

세출결산서

■ 사업명: 전체

■ 검색기간: 2023년 01월 ~ 2023년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	100,948,320	0	12,200,000	113,148,320
			결산	100,948,320	0	12,185,080	113,133,400
			증감	0	0	14,920	14,920
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	6,336,000	0	500,000	6,836,000
			결산	5,836,360	0	219,764	6,056,124
			증감	499,640	0	280,236	779,876
		사회보험부담금	예산	11,848,340	0	3,120,000	14,968,340
			결산	9,911,230	0	2,135,330	12,046,560
			증감	1,937,110	0	984,670	2,921,780
		기타후생경비	예산	0	600,000	6,650,000	7,250,000
			결산	0	0	6,551,729	6,551,729
			증감	0	600,000	98,271	698,271
			예산	119,132,660	600,000	22,470,000	142,202,660
			결산	116,695,910	0	21,091,903	137,787,813
			증감	2,436,750	600,000	1,378,097	4,414,847
	업무추진비	기관운영비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		직책보조비	예산	0	286,541	0	286,541
			결산	0	128,400	0	128,400
			증감	0	158,141	0	158,141
		회의비	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	240,700	0	240,700
			증감	0	159,300	0	159,300
			예산	0	686,541	0	686,541
			결산	0	369,100	0	369,100
			증감	0	317,441	0	317,441
		여비	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	500,000	500,000
		수용비 및 수수료	예산	707,400	0	4,650,367	5,357,767
			결산	707,400	0	4,349,685	5,057,085
			증감	0	0	300,682	300,682
		공공요금	예산	1,000,000	0	3,100,124	4,100,124
			결산	1,000,000	0	2,521,520	3,521,520
			증감	0	0	578,604	578,604
		제세공과금	예산	209,500	0	1,701,200	1,910,700
			결산	209,500	0	1,356,970	1,566,470
			증감	0	0	344,230	344,230

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	차량비	예산	0	0	1,400,000	1,400,000
			결산	0	0	968,700	968,700
			증감	0	0	431,300	431,300
		기타운영비	예산	0	0	9,600,000	9,600,000
			결산	0	0	9,600,000	9,600,000
			증감	0	0	0	0
			예산	1,916,900	0	20,951,691	22,868,591
			결산	1,916,900	0	18,796,875	20,713,775
			증감	0	0	2,154,816	2,154,816
			예산	121,049,560	1,286,541	43,421,691	165,757,792
			결산	118,612,810	369,100	39,888,778	158,870,688
			증감	2,436,750	917,441	3,532,913	6,887,104
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	500,000	500,000
		자산취득비	예산	0	0	1,500,000	1,500,000
			결산	0	0	1,254,000	1,254,000
			증감	0	0	246,000	246,000
		시설장비 유지비	예산	2,750,000	0	1,225,000	3,975,000
			결산	2,750,000	0	440,000	3,190,000
			증감	0	0	785,000	785,000
			예산	2,750,000	0	3,225,000	5,975,000
			결산	2,750,000	0	1,694,000	4,444,000
			증감	0	0	1,531,000	1,531,000
사업비	사업비	교육프로그램사업비	예산	23,846,040	0	3,225,000	5,975,000
			결산	2,750,000	0	1,694,000	4,444,000
			증감	0	0	1,531,000	1,531,000
		문화프로그램사업비	예산	23,846,040	0	17,128,600	40,974,640
			결산	23,846,040	0	7,167,705	31,013,745
			증감	0	0	9,960,895	9,960,895
		보호프로그램사업비	예산	0	0	10,130,200	10,130,200
			결산	0	0	6,915,106	6,915,106
			증감	0	0	3,215,094	3,215,094
		급식사업비	예산	357,060	0	1,500,000	1,857,060
			결산	357,060	0	629,700	986,760
			증감	0	0	870,300	870,300
		정서지원프로그램사업비	예산	75,602,540	0	0	75,602,540
			결산	75,226,540	0	0	75,226,540
			증감	376,000	0	0	376,000
		지역아동센터 행복나눔사업비	예산	0	0	365,800	365,800
			결산	0	0	365,800	365,800
			증감	0	0	0	0
		공동모금회-아동청소년아간보호사업비	예산	0	0	13,802,215	13,802,215
			결산	0	0	9,422,500	9,422,500
			증감	0	0	4,379,715	4,379,715
			예산	0	0	44,410,000	44,410,000
			결산	0	0	44,390,000	44,390,000
			증감	0	0	20,000	20,000

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계		
관	항	목							
사업비	사업비	지역아동센터 행복 나눔 진로탐색지원 사업비	예산	0	0	6,617,425	6,617,425		
			결산	0	0	6,617,080	6,617,080		
			증감	0	0	345	345		
			예산	99,805,640	0	93,954,240	193,759,880		
			결산	99,429,640	0	75,507,891	174,937,531		
			증감	376,000	0	18,446,349	18,822,349		
			예산	99,805,640	0	93,954,240	193,759,880		
			결산	99,429,640	0	75,507,891	174,937,531		
			증감	376,000	0	18,446,349	18,822,349		
		예비비 및 기 타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	0	0
					결산	0	117,542	29,049,014	29,166,556
					증감	0	-117,542	-29,049,014	-29,166,556
반환금	예산			30,000	0	0	30,000		
	결산			10,592	0	27,936	38,528		
	증감			19,408	0	-27,936	-8,528		
	예산			30,000	0	0	30,000		
	결산			10,592	117,542	29,076,950	29,205,084		
	증감			19,408	-117,542	-29,076,950	-29,175,084		
	예산			30,000	0	0	30,000		
	결산			10,592	117,542	29,076,950	29,205,084		
	증감			19,408	-117,542	-29,076,950	-29,175,084		
총계			예산	223,635,200	1,286,541	140,600,931	365,522,672		
			결산	220,803,042	486,642	146,167,619	367,457,303		
			증감	2,832,158	799,899	-5,566,688	-1,934,631		