관   | 항   | 목           |     |             |           |             |             |            |             |
| 사무비 | 인건비 | 급여          | 예산  | 135,910,490 | 0         | 0           | 135,910,490 |            |             |
|     |     |             | 결산  | 135,564,170 | 0         | 0           | 135,564,170 |            |             |
|     |     |             | 증감  | 346,320     | 0         | 0           | 346,320     |            |             |
|     |     | 제수당         | 예산  | 2,390,000   | 1,100,000 | 12,403,888  | 15,893,888  |            |             |
|     |     |             | 결산  | 2,390,000   | 1,100,000 | 12,403,888  | 15,893,888  |            |             |
|     |     |             | 증감  | 0           | 0         | 0           | 0           |            |             |
|     |     | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 예산  | 10,049,540  | 993,580   | 0           | 11,043,120  |            |             |
|     |     |             | 결산  | 11,043,120  | 0         | 0           | 11,043,120  |            |             |
|     |     |             | 증감  | ▲ 993,580   | 993,580   | 0           | 0           |            |             |
|     |     | 사회보험부담금     | 예산  | 10,820,120  | 0         | 0           | 10,820,120  |            |             |
|     |     |             | 결산  | 10,820,120  | 0         | 0           | 10,820,120  |            |             |
|     |     |             | 증감  | 0           | 0         | 0           | 0           |            |             |
|     |     | 기타후생경비      | 예산  | 1,050,000   | 0         | 0           | 1,050,000   |            |             |
|     |     |             | 결산  | 1,050,000   | 0         | 0           | 1,050,000   |            |             |
|     |     |             | 증감  | 0           | 0         | 0           | 0           |            |             |
|     |     | 사무비         | 인건비 | 합계          | 예산        | 160,220,150 | 2,093,580   | 12,403,888 | 174,717,618 |
|     |     |             |     |             | 결산        | 160,867,410 | 1,100,000   | 12,403,888 | 174,371,298 |
|     |     |             |     |             | 증감        | ▲ 647,260   | 993,580     | 0          | 346,320     |

출력자 : 문정원 소속기관 : 함께걷기 소망지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 20일 10시 18분 10초

|       |     |           |    |             |            |            |             |
|-------|-----|-----------|----|-------------|------------|------------|-------------|
| 사무비   | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 예산 | 5,673,730   | 992,503    | 1,099,198  | 7,765,431   |
|       |     |           | 결산 | 5,698,520   | 992,503    | 1,099,198  | 7,790,221   |
|       |     |           | 증감 | ▲ 24,790    | 0          | 0          | ▲ 24,790    |
|       |     | 공공요금      | 예산 | 2,192,910   | 168,286    | 2,885,120  | 5,246,316   |
|       |     |           | 결산 | 2,279,290   | 57,116     | 2,885,120  | 5,221,526   |
|       |     |           | 증감 | ▲ 86,380    | 111,170    | 0          | 24,790      |
|       |     | 제세공과금     | 예산 | 805,860     | 0          | 0          | 805,860     |
|       |     |           | 결산 | 805,860     | 0          | 0          | 805,860     |
|       |     |           | 증감 | 0           | 0          | 0          | 0           |
|       |     | 차량비       | 예산 | 23,000      | 0          | 0          | 23,000      |
|       |     |           | 결산 | 23,000      | 0          | 0          | 23,000      |
|       |     |           | 증감 | 0           | 0          | 0          | 0           |
|       |     | 기타운영비     | 예산 | 0           | 10,535,079 | 79,860     | 10,614,939  |
|       |     |           | 결산 | 0           | 10,535,079 | 79,860     | 10,614,939  |
|       |     |           | 증감 | 0           | 0          | 0          | 0           |
|       | 운영비 | 합계        | 예산 | 8,695,500   | 11,695,868 | 4,064,178  | 24,455,546  |
|       |     |           | 결산 | 8,806,670   | 11,584,698 | 4,064,178  | 24,455,546  |
|       |     |           | 증감 | ▲ 111,170   | 111,170    | 0          | 0           |
| 사무비   | 합계  |           | 예산 | 168,915,650 | 13,789,448 | 16,468,066 | 199,173,164 |
|       |     |           | 결산 | 169,674,080 | 12,684,698 | 16,468,066 | 198,826,844 |
|       |     |           | 증감 | ▲ 758,430   | 1,104,750  | 0          | 346,320     |
| 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비     | 예산 | 1,562,000   | 781,365    | 5,936,840  | 8,280,205   |
|       |     |           | 결산 | 1,562,000   | 781,365    | 5,936,840  | 8,280,205   |
|       |     |           | 증감 | 0           | 0          | 0          | 0           |

출력자 : 문정원 소속기관 : 함께걷기 소망지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 20일 10시 18분 10초

|       |     |              |    |             |         |            |             |
|-------|-----|--------------|----|-------------|---------|------------|-------------|
|       |     | 시설장비 유지비     | 예산 | 0           | 0       | 7,866,200  | 7,866,200   |
|       |     |              | 결산 | 0           | 0       | 7,866,200  | 7,866,200   |
|       |     |              | 증감 | 0           | 0       | 0          | 0           |
| 재산조성비 | 시설비 | 합계           | 예산 | 1,562,000   | 781,365 | 13,803,040 | 16,146,405  |
|       |     |              | 결산 | 1,562,000   | 781,365 | 13,803,040 | 16,146,405  |
|       |     |              | 증감 | 0           | 0       | 0          | 0           |
| 재산조성비 | 합계  |              | 예산 | 1,562,000   | 781,365 | 13,803,040 | 16,146,405  |
|       |     |              | 결산 | 1,562,000   | 781,365 | 13,803,040 | 16,146,405  |
|       |     |              | 증감 | 0           | 0       | 0          | 0           |
| 사업비   | 사업비 | 보호프로그램비사업비   | 예산 | 1,594,800   | 14,990  | 7,243,580  | 8,853,370   |
|       |     |              | 결산 | 1,594,800   | 14,990  | 7,163,680  | 8,773,470   |
|       |     |              | 증감 | 0           | 0       | 79,900     | 79,900      |
|       |     | 문화체험프로그램비사업비 | 예산 | 3,084,300   | 270,000 | 12,483,320 | 15,837,620  |
|       |     |              | 결산 | 5,284,300   | 270,000 | 12,483,800 | 18,038,100  |
|       |     |              | 증감 | ▲ 2,200,000 | 0       | ▲ 480      | ▲ 2,200,480 |
|       |     | 교육프로그램비사업비   | 예산 | 9,261,200   | 44,000  | 3,602,148  | 12,907,348  |
|       |     |              | 결산 | 6,796,200   | 44,000  | 3,602,148  | 10,442,348  |
|       |     |              | 증감 | 2,465,000   | 0       | 0          | 2,465,000   |
|       |     | 정서지원프로그램비사업비 | 예산 | 11,766,000  | 248,910 | 2,433,100  | 14,448,010  |
|       |     |              | 결산 | 11,766,000  | 248,910 | 2,433,100  | 14,448,010  |
|       |     |              | 증감 | 0           | 0       | 0          | 0           |
|       |     | 기타교육프로그램비사업비 | 예산 | 0           | 0       | 90,000     | 90,000      |
|       |     |              | 결산 | 265,000     | 0       | 90,000     | 355,000     |
|       |     |              | 증감 | ▲ 265,000   | 0       | 0          | ▲ 265,000   |

출력자 : 문정원 소속기관 : 함께걷기 소망지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 20일 10시 18분 10초

|          |          |                   |    |             |            |            |             |
|----------|----------|-------------------|----|-------------|------------|------------|-------------|
|          |          | 급식사업비사업비          | 예산 | 73,253,766  | 0          | 0          | 73,253,766  |
|          |          |                   | 결산 | 73,253,766  | 0          | 0          | 73,253,766  |
|          |          |                   | 증감 | 0           | 0          | 0          | 0           |
|          |          | 예체능프로그램사업비<br>사업비 | 예산 | 0           | 0          | 3,875,000  | 3,875,000   |
|          |          |                   | 결산 | 0           | 0          | 3,954,420  | 3,954,420   |
|          |          |                   | 증감 | 0           | 0          | ▲ 79,420   | ▲ 79,420    |
| 사업비      | 사업비      | 합계                | 예산 | 98,960,066  | 577,900    | 29,727,148 | 129,265,114 |
|          |          |                   | 결산 | 98,960,066  | 577,900    | 29,727,148 | 129,265,114 |
|          |          |                   | 증감 | 0           | 0          | 0          | 0           |
| 사업비      | 합계       |                   | 예산 | 98,960,066  | 577,900    | 29,727,148 | 129,265,114 |
|          |          |                   | 결산 | 98,960,066  | 577,900    | 29,727,148 | 129,265,114 |
|          |          |                   | 증감 | 0           | 0          | 0          | 0           |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금               | 예산 | 1,078,894   | 0          | 32,694     | 1,111,588   |
|          |          |                   | 결산 | 1,078,894   | 0          | 32,694     | 1,111,588   |
|          |          |                   | 증감 | 0           | 0          | 0          | 0           |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 합계                | 예산 | 1,078,894   | 0          | 32,694     | 1,111,588   |
|          |          |                   | 결산 | 1,078,894   | 0          | 32,694     | 1,111,588   |
|          |          |                   | 증감 | 0           | 0          | 0          | 0           |
| 예비비 및 기타 | 합계       |                   | 예산 | 1,078,894   | 0          | 32,694     | 1,111,588   |
|          |          |                   | 결산 | 1,078,894   | 0          | 32,694     | 1,111,588   |
|          |          |                   | 증감 | 0           | 0          | 0          | 0           |
| 총계       |          |                   | 예산 | 270,516,610 | 15,148,713 | 60,030,948 | 345,696,271 |
|          |          |                   | 결산 | 271,275,040 | 14,043,963 | 60,030,948 | 345,349,951 |
|          |          |                   | 증감 | ▲ 758,430   | 1,104,750  | 0          | 346,320     |

출력자 : 문정원 소속기관 : 함께걷기 소망지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 20일 10시 18분 10초