세출결산서

공문제출번호 : C01807035782024000054 **출력일자 :** 2024년 04월 11일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	104,368,400	0	0	104,368,400
			결산	103,345,120	0	0	103,345,120
			증감	1,023,280	0	0	1,023,280
		제수당	예산	7,699,420	0	1,387,760	9,087,180
			결산	7,699,420	0	445,720	8,145,140
			증감	0	0	942,040	942,040
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	9,340,900	0	500,000	9,840,900
			결산	9,340,900	0	2,820	9,343,720
			증감	0	0	497,180	497,180
		사회보험부담금	예산	11,911,730	0	0	11,911,730
			결산	11,491,490	0	0	11,491,490
			증감	420,240	0	0	420,240
		기타후생경비	예산	0	0	200,000	200,000
			결산	0	0	130,000	130,000
			증감	0	0	70,000	70,000
사무비	인건비	합계	예산	133,320,450	0	2,087,760	135,408,210
			결산	131,876,930	0	578,540	132,455,470
			증감	1,443,520	0	1,509,220	2,952,740

출력자 : 김현정 소속기관 : LH행복꿈터 미사강변지역아동센터 출력일시 : 2024년 04월 11일 10시 30분 17초

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	0	100,000	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	100,000	100,000
		회의비	예산	0	187,746	100,000	287,746
			결산	0	32,390	0	32,390
			증감	0	155,356	100,000	255,356
	업무추진비	합계	예산	0	187,746	200,000	387,746
			결산	0	32,390	0	32,390
			증감	0	155,356	200,000	355,356
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	4,288,980	150,000	7,024,701	11,463,681
			결산	4,288,980	3,000	2,816,635	7,108,615
			증감	0	147,000	4,208,066	4,355,066
		공공요금	예산	980,000	0	300,000	1,280,000
			결산	980,000	0	215,610	1,195,610
			증감	0	0	84,390	84,390
		제세공과금	예산	768,070	0	1,359,000	2,127,070
			결산	768,070	0	800,730	1,568,800
			증감	0	0	558,270	558,270
		차량비	예산	200,000	0	610,000	810,000
			결산	200,000	0	538,000	738,000
			증감	0	0	72,000	72,000
		기타운영비	예산	0	0	141,000	141,000
			결산	0	0	141,000	141,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 김현정 소속기관 : LH행복꿈터 미사강변지역아동센터 출력일시 : 2024년 04월 11일 10시 30분 17초

	운영비	합계	예산	6,237,050	150,000	9,434,701	15,821,751
			결산	6,237,050	3,000	4,511,975	10,752,025
			증감	0	147,000	4,922,726	5,069,726
사무비	합계		예산	139,557,500	337,746	11,722,461	151,617,707
			결산	138,113,980	35,390	5,090,515	143,239,885
			증감	1,443,520	302,356	6,631,946	8,377,822
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	0	1,050,000	1,050,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	1,050,000	1,050,000
		시설장비 유지비	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	500,000	500,000
재산조성비	시설비	합계	예산	0	0	1,550,000	1,550,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	1,550,000	1,550,000
재산조성비	합계		예산	0	0	1,550,000	1,550,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	1,550,000	1,550,000
사업비	사업비	급식비사업비	예산	73,640,000	0	0	73,640,000
			결산	72,080,000	0	0	72,080,000
			증감	1,560,000	0	0	1,560,000
		보호프로그램사업비	예산	200,000	0	300,000	500,000
			결산	200,000	0	0	200,000
			증감	0	0	300,000	300,000

출력자 : 김현정 소속기관 : LH행복꿈터 미사강변지역아동센터 출력일시 : 2024년 04월 11일 10시 30분 17초

		교육프로그램사업비	예산	8,100,000	0	13,042,000	21,142,000
			결산	8,100,000	0	11,381,100	19,481,100
			증감	0	0	1,660,900	1,660,900
		문화프로그램사업비	예산	12,624,500	150,000	23,866,400	36,640,900
			결산	12,624,500	112,800	21,683,020	34,420,320
			증감	0	37,200	2,183,380	2,220,580
		정서지원프로그램사업비	예산	591,200	0	1,500,800	2,092,000
			결산	591,200	0	608,800	1,200,000
			증감	0	0	892,000	892,000
		지역사회연계프로그램사업비	예산	80,000	0	4,200,000	4,280,000
			결산	80,000	0	3,802,630	3,882,630
			증감	0	0	397,370	397,370
사업비	사업비	합계	예산	95,235,700	150,000	42,909,200	138,294,900
			결산	93,675,700	112,800	37,475,550	131,264,050
			증감	1,560,000	37,200	5,433,650	7,030,850
사업비	합계		예산	95,235,700	150,000	42,909,200	138,294,900
			결산	93,675,700	112,800	37,475,550	131,264,050
			증감	1,560,000	37,200	5,433,650	7,030,850
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	3,600,000	0	0	3,600,000
			결산	3,600,000	0	0	3,600,000
			증감	0	0	0	0
		반환금	예산	1,938,891	0	60,831	1,999,722
			결산	1,868,011	0	57,507	1,925,518
			증감	70,880	0	3,324	74,204

출력자 : 김현정 소속기관 : LH행복꿈터 미사강변지역아동센터 출력일시 : 2024년 04월 11일 10시 30분 17초

예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	5,538,891	0	60,831	5,599,722
			결산	5,468,011	0	57,507	5,525,518
			증감	70,880	0	3,324	74,204
예비비 및 기타	합계		예산	5,538,891	0	60,831	5,599,722
			결산	5,468,011	0	57,507	5,525,518
			증감	70,880	0	3,324	74,204
총계			예산	240,332,091	487,746	56,242,492	297,062,329
			결산	237,257,691	148,190	42,623,572	280,029,453
			증감	3,074,400	339,556	13,618,920	17,032,876

출력자 : 김현정 소속기관 : LH행복꿈터 미사강변지역아동센터 출력일시 : 2024년 04월 11일 10시 30분 17초