

세출결산서

공문제출번호 : C00000700732026000032

출력일자 : 2026년 04월 17일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	131,478,170	0	0	131,478,170
			결산	131,666,420	0	0	131,666,420
			증감	▲ 188,250	0	0	▲ 188,250
		일용잡급	예산	10,422,220	0	0	10,422,220
			결산	10,422,220	0	0	10,422,220
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	10,972,430	0	0	10,972,430
			결산	10,972,430	0	0	10,972,430
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	12,427,810	0	0	12,427,810
			결산	12,466,970	0	0	12,466,970
			증감	▲ 39,160	0	0	▲ 39,160
		기타후생경비	예산	1,131,000	0	300,000	1,431,000
			결산	1,131,000	0	0	1,131,000
			증감	0	0	300,000	300,000
사무비	인건비	합계	예산	166,431,630	0	300,000	166,731,630
			결산	166,659,040	0	0	166,659,040
			증감	▲ 227,410	0	300,000	72,590

출력자 : 정형순 소속기관 : 문수지역아동센터 출력일시 : 2026년 04월 17일 12시 18분 55초

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	0	1,067,000	1,067,000
			결산	0	0	1,067,000	1,067,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	0	409,022	409,022
			결산	0	0	218,400	218,400
			증감	0	0	190,622	190,622
	업무추진비	합계	예산	0	0	1,476,022	1,476,022
			결산	0	0	1,285,400	1,285,400
			증감	0	0	190,622	190,622
사무비	운영비	여비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	92,600	92,600
			증감	0	0	▲ 92,600	▲ 92,600
		수용비 및 수수료	예산	4,531,980	0	6,199,981	10,731,961
			결산	3,488,050	0	7,056,398	10,544,448
			증감	1,043,930	0	▲ 856,417	187,513
		공공요금	예산	2,419,390	0	793,960	3,213,350
			결산	2,498,340	0	832,540	3,330,880
			증감	▲ 78,950	0	▲ 38,580	▲ 117,530
		제세공과금	예산	1,057,830	1,900	1,284,990	2,344,720
			결산	1,057,830	1,900	1,284,990	2,344,720
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	0	0	423,000	423,000
			결산	0	0	376,000	376,000
			증감	0	0	47,000	47,000

출력자 : 정형순 소속기관 : 문수지역아동센터 출력일시 : 2026년 04월 17일 12시 18분 55초

	운영비	합계	예산	8,009,200	1,900	8,701,931	16,713,031
			결산	7,044,220	1,900	9,642,528	16,688,648
			증감	964,980	0	▲ 940,597	24,383
사무비	합계		예산	174,440,830	1,900	10,477,953	184,920,683
			결산	173,703,260	1,900	10,927,928	184,633,088
			증감	737,570	0	▲ 449,975	287,595
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	132,000	132,000
			결산	0	0	10,072,000	10,072,000
			증감	0	0	▲ 9,940,000	▲ 9,940,000
		자산취득비	예산	198,000	0	3,828,000	4,026,000
			결산	198,000	0	5,988,000	6,186,000
			증감	0	0	▲ 2,160,000	▲ 2,160,000
		시설장비 유지비	예산	0	0	5,940,000	5,940,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	5,940,000	5,940,000
재산조성비	시설비	합계	예산	198,000	0	9,900,000	10,098,000
			결산	198,000	0	16,060,000	16,258,000
			증감	0	0	▲ 6,160,000	▲ 6,160,000
재산조성비	합계		예산	198,000	0	9,900,000	10,098,000
			결산	198,000	0	16,060,000	16,258,000
			증감	0	0	▲ 6,160,000	▲ 6,160,000
사업비	사업비	교육프로그램사업비	예산	8,376,800	0	6,199,400	14,576,200
			결산	8,738,400	0	6,215,400	14,953,800
			증감	▲ 361,600	0	▲ 16,000	▲ 377,600

출력자 : 정형순 소속기관 : 문수지역아동센터 출력일시 : 2026년 04월 17일 12시 18분 55초

		문화프로그램사업비	예산	500,000	0	3,764,450	4,264,450
			결산	545,000	0	6,250,770	6,795,770
			증감	▲ 45,000	0	▲ 2,486,320	▲ 2,531,320
		정서지원프로그램사업비	예산	3,900,000	0	7,945,350	11,845,350
			결산	4,364,000	0	6,384,500	10,748,500
			증감	▲ 464,000	0	1,560,850	1,096,850
		지역사회연계프로그램사업비	예산	0	0	10,507,020	10,507,020
			결산	0	0	10,449,427	10,449,427
			증감	0	0	57,593	57,593
		보호프로그램사업비	예산	264,000	0	20,962,180	21,226,180
			결산	372,380	0	21,435,938	21,808,318
			증감	▲ 108,380	0	▲ 473,758	▲ 582,138
		급식프로그램사업비	예산	51,141,000	0	0	51,141,000
			결산	48,657,000	0	0	48,657,000
			증감	2,484,000	0	0	2,484,000
급식도우미인건비지원사업비	예산	0	0	0	0		
	결산	2,484,000	0	0	2,484,000		
	증감	▲ 2,484,000	0	0	▲ 2,484,000		
사업비	사업비	합계	예산	64,181,800	0	49,378,400	113,560,200
			결산	65,160,780	0	50,736,035	115,896,815
			증감	▲ 978,980	0	▲ 1,357,635	▲ 2,336,615
사업비	합계	예산	64,181,800	0	49,378,400	113,560,200	
		결산	65,160,780	0	50,736,035	115,896,815	
		증감	▲ 978,980	0	▲ 1,357,635	▲ 2,336,615	

출력자 : 정형순 소속기관 : 문수지역아동센터 출력일시 : 2026년 04월 17일 12시 18분 55초

잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	18	18
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	18	18
잡지출	잡지출	합계	예산	0	0	18	18
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	18	18
잡지출		합계	예산	0	0	18	18
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	18	18
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	3,821,639	3,821,639
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	3,821,639	3,821,639
		반환금	예산	551,192	0	0	551,192
			결산	0	0	0	0
			증감	551,192	0	0	551,192
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	551,192	0	3,821,639	4,372,831
			결산	0	0	0	0
			증감	551,192	0	3,821,639	4,372,831
예비비 및 기타		합계	예산	551,192	0	3,821,639	4,372,831
			결산	0	0	0	0
			증감	551,192	0	3,821,639	4,372,831
총계		총계	예산	239,371,822	1,900	73,578,010	312,951,732
			결산	239,062,040	1,900	77,723,963	316,787,903
			증감	309,782	0	▲ 4,145,953	▲ 3,836,171

출력자 : 정형순 소속기관 : 문수지역아동센터 출력일시 : 2026년 04월 17일 12시 18분 55초