

결산총괄표

공문제출번호 : C01374051972024000064

출력일자 : 2024년 04월 27일

| No. | 세입 | | | | | 세출 | | | | |
|-------|-------|-------|-------------|-------------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|
| | 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 |
| 1 | 보조금수입 | 보조금수입 | 166,922,240 | 158,158,610 | 8,763,630 | 사무비 | 인건비 | 104,973,240 | 99,541,848 | 5,431,392 |
| 2 | 후원금수입 | 후원금수입 | 6,220,000 | 3,900,000 | 2,320,000 | 사무비 | 운영비 | 14,729,000 | 11,354,636 | 3,374,364 |
| 3 | 전입금 | 전입금 | 3,800,000 | 2,866,000 | 934,000 | 재산조성비 | 시설비 | 0 | 483,630 | △ 483,630 |
| 4 | 이월금 | 이월금 | 0 | 10,081,384 | △ 10,081,384 | 사업비 | 사업비 | 52,236,000 | 59,683,058 | △ 7,447,058 |
| 5 | 잡수입 | 잡수입 | 0 | 1,432 | △ 1,432 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 0 | 1,797,864 | △ 1,797,864 |
| 세입 합계 | | | 176,942,240 | 175,007,426 | 1,934,814 | 세출 합계 | | 171,938,240 | 172,861,036 | △ 922,796 |

(단위 : 원)

출력자 : 김숙진 소속기관 : 장대현지역아동센터 출력일시 : 2024년 04월 27일 15시 25분 49초

세입결산서

공문제출번호 : C01374051972024000064

출력일자 : 2024년 04월 27일

| 과목 | | | 구분 | 정부보조금 | 자부담금 | 후원금 | 계 |
|-------|-------|--------|----|--------------|------|-----------|--------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 국고보조금 | 예산 | 89,664,000 | 0 | 0 | 89,664,000 |
| | | | 결산 | 44,680,000 | 0 | 0 | 44,680,000 |
| | | | 증감 | 44,984,000 | 0 | 0 | 44,984,000 |
| | | 시도보조금 | 예산 | 76,058,240 | 0 | 0 | 76,058,240 |
| | | | 결산 | 59,891,305 | 0 | 0 | 59,891,305 |
| | | | 증감 | 16,166,935 | 0 | 0 | 16,166,935 |
| | | 시군구보조금 | 예산 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 |
| | | | 결산 | 53,587,305 | 0 | 0 | 53,587,305 |
| | | | 증감 | ▲ 52,387,305 | 0 | 0 | ▲ 52,387,305 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 합계 | 예산 | 166,922,240 | 0 | 0 | 166,922,240 |
| | | | 결산 | 158,158,610 | 0 | 0 | 158,158,610 |
| | | | 증감 | 8,763,630 | 0 | 0 | 8,763,630 |
| 보조금수입 | 합계 | | 예산 | 166,922,240 | 0 | 0 | 166,922,240 |
| | | | 결산 | 158,158,610 | 0 | 0 | 158,158,610 |
| | | | 증감 | 8,763,630 | 0 | 0 | 8,763,630 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 예산 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |

출력자 : 김숙진 소속기관 : 장대현지역아동센터 출력일시 : 2024년 04월 27일 15시 26분 22초

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------------|----|-------------|---------|-------------|-------------|
| | | 비지정후원금 | 예산 | 0 | 0 | 4,720,000 | 4,720,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 2,320,000 | 2,320,000 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 합계 | 예산 | 0 | 0 | 6,220,000 | 6,220,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 3,900,000 | 3,900,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 2,320,000 | 2,320,000 |
| 후원금수입 | | 합계 | 예산 | 0 | 0 | 6,220,000 | 6,220,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 3,900,000 | 3,900,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 2,320,000 | 2,320,000 |
| 전입금 | 전입금 | 법인전입금(후원금) | 예산 | 0 | 0 | 3,800,000 | 3,800,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 2,866,000 | 2,866,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 934,000 | 934,000 |
| 전입금 | 전입금 | 합계 | 예산 | 0 | 0 | 3,800,000 | 3,800,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 2,866,000 | 2,866,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 934,000 | 934,000 |
| 전입금 | | 합계 | 예산 | 0 | 0 | 3,800,000 | 3,800,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 2,866,000 | 2,866,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 934,000 | 934,000 |
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 결산 | 1,528,791 | 1,263 | 5,075,658 | 6,605,712 |
| | | | 증감 | △ 1,528,791 | △ 1,263 | △ 5,075,658 | △ 6,605,712 |
| | | 전년도이월금(후원금) | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 3,475,672 | 3,475,672 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | △ 3,475,672 | △ 3,475,672 |

출력자 : 김숙진 소속기관 : 장대현지역아동센터 출력일시 : 2024년 04월 27일 15시 26분 22초

| | | | | | | | | |
|-----|-----|----------|----|-------------|---------|-------------|--------------|---|
| 이월금 | 이월금 | 합계 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 결산 | 1,528,791 | 1,263 | 8,551,330 | 10,081,384 | |
| 이월금 | 합계 | 합계 | 증감 | △ 1,528,791 | △ 1,263 | △ 8,551,330 | △ 10,081,384 | |
| | | | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 이월금 | 합계 | 합계 | 결산 | 1,528,791 | 1,263 | 8,551,330 | 10,081,384 | |
| | | | 증감 | △ 1,528,791 | △ 1,263 | △ 8,551,330 | △ 10,081,384 | |
| 감수입 | 감수입 | 기타예금이자수입 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 결산 | 0 | 1,408 | 24 | 1,432 | |
| 감수입 | 합계 | 합계 | 증감 | 0 | △ 1,408 | △ 24 | △ 1,432 | |
| | | | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 감수입 | 합계 | 합계 | 결산 | 0 | 1,408 | 24 | 1,432 | |
| | | | 증감 | 0 | △ 1,408 | △ 24 | △ 1,432 | |
| 합계 | 합계 | 합계 | 예산 | 166,922,240 | 0 | 10,020,000 | 176,942,240 | |
| | | | 결산 | 159,687,401 | 2,671 | 15,317,354 | 175,007,426 | |
| 총계 | 총계 | 총계 | 증감 | 7,234,839 | △ 2,671 | △ 5,297,354 | 1,934,814 | |

출력자 : 김숙진 소속기관 : 경대현지역아동센터 출력일시 : 2024년 04월 27일 15시 26분 22초

세출결산서

공문제출번호 : C01374051972024000064

출력일자 : 2024년 04월 27일

| 과목 | | | 구분 | 정부보조금 | 자부담금 | 후원금 | 계 |
|-----|-----|-------------|----|-------------|------|-------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 예산 | 50,400,000 | 0 | 0 | 50,400,000 |
| | | | 결산 | 56,172,000 | 0 | 0 | 56,172,000 |
| | | | 증감 | ▲ 5,772,000 | 0 | 0 | ▲ 5,772,000 |
| | | 제수당 | 예산 | 39,873,240 | 0 | 0 | 39,873,240 |
| | | | 결산 | 28,144,868 | 0 | 450,000 | 28,594,868 |
| | | | 증감 | 11,728,372 | 0 | ▲ 450,000 | 11,278,372 |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 예산 | 6,600,000 | 0 | 0 | 6,600,000 |
| | | | 결산 | 5,389,510 | 0 | 0 | 5,389,510 |
| | | | 증감 | 1,210,490 | 0 | 0 | 1,210,490 |
| | | 사회보험부담금 | 예산 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| | | | 결산 | 7,339,370 | 0 | 0 | 7,339,370 |
| | | | 증감 | ▲ 1,339,370 | 0 | 0 | ▲ 1,339,370 |
| | | 기타후생경비 | 예산 | 2,100,000 | 0 | 0 | 2,100,000 |
| | | | 결산 | 1,400,000 | 0 | 646,100 | 2,046,100 |
| | | | 증감 | 700,000 | 0 | ▲ 646,100 | 53,900 |
| 사무비 | 인건비 | 합계 | 예산 | 104,973,240 | 0 | 0 | 104,973,240 |
| | | | 결산 | 98,445,748 | 0 | 1,096,100 | 99,541,848 |
| | | | 증감 | 6,527,492 | 0 | ▲ 1,096,100 | 5,431,392 |

출력자 : 김숙진 소속기관 : 장대현지역아동센터 출력일시 : 2024년 04월 27일 15시 28분 13초

| | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----------|-----|-------------|----|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 예산 | 2,314,000 | 0 | 4,000,000 | 6,314,000 | | |
| | | | 결산 | 1,764,980 | 0 | 1,734,764 | 3,499,744 | | |
| | | | 증감 | 549,020 | 0 | 2,265,236 | 2,814,256 | | |
| | | 공공요금 | 예산 | 2,505,000 | 0 | 0 | 2,505,000 | | |
| | | | 결산 | 2,913,051 | 0 | 0 | 2,913,051 | | |
| | | | 증감 | ▲ 408,051 | 0 | 0 | ▲ 408,051 | | |
| | | 제세공과금 | 예산 | 1,150,000 | 0 | 0 | 1,150,000 | | |
| | | | 결산 | 232,500 | 0 | 920,650 | 1,153,150 | | |
| | | | 증감 | 917,500 | 0 | ▲ 920,650 | ▲ 3,150 | | |
| | | 사무비 | 운영비 | 차량비 | 예산 | 2,760,000 | 0 | 0 | 2,760,000 |
| | | | | | 결산 | 1,596,870 | 0 | 222,021 | 1,818,891 |
| | | | | | 증감 | 1,163,130 | 0 | ▲ 222,021 | 941,109 |
| 기타운영비 | 예산 | | | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | | |
| | 결산 | | | 0 | 0 | 1,969,800 | 1,969,800 | | |
| | 증감 | | | 0 | 0 | 30,200 | 30,200 | | |
| 사무비 | 운영비 | 합계 | 예산 | 8,729,000 | 0 | 6,000,000 | 14,729,000 | | |
| | | | 결산 | 6,507,401 | 0 | 4,847,235 | 11,354,636 | | |
| | | | 증감 | 2,221,599 | 0 | 1,152,765 | 3,374,364 | | |
| | | 합계 | 예산 | 113,702,240 | 0 | 6,000,000 | 119,702,240 | | |
| | | | 결산 | 104,953,149 | 0 | 5,943,335 | 110,896,484 | | |
| | | | 증감 | 8,749,091 | 0 | 56,665 | 8,805,756 | | |
| 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 252,630 | 252,630 | | |
| | | | 증감 | 0 | 0 | ▲ 252,630 | ▲ 252,630 | | |

출력자 : 김숙진 소속기관 : 장대원지역아동센터 출력일시 : 2024년 04월 27일 15시 28분 13초

| | | | | | | | |
|-------|-----|-----------|----|-------------|-------|-------------|-------------|
| | | 시설장비 유지비 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 결산 | 231,000 | 0 | 0 | 231,000 |
| | | | 증감 | ▲ 231,000 | 0 | 0 | ▲ 231,000 |
| 재산조성비 | 시설비 | 합계 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 결산 | 231,000 | 0 | 252,630 | 483,630 |
| | | | 증감 | ▲ 231,000 | 0 | ▲ 252,630 | ▲ 483,630 |
| 재산조성비 | | 합계 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 결산 | 231,000 | 0 | 252,630 | 483,630 |
| | | | 증감 | ▲ 231,000 | 0 | ▲ 252,630 | ▲ 483,630 |
| 사업비 | 사업비 | 사업비 | 예산 | 2,280,000 | 0 | 0 | 2,280,000 |
| | | | 결산 | 4,953,476 | 0 | 5,447,930 | 10,401,406 |
| | | | 증감 | ▲ 2,673,476 | 0 | ▲ 5,447,930 | ▲ 8,121,406 |
| | | 교육프로그램사업비 | 예산 | 11,556,000 | 0 | 0 | 11,556,000 |
| | | | 결산 | 11,496,170 | 0 | 930,000 | 12,426,170 |
| | | | 증감 | 59,830 | 0 | ▲ 930,000 | ▲ 870,170 |
| | | 급식프로그램사업비 | 예산 | 38,400,000 | 0 | 0 | 38,400,000 |
| | | | 결산 | 36,520,000 | 482 | 335,000 | 36,855,482 |
| | | | 증감 | 1,880,000 | ▲ 482 | ▲ 335,000 | 1,544,518 |
| 사업비 | 사업비 | 합계 | 예산 | 52,236,000 | 0 | 0 | 52,236,000 |
| | | | 결산 | 52,969,646 | 482 | 6,712,930 | 59,683,058 |
| | | | 증감 | ▲ 733,646 | ▲ 482 | ▲ 6,712,930 | ▲ 7,447,058 |
| 사업비 | 합계 | | 예산 | 52,236,000 | 0 | 0 | 52,236,000 |
| | | | 결산 | 52,969,646 | 482 | 6,712,930 | 59,683,058 |
| | | | 증감 | ▲ 733,646 | ▲ 482 | ▲ 6,712,930 | ▲ 7,447,058 |

출력자 : 김숙진 소속기관 : 장대현지역아동센터 출력일시 : 2024년 04월 27일 15시 28분 13초

| | | | | | | | |
|----------|----------|-----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 결산 | 53,852 | 1,481,724 | 262,288 | 1,797,864 |
| | | | 증감 | ▲ 53,852 | ▲ 1,481,724 | ▲ 262,288 | ▲ 1,797,864 |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 합계 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 결산 | 53,852 | 1,481,724 | 262,288 | 1,797,864 |
| | | | 증감 | ▲ 53,852 | ▲ 1,481,724 | ▲ 262,288 | ▲ 1,797,864 |
| 예비비 및 기타 | 합계 | 합계 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 결산 | 53,852 | 1,481,724 | 262,288 | 1,797,864 |
| | | | 증감 | ▲ 53,852 | ▲ 1,481,724 | ▲ 262,288 | ▲ 1,797,864 |
| 총계 | 총계 | 총계 | 예산 | 165,938,240 | 0 | 6,000,000 | 171,938,240 |
| | | | 결산 | 158,207,647 | 1,482,206 | 13,171,183 | 172,861,036 |
| | | | 증감 | 7,730,593 | ▲ 1,482,206 | ▲ 7,171,183 | ▲ 922,796 |

출력자 : 김숙진 소속기관 : 장대현지역아동센터 출력일시 : 2024년 04월 27일 15시 28분 13초