

# 세출결산서

공문제출번호 : C01060990612025000040

출력일자 : 2025년 03월 13일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	649,444,620	0	0	649,444,620		
			결산	656,208,720	0	0	656,208,720		
			증감	▲6,764,100	0	0	▲6,764,100		
		제수당	예산	91,998,440	0	0	91,998,440		
			결산	92,557,030	0	1,407,380	93,964,410		
			증감	▲558,590	0	▲1,407,380	▲1,965,970		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	60,658,080	0	0	60,658,080		
			결산	60,658,080	0	0	60,658,080		
			증감	0	0	0	0		
		사회보험부담금	예산	72,951,540	0	0	72,951,540		
			결산	71,842,800	0	0	71,842,800		
			증감	1,108,740	0	0	1,108,740		
		사무비	인건비	합계	예산	875,052,680	0	0	875,052,680
					결산	881,266,630	0	1,407,380	882,674,010
					증감	▲6,213,950	0	▲1,407,380	▲7,621,330
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	1,339,058	0	0	1,339,058		
			결산	0	1,069,800	0	1,069,800		
			증감	1,339,058	▲1,069,800	0	269,258		

출력자 : 최문정 소속기관 : 동해시가족센터

		직책보조비	예산	2,400,000	0	0	2,400,000
			결산	0	2,400,000	0	2,400,000
			증감	2,400,000	▲2,400,000	0	0
		회의비	예산	5,596,000	0	0	5,596,000
			결산	5,644,000	0	0	5,644,000
			증감	▲48,000	0	0	▲48,000
업무추진비	합계	예산	9,335,058	0	0	9,335,058	
		결산	5,644,000	3,469,800	0	9,113,800	
		증감	3,691,058	▲3,469,800	0	221,258	
사무비	운영비	여비	예산	5,525,700	0	0	5,525,700
			결산	4,202,000	0	0	4,202,000
			증감	1,323,700	0	0	1,323,700
		수용비 및 수수료	예산	60,788,620	0	0	60,788,620
			결산	72,306,715	0	713,305	73,020,020
			증감	▲11,518,095	0	▲713,305	▲12,231,400
		공공요금	예산	24,192,550	0	0	24,192,550
			결산	22,556,220	434,660	220,210	23,211,090
			증감	1,636,330	▲434,660	▲220,210	981,460
		제세공과금	예산	3,153,450	0	0	3,153,450
			결산	3,239,388	0	812,000	4,051,388
			증감	▲85,938	0	▲812,000	▲897,938
		차량비	예산	3,900,000	0	0	3,900,000
			결산	4,395,000	0	350,000	4,745,000
			증감	▲495,000	0	▲350,000	▲845,000

		기타운영비	예산	7,028,000	0	0	7,028,000
			결산	4,596,900	253,600	56,000	4,906,500
			증감	2,431,100	▲253,600	▲56,000	2,121,500
	운영비	합계	예산	104,588,320	0	0	104,588,320
			결산	111,296,223	688,260	2,151,515	114,135,998
			증감	▲6,707,903	▲688,260	▲2,151,515	▲9,547,678
사무비		합계	예산	988,976,058	0	0	988,976,058
			결산	998,206,853	4,158,060	3,558,895	1,005,923,808
			증감	▲9,230,795	▲4,158,060	▲3,558,895	▲16,947,750
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	2,000,000	0	0	2,000,000
			결산	2,000,000	0	0	2,000,000
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	4,000,000	0	0	4,000,000
			결산	4,000,000	0	0	4,000,000
			증감	0	0	0	0
재산조성비	시설비	합계	예산	6,000,000	0	0	6,000,000
			결산	6,000,000	0	0	6,000,000
			증감	0	0	0	0
재산조성비	합계		예산	6,000,000	0	0	6,000,000
			결산	6,000,000	0	0	6,000,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	사업비	예산	2,125,743,000	395,661,000	68,736,801	2,590,140,801
			결산	1,927,638,840	330,077,496	67,234,540	2,324,950,876
			증감	198,104,160	65,583,504	1,502,261	265,189,925

사업비	사업비	합계	예산	2,125,743,000	395,661,000	68,736,801	2,590,140,801
			결산	1,927,638,840	330,077,496	67,234,540	2,324,950,876
			증감	198,104,160	65,583,504	1,502,261	265,189,925
사업비	세계인의날사업비	재료비사업비	예산	0	0	0	0
			결산	1,650,900	0	0	1,650,900
			증감	▲1,650,900	0	0	▲1,650,900
	세계인의날사업비	합계	예산	0	0	0	0
			결산	1,650,900	0	0	1,650,900
			증감	▲1,650,900	0	0	▲1,650,900
사업비	합계		예산	2,125,743,000	395,661,000	68,736,801	2,590,140,801
			결산	1,929,289,740	330,077,496	67,234,540	2,326,601,776
			증감	196,453,260	65,583,504	1,502,261	263,539,025
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	318,033,273	0	2,221,263	320,254,536
			결산	482,642,549	690	2,218,259	484,861,498
			증감	▲164,609,276	▲690	3,004	▲164,606,962
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	318,033,273	0	2,221,263	320,254,536
			결산	482,642,549	690	2,218,259	484,861,498
			증감	▲164,609,276	▲690	3,004	▲164,606,962
예비비 및 기타	합계		예산	318,033,273	0	2,221,263	320,254,536
			결산	482,642,549	690	2,218,259	484,861,498
			증감	▲164,609,276	▲690	3,004	▲164,606,962
총계			예산	3,438,752,331	395,661,000	70,958,064	3,905,371,395
			결산	3,416,139,142	334,236,246	73,011,694	3,823,387,082
			증감	22,613,189	61,424,754	▲2,053,630	81,984,313

출력자 : 최문정 소속기관 : 동해시가족센터