

세출결산서

■ 사업명 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

■ 회계연월 : 2024년 01월 ~ 2024년 12월

과목				구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
사무비	인건비	급여	급여1	예산	641,993,000	38,988,000	0	680,981,000
				결산	633,150,010	40,071,820	0	673,221,830
				증감	8,842,990	- 1,083,820	0	7,759,170
		급여		예산	641,993,000	38,988,000	0	680,981,000
				결산	633,150,010	40,071,820	0	673,221,830
				증감	8,842,990	- 1,083,820	0	7,759,170
		제수당	제수당	예산	151,964,440	42,036,000	0	194,000,440
				결산	140,517,470	46,573,400	0	187,090,870
				증감	11,446,970	- 4,537,400	0	6,909,570
			비정규직종사자수당	예산	1,080,000	720,000	0	1,800,000
				결산	1,069,360	146,070	0	1,215,430
				증감	10,640	573,930	0	584,570
	제수당		예산	153,044,440	42,756,000	0	195,800,440	
			결산	141,586,830	46,719,470	0	188,306,300	
			증감	11,457,610	- 3,963,470	0	7,494,140	
	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	68,764,580	6,353,580	0	75,118,160	
			결산	65,299,760	8,534,770	0	73,834,530	
			증감	3,464,820	- 2,181,190	0	1,283,630	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	68,764,580	6,353,580	0	75,118,160	
			결산	65,299,760	8,534,770	0	73,834,530	
			증감	3,464,820	- 2,181,190	0	1,283,630	
	사회보험부담금	사회보험부담금	예산	84,203,927	9,120,000	0	93,323,927	
			결산	76,491,260	6,812,170	0	83,303,430	
			증감	7,712,667	2,307,830	0	10,020,497	
사회보험부담금		예산	84,203,927	9,120,000	0	93,323,927		
		결산	76,491,260	6,812,170	0	83,303,430		
		증감	7,712,667	2,307,830	0	10,020,497		

		기타후생경비	기타후생경비	예산	8,520,000	5,563,000	0	14,083,000
				결산	7,600,000	800,000	0	8,400,000
				증감	920,000	4,763,000	0	5,683,000
		기타후생경비		예산	8,520,000	5,563,000	0	14,083,000
				결산	7,600,000	800,000	0	8,400,000
				증감	920,000	4,763,000	0	5,683,000
	인건비			예산	956,525,947	102,780,580	0	1,059,306,527
				결산	924,127,860	102,938,230	0	1,027,066,090
				증감	32,398,087	- 157,650	0	32,240,437
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	예산	1,800,000	4,780,000	0	6,580,000
				결산	630,000	5,356,090	0	5,986,090
				증감	1,170,000	- 576,090	0	593,910
		기관운영비		예산	1,800,000	4,780,000	0	6,580,000
				결산	630,000	5,356,090	0	5,986,090
				증감	1,170,000	- 576,090	0	593,910
		회의비	회의비	예산	2,240,000	0	0	2,240,000
				결산	1,782,400	0	0	1,782,400
				증감	457,600	0	0	457,600
		회의비		예산	2,240,000	0	0	2,240,000
				결산	1,782,400	0	0	1,782,400
				증감	457,600	0	0	457,600
	업무추진비			예산	4,040,000	4,780,000	0	8,820,000
				결산	2,412,400	5,356,090	0	7,768,490
				증감	1,627,600	- 576,090	0	1,051,510
	운영비	여비	여비	예산	1,500,000	500,000	0	2,000,000
				결산	917,900	95,800	0	1,013,700
				증감	582,100	404,200	0	986,300
		여비		예산	1,500,000	500,000	0	2,000,000
				결산	917,900	95,800	0	1,013,700
				증감	582,100	404,200	0	986,300
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	예산	22,861,864	15,328,136	1,270,000	39,460,000
				결산	23,234,256	463,585	13,380	23,711,221
				증감	- 372,392	14,864,551	1,256,620	15,748,779
		수용비 및 수수료		예산	22,861,864	15,328,136	1,270,000	39,460,000
				결산	23,234,256	463,585	13,380	23,711,221
				증감	- 372,392	14,864,551	1,256,620	15,748,779

운영비	공공요금	공공요금	예산	25,421,050	0	4,638,950	30,060,000
			결산	24,251,716	0	460,000	24,711,716
			증감	1,169,334	0	4,178,950	5,348,284
	공공요금		예산	25,421,050	0	4,638,950	30,060,000
			결산	24,251,716	0	460,000	24,711,716
			증감	1,169,334	0	4,178,950	5,348,284
	제세공과금	제세공과금	예산	15,000,000	1,000,000	0	16,000,000
			결산	14,200,160	1,601,000	0	15,801,160
			증감	799,840	- 601,000	0	198,840
	제세공과금		예산	15,000,000	1,000,000	0	16,000,000
			결산	14,200,160	1,601,000	0	15,801,160
			증감	799,840	- 601,000	0	198,840
	차량비	차량비	예산	4,560,000	500,000	0	5,060,000
			결산	2,766,661	0	0	2,766,661
			증감	1,793,339	500,000	0	2,293,339
	차량비		예산	4,560,000	500,000	0	5,060,000
			결산	2,766,661	0	0	2,766,661
			증감	1,793,339	500,000	0	2,293,339
	연료비	연료비	예산	12,000,000	4,800,000	0	16,800,000
			결산	4,569,380	0	0	4,569,380
			증감	7,430,620	4,800,000	0	12,230,620
	연료비		예산	12,000,000	4,800,000	0	16,800,000
			결산	4,569,380	0	0	4,569,380
			증감	7,430,620	4,800,000	0	12,230,620
기타운영비	직원교육	예산	7,965,000	1,600,000	0	9,565,000	
		결산	5,747,510	0	0	5,747,510	
		증감	2,217,490	1,600,000	0	3,817,490	
기타운영비	기타운영비	예산	13,430,000	8,334,000	0	21,764,000	
		결산	17,050,665	3,271,660	0	20,322,325	
		증감	- 3,620,665	5,062,340	0	1,441,675	
기타운영비		예산	21,395,000	9,934,000	0	31,329,000	
		결산	22,798,175	3,271,660	0	26,069,835	
		증감	- 1,403,175	6,662,340	0	5,259,165	
운영비		예산	102,737,914	32,062,136	5,908,950	140,709,000	
		결산	92,738,248	5,432,045	473,380	98,643,673	
		증감	9,999,666	26,630,091	5,435,570	42,065,327	

사무비				예산	1,063,303,861	139,622,716	5,908,950	1,208,835,527	
				결산	1,019,278,508	113,726,365	473,380	1,133,478,253	
				증감	44,025,353	25,896,351	5,435,570	75,357,274	
재산조성비	시설비	시설비	시설비	예산	140,971,000	0	0	140,971,000	
				결산	129,904,000	8,067,000	0	137,971,000	
				증감	11,067,000	- 8,067,000	0	3,000,000	
	시설비			예산	140,971,000	0	0	140,971,000	
				결산	129,904,000	8,067,000	0	137,971,000	
				증감	11,067,000	- 8,067,000	0	3,000,000	
				예산	16,500,000	9,846,000	0	26,346,000	
				결산	4,128,100	18,446,000	0	22,574,100	
				증감	12,371,900	- 8,600,000	0	3,771,900	
	자산취득비	자산취득비			예산	16,500,000	9,846,000	0	26,346,000
					결산	4,128,100	18,446,000	0	22,574,100
					증감	12,371,900	- 8,600,000	0	3,771,900
					예산	14,474,489	7,100,000	0	21,574,489
					결산	13,099,160	5,020,000	0	18,119,160
					증감	1,375,329	2,080,000	0	3,455,329
	시설장비 유지비	시설장비 유지비	시설장비 유지비	예산	14,474,489	7,100,000	0	21,574,489	
				결산	13,099,160	5,020,000	0	18,119,160	
				증감	1,375,329	2,080,000	0	3,455,329	
				예산	14,474,489	7,100,000	0	21,574,489	
				결산	13,099,160	5,020,000	0	18,119,160	
				증감	1,375,329	2,080,000	0	3,455,329	
	시설비				예산	171,945,489	16,946,000	0	188,891,489
					결산	147,131,260	31,533,000	0	178,664,260
					증감	24,814,229	- 14,587,000	0	10,227,229
					예산	171,945,489	16,946,000	0	188,891,489
					결산	147,131,260	31,533,000	0	178,664,260
					증감	24,814,229	- 14,587,000	0	10,227,229
재산조성비				예산	171,945,489	16,946,000	0	188,891,489	
				결산	147,131,260	31,533,000	0	178,664,260	
				증감	24,814,229	- 14,587,000	0	10,227,229	
사업비	사업비	무료복지사업비사업비	사업비	예산	0	0	0	0	
				결산	0	0	0	0	
				증감	0	0	0	0	
			방화동골목놀이터	예산	0	0	0	0	
				결산	0	0	0	0	
				증감	0	0	0	0	
			정겨운동네이음사업	예산	1,052,000	0	646,000	1,698,000	
				결산	1,030,280	50,000	579,700	1,659,980	
				증감	21,720	- 50,000	66,300	38,020	

더불어동네방 네사업	예산	3,230,000	0	350,000	3,580,000
	결산	2,999,072	0	119,470	3,118,542
	증감	230,928	0	230,530	461,458
사이좋은동네 로사업	예산	2,000,000	0	758,000	2,758,000
	결산	2,667,940	0	81,950	2,749,890
	증감	- 667,940	0	676,050	8,110
일자리창출사 업(50+보람일 자리)	예산	80,000	0	0	80,000
	결산	0	0	0	0
	증감	80,000	0	0	80,000
(강서구)공간개 방사업	예산	0	0	0	0
	결산	0	0	0	0
	증감	0	0	0	0
우리동네사랑 방	예산	3,650,000	6,100,000	300,000	10,050,000
	결산	3,917,990	5,130,318	0	9,048,308
	증감	- 267,990	969,682	300,000	1,001,692
환경과놀자	예산	0	0	1,890,000	1,890,000
	결산	1,604,300	0	240,330	1,844,630
	증감	- 1,604,300	0	1,649,670	45,370
두근두근우리 마을축제	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
	결산	2,915,940	0	0	2,915,940
	증감	84,060	0	0	84,060
마을곳곳	예산	3,000,000	0	1,300,000	4,300,000
	결산	3,861,490	0	88,660	3,950,150
	증감	- 861,490	0	1,211,340	349,850
동네친구들	예산	3,640,000	0	640,000	4,280,000
	결산	3,978,050	0	244,250	4,222,300
	증감	- 338,050	0	395,750	57,700
정가든공동체 운영	예산	1,000,000	0	390,000	1,390,000
	결산	912,270	82,000	389,000	1,383,270
	증감	87,730	- 82,000	1,000	6,730
주민복지증진 사업	예산	300,000	0	0	300,000
	결산	17,300	0	0	17,300
	증감	282,700	0	0	282,700
좋은이웃만들 기사업	예산	0	0	7,000,784	7,000,784
	결산	0	0	7,000,784	7,000,784
	증감	0	0	0	0

방역소독사업	예산	0	0	0	0
	결산	0	0	0	0
	증감	0	0	0	0
꿈자람책놀이 터작은도서관(공립)	예산	13,771,297	18,959,785	72,000	32,803,082
	결산	13,755,000	18,976,082	72,000	32,803,082
	증감	16,297	- 16,297	0	0
일자리창출사업(꽃결마을)	예산	550,000	0	0	550,000
	결산	194,240	0	85,000	279,240
	증감	355,760	0	- 85,000	270,760
희망운동	예산	0	0	11,120,000	11,120,000
	결산	0	2,668	8,614,797	8,617,465
	증감	0	- 2,668	2,505,203	2,502,535
골목놀이터	예산	940,000	0	0	940,000
	결산	782,670	31,600	44,660	858,930
	증감	157,330	- 31,600	- 44,660	81,070
경로식당	예산	214,182,112	46,604,518	0	260,786,630
	결산	212,797,529	34,719,748	0	247,517,277
	증감	1,384,583	11,884,770	0	13,269,353
노인배달급식	예산	81,868,000	0	0	81,868,000
	결산	81,868,000	0	0	81,868,000
	증감	0	0	0	0
밑반찬서비스	예산	18,518,500	0	0	18,518,500
	결산	18,518,500	0	0	18,518,500
	증감	0	0	0	0
도시농업공동체(풀꽃향기자치활동)	예산	0	0	3,110,000	3,110,000
	결산	1,706,500	597,000	780,900	3,084,400
	증감	- 1,706,500	- 597,000	2,329,100	25,600
후원금사업	예산	0	0	48,000,000	48,000,000
	결산	0	0	43,984,670	43,984,670
	증감	0	0	4,015,330	4,015,330
후원품사업	예산	0	0	300,000	300,000
	결산	0	11,000	0	11,000
	증감	0	- 11,000	300,000	289,000
자원봉사관련사업	예산	1,700,000	3,500,000	200,000	5,400,000
	결산	117,400	3,447,000	0	3,564,400
	증감	1,582,600	53,000	200,000	1,835,600

홍보출판사업	예산	10,579,215	2,270,199	300,000	13,149,414
	결산	8,377,160	1,912,780	0	10,289,940
	증감	2,202,055	357,419	300,000	2,859,474
실습지도	예산	0	400,000	0	400,000
	결산	0	400,000	0	400,000
	증감	0	0	0	0
일자리창출사업(도란도란사업단)	예산	400,000	0	247,000	647,000
	결산	272,000	0	95,000	367,000
	증감	128,000	0	152,000	280,000
이웃기웃	예산	1,470,000	0	720,000	2,190,000
	결산	1,184,550	0	132,000	1,316,550
	증감	285,450	0	588,000	873,450
공간개방사업	예산	9,600,000	0	0	9,600,000
	결산	9,600,000	0	0	9,600,000
	증감	0	0	0	0
주민모임공모사업(동네사람들)	예산	0	0	0	0
	결산	0	0	0	0
	증감	0	0	0	0
네트워크사업	예산	1,150,000	350,000	700,000	2,200,000
	결산	933,300	242,820	391,080	1,567,200
	증감	216,700	107,180	308,920	632,800
동네안녕	예산	1,573,000	1,102,550	1,002,450	3,678,000
	결산	796,360	0	2,830,700	3,627,060
	증감	776,640	1,102,550	- 1,828,250	50,940
동네사람들	예산	800,000	0	40,000	840,000
	결산	405,470	33,260	123,980	562,710
	증감	394,530	- 33,260	- 83,980	277,290
개관기념	예산	0	2,700,000	1,000,000	3,700,000
	결산	3,157,810	100,000	200,000	3,457,810
	증감	- 3,157,810	2,600,000	800,000	242,190
지역밀착형동중심운영사업비	예산	7,000,000	0	0	7,000,000
	결산	7,000,000	0	0	7,000,000
	증감	0	0	0	0
무료복지사업비사업비	예산	385,054,124	81,987,052	80,086,234	547,127,410
	결산	385,371,121	65,736,276	66,098,931	517,206,328
	증감	- 316,997	16,250,776	13,987,303	29,921,082

			사회교육 실비사업 사업비	사회교육실비 사업(피아노)	예산	0	57,099,278	0	57,099,278
					결산	0	47,856,563	0	47,856,563
					증감	0	9,242,715	0	9,242,715
				사회교육실비 사업(꿈꾸는 미 술교실)	예산	0	8,577,000	0	8,577,000
					결산	0	7,321,968	0	7,321,968
					증감	0	1,255,032	0	1,255,032
			사회교육실비사업사업비		예산	0	65,676,278	0	65,676,278
					결산	0	55,178,531	0	55,178,531
					증감	0	10,497,747	0	10,497,747
		사업비			예산	385,054,124	147,663,330	80,086,234	612,803,688
					결산	385,371,121	120,914,807	66,098,931	572,384,859
					증감	- 316,997	26,748,523	13,987,303	40,418,829
사업비					예산	385,054,124	147,663,330	80,086,234	612,803,688
					결산	385,371,121	120,914,807	66,098,931	572,384,859
					증감	- 316,997	26,748,523	13,987,303	40,418,829
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출		예산	0	1,000,000	0	1,000,000
					결산	0	110,320	0	110,320
					증감	0	889,680	0	889,680
		잡지출			예산	0	1,000,000	0	1,000,000
					결산	0	110,320	0	110,320
					증감	0	889,680	0	889,680
	잡지출				예산	0	1,000,000	0	1,000,000
					결산	0	110,320	0	110,320
					증감	0	889,680	0	889,680
잡지출					예산	0	1,000,000	0	1,000,000
					결산	0	110,320	0	110,320
					증감	0	889,680	0	889,680
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비		예산	0	635,296	0	635,296
					결산	0	0	0	0
					증감	0	635,296	0	635,296
		예비비			예산	0	635,296	0	635,296
					결산	0	0	0	0
					증감	0	635,296	0	635,296
		반환금	반환금		예산	180,022,000	0	0	180,022,000
					결산	105,991,921	0	131,000	106,122,921
					증감	74,030,079	0	- 131,000	73,899,079

		예산	180,022,000	0	0	180,022,000
	반환금	결산	105,991,921	0	131,000	106,122,921
		증감	74,030,079	0	- 131,000	73,899,079
	예비비 및 기타	예산	180,022,000	635,296	0	180,657,296
		결산	105,991,921	0	131,000	106,122,921
		증감	74,030,079	635,296	- 131,000	74,534,375
예비비 및 기타		예산	180,022,000	635,296	0	180,657,296
		결산	105,991,921	0	131,000	106,122,921
		증감	74,030,079	635,296	- 131,000	74,534,375
총 합계		예산	1,800,325,474	305,867,342	85,995,184	2,192,188,000
		결산	1,657,772,810	266,284,492	66,703,311	1,990,760,613
		증감	142,552,664	39,582,850	19,291,873	201,427,387