

세출결산서

■ 사업명 : 전체 ■ 자금원천 : 전체
 ■ 회계연월 : 2024년 01월 ~ 2024년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	112,000,780	0	0	112,000,780	
			결산	109,997,400	0	0	109,997,400	
			증감	2,003,380	0	0	2,003,380	
		제수당	예산	12,733,800	0	0	12,733,800	
			결산	12,733,800	0	0	12,733,800	
			증감	0	0	0	0	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	10,685,440	0	0	10,685,440	
			결산	9,885,440	0	0	9,885,440	
			증감	800,000	0	0	800,000	
		사회보험부담금	예산	10,030,870	0	0	10,030,870	
			결산	10,507,760	0	0	10,507,760	
			증감	- 476,890	0	0	- 476,890	
		인건비	예산	145,450,890	0	0	145,450,890	
			결산	143,124,400	0	0	143,124,400	
			증감	2,326,490	0	0	2,326,490	
		운영비	수용비 및 수수료	예산	2,239,850	1,458,205	707,245	4,405,300
				결산	2,787,390	1,421,546	597,580	4,806,516
				증감	- 547,540	36,659	109,665	- 401,216
	공공요금		예산	2,390,990	0	0	2,390,990	
			결산	2,517,350	600	0	2,517,950	
			증감	- 126,360	- 600	0	- 126,960	
	제세공과금		예산	323,500	97,510	0	421,010	
			결산	323,500	97,510	0	421,010	
			증감	0	0	0	0	
	기타운영비		예산	0	654,000	6,554,500	7,208,500	
			결산	0	754,500	6,455,500	7,210,000	
			증감	0	- 100,500	99,000	- 1,500	
운영비	예산		4,954,340	2,209,715	7,261,745	14,425,800		
	결산		5,628,240	2,274,156	7,053,080	14,955,476		
	증감		- 673,900	- 64,441	208,665	- 529,676		

사무비			예산	150,405,230	2,209,715	7,261,745	159,876,690		
			결산	148,752,640	2,274,156	7,053,080	158,079,876		
			증감	1,652,590	- 64,441	208,665	1,796,814		
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000		
			결산	0	0	1,000,000	1,000,000		
			증감	0	0	0	0		
재산조성비			예산	0	0	1,000,000	1,000,000		
			결산	0	0	1,000,000	1,000,000		
			증감	0	0	0	0		
사업비	사업비	급식사업비	예산	77,940,000	0	0	77,940,000		
			결산	76,383,000	0	0	76,383,000		
			증감	1,557,000	0	0	1,557,000		
		교육사업비	예산	8,000,000	25,500	1,890,000	9,915,500		
			결산	6,162,880	25,500	1,890,500	8,078,880		
			증감	1,837,120	0	- 500	1,836,620		
		보호사업비	예산	160,000	21,700	183,900	365,600		
			결산	160,670	21,700	703,200	885,570		
			증감	- 670	0	- 519,300	- 519,970		
		문화사업비	예산	8,153,260	342,920	366,000	8,862,180		
			결산	10,754,000	342,920	366,000	11,462,920		
			증감	- 2,600,740	0	0	- 2,600,740		
		자원연계사업비	예산	589,510	0	0	589,510		
			결산	589,510	0	0	589,510		
			증감	0	0	0	0		
		급식인건비사업비	예산	5,400,000	0	0	5,400,000		
			결산	5,400,000	0	0	5,400,000		
			증감	0	0	0	0		
		돌봄교사인건비사업비	예산	14,784,000	0	0	14,784,000		
			결산	14,735,010	0	0	14,735,010		
			증감	48,990	0	0	48,990		
		사업비			예산	115,026,770	390,120	2,439,900	117,856,790
					결산	114,185,070	390,120	2,959,700	117,534,890
					증감	841,700	0	- 519,800	321,900

사업비			예산	115,026,770	390,120	2,439,900	117,856,790	
			결산	114,185,070	390,120	2,959,700	117,534,890	
			증감	841,700	0	- 519,800	321,900	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
예비비 및 기타	예비비 및 기타		예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
				예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
총 합계			예산	265,432,000	2,599,835	10,701,645	278,733,480	
			결산	262,937,710	2,664,276	11,012,780	276,614,766	
			증감	2,494,290	- 64,441	- 311,135	2,118,714	