

2024년 세출결산서

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

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	92,760,000	0	0	92,760,000
			결산	91,551,990	0	0	91,551,990
			증감	1,208,010	0	0	1,208,010
		제수당	예산	5,817,600	0	0	5,817,600
			결산	0	0	0	0
			증감	5,817,600	0	0	5,817,600
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	5,420,000	0	0	5,420,000
			결산	4,595,541	0	0	4,595,541
			증감	824,459	0	0	824,459
		사회보험부담금	예산	7,560,000	0	0	7,560,000
			결산	7,560,360	0	0	7,560,360
			증감	-360	0	0	-360
	인건비		예산	111,557,600	0	0	111,557,600
			결산	103,707,891	0	0	103,707,891
			증감	7,849,709	0	0	7,849,709
운영비		수용비 및 수수료	예산	4,500,000	0	0	4,500,000
			결산	4,540,630	0	447,370	4,988,000
			증감	-40,630	0	-447,370	-488,000
		공공요금	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	2,004,070	0	27,700	2,031,770
			증감	995,930	0	-27,700	968,230
		제세공과금	예산	1,400,000	0	0	1,400,000
			결산	871,990	0	840,000	1,711,990
			증감	528,010	0	-840,000	-311,990
		차량비	예산	1,500,000	0	0	1,500,000
	결산		530,000	0	0	530,000	
	증감		970,000	0	0	970,000	

		기타운영비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
사무비	운영비		예산	10,400,000	0	0	10,400,000
			결산	7,946,690	0	1,315,070	9,261,760
			증감	2,453,310	0	-1,315,070	1,138,240
		예산	121,957,600	0	0	121,957,600	
		결산	111,654,581	0	1,315,070	112,969,651	
		증감	10,303,019	0	-1,315,070	8,987,949	
사업비	사업비	프로그램사업비	예산	24,536,550	0	3,000,000	27,536,550
			결산	26,989,860	0	917,700	27,907,560
			증감	-2,453,310	0	2,082,300	-371,010
		급식사업비	예산	73,105,000	0	0	73,105,000
			결산	73,105,000	0	0	73,105,000
			증감	0	0	0	0
		급식도우미지원사업비	예산	0	0	0	0
			결산	5,817,600	0	0	5,817,600
			증감	-5,817,600	0	0	-5,817,600
사업비	사업비		예산	97,641,550	0	3,000,000	100,641,550
			결산	105,912,460	0	917,700	106,830,160
			증감	-8,270,910	0	2,082,300	-6,188,610
			예산	97,641,550	0	3,000,000	100,641,550
			결산	105,912,460	0	917,700	106,830,160
			증감	-8,270,910	0	2,082,300	-6,188,610
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	1,154,409	17,616	163,818	1,335,843
			증감	-1,154,409	-17,616	-163,818	-1,335,843
잡지출	잡지출		예산	0	0	0	0
			결산	1,154,409	17,616	163,818	1,335,843
			증감	-1,154,409	-17,616	-163,818	-1,335,843
			예산	0	0	0	0
			결산	1,154,409	17,616	163,818	1,335,843
			증감	-1,154,409	-17,616	-163,818	-1,335,843
총 합 계			예산	219,599,150	0	3,000,000	222,599,150
			결산	218,721,450	17,616	2,396,588	221,135,654
			증감	877,700	-17,616	603,412	1,463,496