2021년도 강서지역아동센터 결산

(단위:원)

구분	과목구분			당초예산액	결산액	증감	비율
	관	항	목				
세입계				149,702,000	150,676,792	-974,792	100.7%
세입	보조금수입			120,486,700	120,473,740	12,960	100.0%
		보조금수입	시도보조금	94,197,200	94,184,240	12,960	100.0%
			시군구보조금	26,289,500	26,289,500	0	100.0%
	후원금수입			14,637,800	15,633,353	-995,553	106.8%
		후원금수입	비지정후원금	14,637,800	15,633,353	-995,553	106.8%
	이월금			14,568,522	14,568,522	0	100.0%
		이월금	전년도이월금2(후원금)	14,568,522	14,568,522	0	100.0%
	잡수입			8,978	1,177	7,801	13.1%
		잡수입	기타예금이자수입	8,978	1,177	7,801	13.1%
세출계				149,702,000	131,016,077	18,685,923	87.5%
세출	사무비			80,790,040	80,482,280	307,760	99.6%
		인건비		79,249,020	79,012,560	236,460	99.7%
			급여	58,338,000	58,338,000	0	100.0%
			제수당	9,421,200	9,408,240	12,960	99.9%
			퇴직적립금	4,729,810	4,734,090	-4,280	100.1%
			사회보험부담비용	6,427,010	6,199,230	227,780	96.5%
			기타후생경비	333,000	333,000	0	100.0%
		운영비		1,541,020	1,469,720	71,300	95.4%
			수용비및수수료	1,168,000	1,096,700	71,300	93.9%
			공공요금	204,000	204,000	0	100.0%
			제세공과금	169,020	169,020	0	100.0%
	사업비			52,737,500	50,480,900	2,256,600	95.7%
		운영비	연료비	1,800,000	1,800,000	0	100.0%
		사업비	보호사업비	25,689,500	25,689,500	0	100.0%
			교육사업비	17,335,000	15,635,000	1,700,000	90.2%
			문화사업비	7,913,000	7,356,400	556,600	93.0%
	예비비및기타			16,174,460	52,897	16,121,563	0.3%
		예비비및기타	예비비	16,113,762	-	16,113,762	0.0%
			반환금	60,698	52,897	7,801	87.1%