

세출결산서

공문제출번호 : C01087483782024000022

출력일자 : 2024년 03월 28일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	143,178,100	0	0	143,178,100
			결산	142,926,900	0	0	142,926,900
			증감	251,200	0	0	251,200
		제수당	예산	16,288,000	2,160,000	0	18,448,000
			결산	16,287,720	2,014,901	0	18,302,621
			증감	280	145,099	0	145,379
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	13,268,000	0	0	13,268,000
			결산	13,780,800	0	0	13,780,800
			증감	▲ 512,800	0	0	▲ 512,800
		사회보험부담금	예산	15,832,900	0	0	15,832,900
			결산	15,571,580	366,780	0	15,938,360
			증감	261,320	▲ 366,780	0	▲ 105,460
		기타후생경비	예산	0	1,700,000	0	1,700,000
			결산	0	1,200,000	0	1,200,000
			증감	0	500,000	0	500,000
사무비	인건비	합계	예산	188,567,000	3,860,000	0	192,427,000
			결산	188,567,000	3,581,681	0	192,148,681
			증감	0	278,319	0	278,319

출력자 : 김인정 소속기관 : 동여수노인복지관분관 출력일시 : 2024년 03월 28일 14시 42분 52초

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	294,700	0	294,700
			증감	0	205,300	0	205,300
		직책보조비	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	0	1,800,000	0	1,800,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	270,000	0	270,000
			결산	0	113,500	0	113,500
			증감	0	156,500	0	156,500
	업무추진비	합계	예산	0	2,570,000	0	2,570,000
			결산	0	2,208,200	0	2,208,200
			증감	0	361,800	0	361,800
사무비	운영비	여비	예산	0	2,700,000	0	2,700,000
			결산	0	1,330,300	840,600	2,170,900
			증감	0	1,369,700	▲ 840,600	529,100
		수용비 및 수수료	예산	2,142,000	0	4,670,000	6,812,000
			결산	2,825,740	698,000	2,507,245	6,030,985
			증감	▲ 683,740	▲ 698,000	2,162,755	781,015
		공공요금	예산	2,955,000	1,676,000	1,843,000	6,474,000
			결산	3,514,150	430	562,370	4,076,950
			증감	▲ 559,150	1,675,570	1,280,630	2,397,050
		제세공과금	예산	2,000,000	860,000	0	2,860,000
			결산	2,597,500	0	82,500	2,680,000
			증감	▲ 597,500	860,000	▲ 82,500	180,000

출력자 : 김인정 소속기관 : 동여수노인복지관분관 출력일시 : 2024년 03월 28일 14시 42분 52초

		차량비	예산	2,035,000	0	1,300,000	3,335,000
			결산	1,454,150	410,718	1,033,793	2,898,661
			증감	580,850	▲ 410,718	266,207	436,339
		기타운영비	예산	0	5,200,000	0	5,200,000
			결산	0	3,098,500	0	3,098,500
			증감	0	2,101,500	0	2,101,500
	운영비	합계	예산	9,132,000	10,436,000	7,813,000	27,381,000
			결산	10,391,540	5,537,948	5,026,508	20,955,996
			증감	▲ 1,259,540	4,898,052	2,786,492	6,425,004
사무비	합계		예산	197,699,000	16,866,000	7,813,000	222,378,000
			결산	198,958,540	11,327,829	5,026,508	215,312,877
			증감	▲ 1,259,540	5,538,171	2,786,492	7,065,123
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	2,212,000	0	2,212,000
			결산	0	1,349,000	363,000	1,712,000
			증감	0	863,000	▲ 363,000	500,000
		시설장비 유지비	예산	80,000	0	200,000	280,000
			결산	77,000	0	0	77,000
			증감	3,000	0	200,000	203,000
재산조성비	시설비	합계	예산	80,000	2,212,000	200,000	2,492,000
			결산	77,000	1,349,000	363,000	1,789,000
			증감	3,000	863,000	▲ 163,000	703,000
재산조성비	합계		예산	80,000	2,212,000	200,000	2,492,000
			결산	77,000	1,349,000	363,000	1,789,000
			증감	3,000	863,000	▲ 163,000	703,000

출력자 : 김인정 소속기관 : 동여수노인복지관분관 출력일시 : 2024년 03월 28일 14시 42분 52초

사업비	사업비	상담및정서생활지원사업비	예산	100,000	0	316,000	416,000
			결산	55,950	0	91,200	147,150
			증감	44,050	0	224,800	268,850
		노년사회화교육사업비	예산	8,650,000	0	2,060,000	10,710,000
			결산	7,722,440	0	1,853,620	9,576,060
			증감	927,560	0	206,380	1,133,940
		건강생활지원사업비	예산	300,000	0	12,574,000	12,874,000
			결산	79,610	0	12,188,000	12,267,610
			증감	220,390	0	386,000	606,390
		지역자원및조직화사업비	예산	1,610,000	0	9,105,000	10,715,000
			결산	1,545,460	76,000	6,734,720	8,356,180
			증감	64,540	▲ 76,000	2,370,280	2,358,820
		종사자특별수당사업비	예산	4,320,000	0	0	4,320,000
			결산	4,320,000	0	0	4,320,000
			증감	0	0	0	0
		노인사회활동지원 독거노인생활지원 인건비사업비	예산	326,700,000	0	0	326,700,000
			결산	326,700,000	0	0	326,700,000
			증감	0	0	0	0
		노인사회활동지원 경로당생활방역 인건비사업비	예산	207,900,000	0	0	207,900,000
			결산	207,900,000	0	0	207,900,000
			증감	0	0	0	0
		노인사회활동지원 독거노인생활지원 부대경비사업비	예산	19,800,000	0	0	19,800,000
			결산	19,800,000	0	0	19,800,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 김인정 소속기관 : 동여수노인복지관분관 출력일시 : 2024년 03월 28일 14시 42분 52초

		노인사회활동지원 경로 당생활방역 부대경비사 업비	예산	12,600,000	0	0	12,600,000
			결산	12,600,000	0	0	12,600,000
			증감	0	0	0	0
		노인사회활동지원 전담 인력 인건비사업비	예산	57,680,000	0	0	57,680,000
			결산	57,680,000	0	0	57,680,000
			증감	0	0	0	0
		노인사회활동지원 전담 인력 교통수당사업비	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	1,200,000	0	0	1,200,000
			증감	0	0	0	0
		노인사회활동지원사업 아동시설업무보조및환 경정화지원 인건비사업 비	예산	59,400,000	0	0	59,400,000
			결산	59,400,000	0	0	59,400,000
			증감	0	0	0	0
		노인사회활동지원사업 아동시설업무보조및환 경정화지원 부대경비사 업비	예산	19,910,000	0	0	19,910,000
			결산	19,910,000	0	0	19,910,000
			증감	0	0	0	0
		노인사회활동지원사업 재활용집하장(클린하우 스)관리사업 인건비사 업비	예산	29,700,000	0	0	29,700,000
			결산	29,700,000	0	0	29,700,000
			증감	0	0	0	0
		노인사회활동지원사업 재활용집하장(클린하우 스)관리사업 부대경비 사업비	예산	1,800,000	0	0	1,800,000
			결산	1,800,000	0	0	1,800,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	합계	예산	751,670,000	0	24,055,000	775,725,000
			결산	750,413,460	76,000	20,867,540	771,357,000
			증감	1,256,540	▲ 76,000	3,187,460	4,368,000

출력자 : 김인정 소속기관 : 동여수노인복지관분관 출력일시 : 2024년 03월 28일 14시 42분 52초

사업비	합계		예산	751,670,000	0	24,055,000	775,725,000
			결산	750,413,460	76,000	20,867,540	771,357,000
			증감	1,256,540	▲ 76,000	3,187,460	4,368,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	37,500,000	37,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	37,500,000	37,500,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	0	37,500,000	37,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	37,500,000	37,500,000
예비비 및 기타	합계		예산	0	0	37,500,000	37,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	37,500,000	37,500,000
총계			예산	949,449,000	19,078,000	69,568,000	1,038,095,000
			결산	949,449,000	12,752,829	26,257,048	988,458,877
			증감	0	6,325,171	43,310,952	49,636,123

출력자 : 김인정 소속기관 : 동여수노인복지관분관 출력일시 : 2024년 03월 28일 14시 42분 52초