

2023년 동명아동복지센터 세출결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	1,565,727,000	0	0	1,565,727,000
			결산	1,541,832,330	0	0	1,541,832,330
			증감	23,894,670	0	0	23,894,670
		제수당	예산	612,779,000	0	0	612,779,000
			결산	605,668,070	0	0	605,668,070
			증감	7,110,930	0	0	7,110,930
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	185,617,000	0	0	185,617,000
			결산	182,753,490	0	0	182,753,490
			증감	2,863,510	0	0	2,863,510
		사회보험부담금	예산	220,578,000	0	0	220,578,000
			결산	202,016,200	0	0	202,016,200
			증감	18,561,800	0	0	18,561,800
		기타후생경비	예산	16,000,000	0	6,000,000	22,000,000
			결산	15,775,000	0	2,755,940	18,530,940
			증감	225,000	0	3,244,060	3,469,060
사무비	인건비	합계	예산	2,600,701,000	0	6,000,000	2,606,701,000
			결산	2,548,045,090	0	2,755,940	2,550,801,030
			증감	52,655,910	0	3,244,060	55,899,970

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	7,000,000	0	7,000,000
			결산	0	530,000	0	530,000
			증감	0	6,470,000	0	6,470,000
		직책보조비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
		회의비	예산	0	4,800,000	7,000,000	11,800,000
			결산	0	0	4,695,793	4,695,793
			증감	0	4,800,000	2,304,207	7,104,207
	업무추진비	합계	예산	0	12,300,000	7,000,000	19,300,000
			결산	0	530,000	4,695,793	5,225,793
			증감	0	11,770,000	2,304,207	14,074,207
사무비	운영비	여비	예산	0	0	2,400,000	2,400,000
			결산	0	0	1,198,750	1,198,750
			증감	0	0	1,201,250	1,201,250
		수용비 및 수수료	예산	16,571,000	0	20,000,000	36,571,000
			결산	16,538,328	0	9,222,790	25,761,118
			증감	32,672	0	10,777,210	10,809,882
		공공요금	예산	20,099,000	0	10,800,000	30,899,000
			결산	19,724,210	0	6,215,530	25,939,740
			증감	374,790	0	4,584,470	4,959,260
		제세공과금	예산	8,115,330	0	9,492,379	17,607,709
			결산	7,968,740	0	6,801,390	14,770,130
			증감	146,590	0	2,690,989	2,837,579

		차량비	예산	13,960,000	0	6,000,000	19,960,000
			결산	13,945,132	0	2,514,984	16,460,116
			증감	14,868	0	3,485,016	3,499,884
		기타운영비	예산	2,609,840	17,200,000	11,270,900	31,080,740
			결산	2,608,200	200,000	6,231,350	9,039,550
			증감	1,640	17,000,000	5,039,550	22,041,190
	운영비	합계	예산	61,355,170	17,200,000	59,963,279	138,518,449
			결산	60,784,610	200,000	32,184,794	93,169,404
			증감	570,560	17,000,000	27,778,485	45,349,045
사무비	합계		예산	2,662,056,170	29,500,000	72,963,279	2,764,519,449
			결산	2,608,829,700	730,000	39,636,527	2,649,196,227
			증감	53,226,470	28,770,000	33,326,752	115,323,222
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	8,914,010	0	47,000,000	55,914,010
			결산	8,704,740	0	27,881,890	36,586,630
			증감	209,270	0	19,118,110	19,327,380
		시설장비유지비	예산	28,576,150	18,402,000	155,000,000	201,978,150
			결산	28,380,750	11,935,000	143,773,400	184,089,150
			증감	195,400	6,467,000	11,226,600	17,889,000
재산조성비	시설비	합계	예산	37,490,160	18,402,000	202,000,000	257,892,160
			결산	37,085,490	11,935,000	171,655,290	220,675,780
			증감	404,670	6,467,000	30,344,710	37,216,380
재산조성비	합계		예산	37,490,160	18,402,000	202,000,000	257,892,160
			결산	37,085,490	11,935,000	171,655,290	220,675,780
			증감	404,670	6,467,000	30,344,710	37,216,380

사업비	운영비	생계비	예산	156,344,000	55,920,000	1,000,000	213,264,000
			결산	151,654,133	54,095,355	202,500	205,951,988
			증감	4,689,867	1,824,645	797,500	7,312,012
		수용기관경비	예산	770,540	0	5,000,000	5,770,540
			결산	766,080	0	48,580	814,660
			증감	4,460	0	4,951,420	4,955,880
		피복비	예산	25,920,000	0	2,400,000	28,320,000
			결산	24,992,900	0	945,000	25,937,900
			증감	927,100	0	1,455,000	2,382,100
		의료비	예산	0	0	25,300,000	25,300,000
			결산	0	0	10,425,040	10,425,040
			증감	0	0	14,874,960	14,874,960
		자활사업비	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	500,000	500,000
		특별급식비	예산	59,090,000	0	5,040,000	64,130,000
			결산	57,519,000	0	3,330,400	60,849,400
			증감	1,571,000	0	1,709,600	3,280,600
		연료비	예산	10,954,130	0	9,867,258	20,821,388
			결산	10,759,920	0	6,901,490	17,661,410
			증감	194,210	0	2,965,768	3,159,978
사업비	운영비	합계	예산	253,078,670	55,920,000	49,107,258	358,105,928
			결산	245,692,033	54,095,355	21,853,010	321,640,398
			증감	7,386,637	1,824,645	27,254,248	36,465,530

사업비	교육비	수업료	예산	5,918,930	0	600,000	6,518,930
			결산	5,918,930	0	0	5,918,930
			증감	0	0	600,000	600,000
		학용품비	예산	0	0	600,000	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	600,000	600,000
		도서구입비	예산	2,160,000	0	460,000	2,620,000
			결산	2,160,000	0	341,750	2,501,750
			증감	0	0	118,250	118,250
		학습지원비	예산	0	0	90,500,000	90,500,000
			결산	0	0	71,131,380	71,131,380
			증감	0	0	19,368,620	19,368,620
		수학여행비	예산	3,860,000	0	20,000,000	23,860,000
			결산	3,860,000	0	10,724,460	14,584,460
			증감	0	0	9,275,540	9,275,540
		교복비	예산	0	0	600,000	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	600,000	600,000
		기타교육비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000
	교육비	합계	예산	11,938,930	0	113,760,000	125,698,930
			결산	11,938,930	0	82,197,590	94,136,520
			증감	0	0	31,562,410	31,562,410

사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	10,125,000	0	35,000,000	45,125,000
			결산	10,125,000	0	25,108,000	35,233,000
			증감	0	0	9,892,000	9,892,000
		교육재활 사업비	예산	0	0	550,000	550,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	550,000	550,000
		직업재활 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타사업비	예산	22,043,000	3,000,000	131,712,395	156,755,395
			결산	21,634,500	2,100,161	124,415,696	148,150,357
			증감	408,500	899,839	7,296,699	8,605,038
		특별활동사업비	예산	0	0	51,716,235	51,716,235
			결산	0	0	35,935,220	35,935,220
			증감	0	0	15,781,015	15,781,015
		외부지원사업비	예산	0	0	263,473,321	263,473,321
			결산	0	0	183,663,068	183,663,068
			증감	0	0	79,810,253	79,810,253
		자립지원사업비	예산	10,080,000	500,000	20,000,000	30,580,000
			결산	9,360,000	0	12,770,703	22,130,703
			증감	720,000	500,000	7,229,297	8,449,297
	사업비	합계	예산	42,248,000	3,500,000	502,451,951	548,199,951
			결산	41,119,500	2,100,161	381,892,687	425,112,348
			증감	1,128,500	1,399,839	120,559,264	123,087,603

사업비	합계		예산	307,265,600	59,420,000	665,319,209	1,032,004,809
			결산	298,750,463	56,195,516	485,943,287	840,889,266
			증감	8,515,137	3,224,484	179,375,922	191,115,543
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	779,512	779,512
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	779,512	779,512
		반환금	예산	1,876,070	0	0	1,876,070
			결산	943,766	0	0	943,766
			증감	932,304	0	0	932,304
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	1,876,070	0	779,512	2,655,582
			결산	943,766	0	0	943,766
			증감	932,304	0	779,512	1,711,816
예비비 및 기타	합계		예산	1,876,070	0	779,512	2,655,582
			결산	943,766	0	0	943,766
			증감	932,304	0	779,512	1,711,816
총계			예산	3,008,688,000	107,322,000	941,062,000	4,057,072,000
			결산	2,945,609,419	68,860,516	697,235,104	3,711,705,039
			증감	63,078,581	38,461,484	243,826,896	345,366,961