

세출결산서

공문제출번호 : C00000247122023000044

출력일자 : 2023년 03월 10일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	51,703,910	0	0	51,703,910
			결산	51,703,910	0	0	51,703,910
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	10,780,000	300,000	500,000	11,580,000
			결산	7,343,840	255,980	500,000	8,099,820
			증감	3,436,160	44,020	0	3,480,180
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	5,374,500	0	0	5,374,500
			결산	4,459,000	0	0	4,459,000
			증감	915,500	0	0	915,500
		사회보험부담금	예산	10,521,590	0	0	10,521,590
			결산	5,644,410	0	0	5,644,410
			증감	4,877,180	0	0	4,877,180
		기타후생경비	예산	770,000	300,000	0	1,070,000
			결산	467,466	213,300	0	680,766
			증감	302,534	86,700	0	389,234
사무비	인건비	합계	예산	79,150,000	600,000	500,000	80,250,000
			결산	69,618,626	469,280	500,000	70,587,906
			증감	9,531,374	130,720	0	9,662,094

출력자 : 배명수 소속기관 : 에덴지역아동센터 출력일시 : 2023년 03월 10일 10시 09분 26초

사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	4,850,000	470,000	200,000	5,520,000
			결산	4,978,770	760	160,870	5,140,400
			증감	▲ 128,770	469,240	39,130	379,600
		공공요금	예산	2,760,000	540,000	700,000	4,000,000
			결산	2,653,190	9,220	325,690	2,988,100
			증감	106,810	530,780	374,310	1,011,900
		제세공과금	예산	277,000	150,000	100,000	527,000
			결산	245,800	0	0	245,800
			증감	31,200	150,000	100,000	281,200
		기타운영비	예산	200,000	50,000	0	250,000
			결산	156,000	20,000	0	176,000
			증감	44,000	30,000	0	74,000
	운영비	합계	예산	8,087,000	1,210,000	1,000,000	10,297,000
			결산	8,033,760	29,980	486,560	8,550,300
			증감	53,240	1,180,020	513,440	1,746,700
사무비	합계		예산	87,237,000	1,810,000	1,500,000	90,547,000
			결산	77,652,386	499,260	986,560	79,138,206
			증감	9,584,614	1,310,740	513,440	11,408,794
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	200,000	0	200,000
		시설장비유지비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	880,000	0	880,000
			증감	0	2,120,000	0	2,120,000

출력자 : 배명수 소속기관 : 에덴지역아동센터 출력일시 : 2023년 03월 10일 10시 09분 26초

재산조성비	시설비	합계	예산	0	3,200,000	0	3,200,000
			결산	0	880,000	0	880,000
			증감	0	2,320,000	0	2,320,000
재산조성비	합계		예산	0	3,200,000	0	3,200,000
			결산	0	880,000	0	880,000
			증감	0	2,320,000	0	2,320,000
사업비	사업비	급식지원사업비	예산	32,600,000	300,000	300,000	33,200,000
			결산	31,134,000	365,640	42,780	31,542,420
			증감	1,466,000	▲ 65,640	257,220	1,657,580
		방학지원사업비	예산	0	0	4,041,740	4,041,740
			결산	0	0	4,041,740	4,041,740
			증감	0	0	0	0
		틈새돌봄사업비	예산	0	2,500,000	0	2,500,000
			결산	0	1,912,000	0	1,912,000
			증감	0	588,000	0	588,000
사업비	사업비	합계	예산	32,600,000	2,800,000	4,341,740	39,741,740
			결산	31,134,000	2,277,640	4,084,520	37,496,160
			증감	1,466,000	522,360	257,220	2,245,580
사업비	프로그램사업비	보호프로그램사업비	예산	1,337,000	300,000	1,200,000	2,837,000
			결산	1,197,590	0	1,065,000	2,262,590
			증감	139,410	300,000	135,000	574,410
		교육프로그램사업비	예산	2,044,000	0	1,050,000	3,094,000
			결산	2,042,180	0	0	2,042,180
			증감	1,820	0	1,050,000	1,051,820

출력자 : 배명수 소속기관 : 에덴지역아동센터 출력일시 : 2023년 03월 10일 10시 09분 26초

		문화프로그램사업비	예산	4,618,000	300,000	2,050,000	6,968,000
			결산	4,577,710	0	1,000,000	5,577,710
			증감	40,290	300,000	1,050,000	1,390,290
		정서프로그램사업비	예산	1,330,000	300,000	1,950,000	3,580,000
			결산	1,220,850	0	1,278,840	2,499,690
			증감	109,150	300,000	671,160	1,080,310
		지역사회연계프로그램사업비	예산	0	450,000	149,500	599,500
			결산	0	200,000	100,000	300,000
			증감	0	250,000	49,500	299,500
	프로그램사업비	합계	예산	9,329,000	1,350,000	6,399,500	17,078,500
			결산	9,038,330	200,000	3,443,840	12,682,170
			증감	290,670	1,150,000	2,955,660	4,396,330
사업비	합계		예산	41,929,000	4,150,000	10,741,240	56,820,240
			결산	40,172,330	2,477,640	7,528,360	50,178,330
			증감	1,756,670	1,672,360	3,212,880	6,641,910
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	265,260	265,260
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	265,260	265,260
잡지출	잡지출	합계	예산	0	0	265,260	265,260
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	265,260	265,260
잡지출	합계		예산	0	0	265,260	265,260
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	265,260	265,260

출력자 : 배명수 소속기관 : 에덴지역아동센터 출력일시 : 2023년 03월 10일 10시 09분 26초

예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	7,000	273,041	45,459	325,500
			결산	0	0	0	0
			증감	7,000	273,041	45,459	325,500
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	7,000	273,041	45,459	325,500
			결산	0	0	0	0
			증감	7,000	273,041	45,459	325,500
예비비 및 기타	합계		예산	7,000	273,041	45,459	325,500
			결산	0	0	0	0
			증감	7,000	273,041	45,459	325,500
총계			예산	129,173,000	9,433,041	12,551,959	151,158,000
			결산	117,824,716	3,856,900	8,514,920	130,196,536
			증감	11,348,284	5,576,141	4,037,039	20,961,464

출력자 : 배명수 소속기관 : 에덴지역아동센터 출력일시 : 2023년 03월 10일 10시 09분 26초