

세출결산서

공문제출번호 : C00000935002024000024

출력일자 : 2024년 03월 29일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	303,662,500	0	0	303,662,500
			결산	293,273,550	0	0	293,273,550
			증감	10,388,950	0	0	10,388,950
		제수당	예산	48,543,360	0	0	48,543,360
			결산	44,553,570	0	0	44,553,570
			증감	3,989,790	0	0	3,989,790
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	28,957,000	0	0	28,957,000
			결산	27,451,162	0	0	27,451,162
			증감	1,505,838	0	0	1,505,838
		사회보험부담금	예산	37,366,140	0	0	37,366,140
			결산	34,544,590	0	0	34,544,590
			증감	2,821,550	0	0	2,821,550
		기타후생경비	예산	770,000	2,120,000	2,960,000	5,850,000
			결산	69,100	140,460	1,688,870	1,898,430
			증감	700,900	1,979,540	1,271,130	3,951,570
사무비	인건비	합계	예산	419,299,000	2,120,000	2,960,000	424,379,000
			결산	399,891,972	140,460	1,688,870	401,721,302
			증감	19,407,028	1,979,540	1,271,130	22,657,698

출력자 : 탁수진 소속기관 : 삼보사회복지관 출력일시 : 2024년 03월 29일 09시 11분 02초

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	1,088,800	1,700,000	0	2,788,800
			결산	1,088,800	1,088,900	0	2,177,700
			증감	0	611,100	0	611,100
		회의비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	100,000	0	100,000
			증감	0	0	0	0
	업무추진비	합계	예산	1,088,800	1,800,000	0	2,888,800
			결산	1,088,800	1,188,900	0	2,277,700
			증감	0	611,100	0	611,100
사무비	운영비	여비	예산	751,400	0	2,000,000	2,751,400
			결산	752,300	0	0	752,300
			증감	▲ 900	0	2,000,000	1,999,100
		수용비 및 수수료	예산	4,017,090	0	9,483,590	13,500,680
			결산	3,987,978	0	2,841,440	6,829,418
			증감	29,112	0	6,642,150	6,671,262
		공공요금	예산	8,293,030	0	2,600,000	10,893,030
			결산	8,321,242	0	206,260	8,527,502
			증감	▲ 28,212	0	2,393,740	2,365,528
		제세공과금	예산	6,323,380	0	1,566,540	7,889,920
			결산	6,323,380	0	1,409,956	7,733,336
			증감	0	0	156,584	156,584
		차량비	예산	2,970,900	0	3,500,000	6,470,900
			결산	2,970,900	0	120,000	3,090,900
			증감	0	0	3,380,000	3,380,000

출력자 : 탁수진 소속기관 : 삼보사회복지관 출력일시 : 2024년 03월 29일 09시 11분 02초

		연료비	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	56,000	56,000
			증감	0	0	444,000	444,000
		기타운영비	예산	1,215,400	530,000	1,600,000	3,345,400
			결산	1,215,400	322,350	1,120,000	2,657,750
			증감	0	207,650	480,000	687,650
	운영비	합계	예산	23,571,200	530,000	21,250,130	45,351,330
			결산	23,571,200	322,350	5,753,656	29,647,206
			증감	0	207,650	15,496,474	15,704,124
사무비	합계		예산	443,959,000	4,450,000	24,210,130	472,619,130
			결산	424,551,972	1,651,710	7,442,526	433,646,208
			증감	19,407,028	2,798,290	16,767,604	38,972,922
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
		자산취득비	예산	0	2,500,000	3,500,000	6,000,000
			결산	0	1,968,850	1,830,000	3,798,850
			증감	0	531,150	1,670,000	2,201,150
		시설장비 유지비	예산	340,000	0	2,500,000	2,840,000
			결산	340,000	0	143,000	483,000
			증감	0	0	2,357,000	2,357,000
재산조성비	시설비	합계	예산	340,000	3,100,000	6,000,000	9,440,000
			결산	340,000	1,968,850	1,973,000	4,281,850
			증감	0	1,131,150	4,027,000	5,158,150

재산조성비	합계		예산	340,000	3,100,000	6,000,000	9,440,000
			결산	340,000	1,968,850	1,973,000	4,281,850
			증감	0	1,131,150	4,027,000	5,158,150
사업비	사업비	사례관리사업비	예산	0	0	7,174,870	7,174,870
			결산	0	0	5,152,070	5,152,070
			증감	0	0	2,022,800	2,022,800
		서비스제공기능사업비	예산	84,283,000	0	29,630,000	113,913,000
			결산	65,842,570	0	23,062,350	88,904,920
			증감	18,440,430	0	6,567,650	25,008,080
		지역조직화기능사업비	예산	4,500,000	700,000	14,300,000	19,500,000
			결산	4,500,000	596,000	4,815,730	9,911,730
			증감	0	104,000	9,484,270	9,588,270
		노인맞춤돌봄사업비	예산	1,366,658,000	0	500,000	1,367,158,000
			결산	1,217,944,580	0	90,480	1,218,035,060
			증감	148,713,420	0	409,520	149,122,940
사업비	사업비	합계	예산	1,455,441,000	700,000	51,604,870	1,507,745,870
			결산	1,288,287,150	596,000	33,120,630	1,322,003,780
			증감	167,153,850	104,000	18,484,240	185,742,090
사업비	합계		예산	1,455,441,000	700,000	51,604,870	1,507,745,870
			결산	1,288,287,150	596,000	33,120,630	1,322,003,780
			증감	167,153,850	104,000	18,484,240	185,742,090
과년도지출	과년도지출	과년도지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

출력자 : 탁수진 소속기관 : 삼보사회복지관 출력일시 : 2024년 03월 29일 09시 11분 02초

과년도지출	과년도지출	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
과년도지출	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		이자지급금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
상환금	부채상환금	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
상환금	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	예산	400,000	0	0	400,000
			결산	106,331	0	0	106,331
			증감	293,669	0	0	293,669
잡지출	잡지출	합계	예산	400,000	0	0	400,000
			결산	106,331	0	0	106,331
			증감	293,669	0	0	293,669

잡지출	합계		예산	400,000	0	0	400,000
			결산	106,331	0	0	106,331
			증감	293,669	0	0	293,669
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		반환금	예산	22,400,000	0	0	22,400,000
			결산	22,671,882	0	0	22,671,882
			증감	▲ 271,882	0	0	▲ 271,882
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	22,400,000	0	0	22,400,000
			결산	22,671,882	0	0	22,671,882
			증감	▲ 271,882	0	0	▲ 271,882
예비비 및 기타	합계		예산	22,400,000	0	0	22,400,000
			결산	22,671,882	0	0	22,671,882
			증감	▲ 271,882	0	0	▲ 271,882
총계			예산	1,922,540,000	8,250,000	81,815,000	2,012,605,000
			결산	1,735,957,335	4,216,560	42,536,156	1,782,710,051
			증감	186,582,665	4,033,440	39,278,844	229,894,949

출력자 : 탁수진 소속기관 : 삼보사회복지관 출력일시 : 2024년 03월 29일 09시 11분 02초