

세출결산서

공문제출번호 : C00000696642024000044

출력일자 : 2024년 04월 11일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	327,686,600	0	5,628,200	333,314,800
			결산	327,142,740	4,224,800	601,218	331,968,758
			증감	543,860	▲ 4,224,800	5,026,982	1,346,042
		제수당	예산	37,088,000	3,959,400	0	41,047,400
			결산	36,961,980	3,869,400	90,000	40,921,380
			증감	126,020	90,000	▲ 90,000	126,020
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	31,716,000	0	798,000	32,514,000
			결산	31,755,300	367,200	222,300	32,344,800
			증감	▲ 39,300	▲ 367,200	575,700	169,200
		사회보험부담금	예산	36,603,200	0	2,290,800	38,894,000
			결산	36,501,274	652,670	346,560	37,500,504
			증감	101,926	▲ 652,670	1,944,240	1,393,496
		기타후생경비	예산	10,800,000	3,000,000	0	13,800,000
			결산	10,776,770	3,000,000	0	13,776,770
			증감	23,230	0	0	23,230
사무비	인건비	합계	예산	443,893,800	6,959,400	8,717,000	459,570,200
			결산	443,138,064	12,114,070	1,260,078	456,512,212
			증감	755,736	▲ 5,154,670	7,456,922	3,057,988

출력자 : 박다운 소속기관 : 동여수노인복지관 출력일시 : 2024년 04월 11일 11시 08분 00초

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	2,889,700	0	2,889,700
			증감	0	1,110,300	0	1,110,300
		직책보조비	예산	0	7,200,000	0	7,200,000
			결산	0	7,200,000	0	7,200,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	2,300,000	0	2,300,000
			결산	0	1,948,420	0	1,948,420
			증감	0	351,580	0	351,580
	업무추진비	합계	예산	0	13,500,000	0	13,500,000
			결산	0	12,038,120	0	12,038,120
			증감	0	1,461,880	0	1,461,880
사무비	운영비	여비	예산	0	0	4,500,000	4,500,000
			결산	0	1,214,200	3,281,200	4,495,400
			증감	0	▲ 1,214,200	1,218,800	4,600
		수용비 및 수수료	예산	3,701,420	11,837,453	10,448,097	25,986,970
			결산	3,319,756	12,513,940	10,604,793	26,438,489
			증감	381,664	▲ 676,487	▲ 156,696	▲ 451,519
		공공요금	예산	23,136,780	6,071,147	18,352,073	47,560,000
			결산	19,668,520	7,470,660	18,955,900	46,095,080
			증감	3,468,260	▲ 1,399,513	▲ 603,827	1,464,920
		제세공과금	예산	1,900,000	1,500,000	5,400,000	8,800,000
			결산	1,894,970	1,028,290	5,917,900	8,841,160
			증감	5,030	471,710	▲ 517,900	▲ 41,160

		차량비	예산	800,000	2,000,000	2,000,000	4,800,000
			결산	507,454	369,350	2,361,480	3,238,284
			증감	292,546	1,630,650	▲ 361,480	1,561,716
		연료비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	134,000	134,000
			증감	0	300,000	▲ 134,000	166,000
		기타운영비	예산	100,000	9,500,000	0	9,600,000
			결산	90,000	7,192,660	388,800	7,671,460
			증감	10,000	2,307,340	▲ 388,800	1,928,540
	운영비	합계	예산	29,638,200	31,208,600	40,700,170	101,546,970
			결산	25,480,700	29,789,100	41,644,073	96,913,873
			증감	4,157,500	1,419,500	▲ 943,903	4,633,097
사무비	합계		예산	473,532,000	51,668,000	49,417,170	574,617,170
			결산	468,618,764	53,941,290	42,904,151	565,464,205
			증감	4,913,236	▲ 2,273,290	6,513,019	9,152,965
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		자산취득비	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	8,190,000	0	8,190,000
			증감	0	3,810,000	0	3,810,000
		시설장비 유지비	예산	0	13,100,000	0	13,100,000
			결산	0	10,571,000	3,597,000	14,168,000
			증감	0	2,529,000	▲ 3,597,000	▲ 1,068,000

재산조성비	시설비	합계	예산	0	26,100,000	0	26,100,000
			결산	0	18,761,000	3,597,000	22,358,000
			증감	0	7,339,000	▲ 3,597,000	3,742,000
재산조성비	합계		예산	0	26,100,000	0	26,100,000
			결산	0	18,761,000	3,597,000	22,358,000
			증감	0	7,339,000	▲ 3,597,000	3,742,000
사업비	사업비	프로그램진행사업비사업비	예산	3,500,000	0	0	3,500,000
			결산	3,500,000	0	0	3,500,000
			증감	0	0	0	0
		운영비사업비	예산	0	8,400,000	0	8,400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	8,400,000	0	8,400,000
		정서생활지원사업비	예산	50,000	0	320,000	370,000
			결산	50,000	30,000	0	80,000
			증감	0	▲ 30,000	320,000	290,000
		복리후생사업비	예산	180,000	0	305,000	485,000
			결산	207,700	0	0	207,700
			증감	▲ 27,700	0	305,000	277,300
		사회참여지원비사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		건강생활지원사업비	예산	400,000	0	1,740,000	2,140,000
			결산	370,000	1,236,000	390,000	1,996,000
			증감	30,000	▲ 1,236,000	1,350,000	144,000

		지역복지연계사업비	예산	4,000,000	0	37,310,000	41,310,000
			결산	6,889,000	0	31,318,480	38,207,480
			증감	▲ 2,889,000	0	5,991,520	3,102,520
		주거지원사업비	예산	0	0	6,200,000	6,200,000
			결산	0	0	6,200,000	6,200,000
			증감	0	0	0	0
		노인권익증진사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		지역자원개발사업비	예산	1,500,000	0	13,533,830	15,033,830
			결산	1,833,000	1,274,500	11,077,730	14,185,230
			증감	▲ 333,000	▲ 1,274,500	2,456,100	848,600
		경로당운영혁신사업비	예산	0	0	4,139,000	4,139,000
			결산	0	0	3,513,820	3,513,820
			증감	0	0	625,180	625,180
		노인사회활동지원사업비	예산	1,447,635,000	0	0	1,447,635,000
			결산	1,447,065,140	0	0	1,447,065,140
			증감	569,860	0	0	569,860
		경로식당사업비	예산	242,732,000	0	0	242,732,000
			결산	242,732,000	0	0	242,732,000
			증감	0	0	0	0
		경로당생신잔치사업비	예산	25,000,000	0	0	25,000,000
			결산	25,000,000	0	0	25,000,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 박다운 소속기관 : 동여수노인복지관 출력일시 : 2024년 04월 11일 11시 08분 00초

		평생학습축제사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		통합사례관리사업비	예산	46,235,000	0	0	46,235,000
			결산	21,662,210	0	0	21,662,210
			증감	24,572,790	0	0	24,572,790
		합창단사업비	예산	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산	5,000,000	0	0	5,000,000
			증감	0	0	0	0
		사진반사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		노년사회화교육사업비 사업비	예산	8,500,000	0	6,235,000	14,735,000
			결산	9,437,800	1,036,000	1,270,500	11,744,300
			증감	▲ 937,800	▲ 1,036,000	4,964,500	2,990,700
		오감만족희망밥차사업 비	예산	0	0	20,000,000	20,000,000
			결산	0	28,991	18,738,819	18,767,810
			증감	0	▲ 28,991	1,261,181	1,232,190
		식사배달사업비	예산	25,410,000	0	0	25,410,000
			결산	28,143,000	0	0	28,143,000
			증감	▲ 2,733,000	0	0	▲ 2,733,000
		밥차후원사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

		경로당운영혁신사업비	예산	33,000,000	0	0	33,000,000
			결산	33,000,000	0	0	33,000,000
			증감	0	0	0	0
		보금자리사업비	예산	37,000,000	0	0	37,000,000
			결산	37,000,000	0	0	37,000,000
			증감	0	0	0	0
		노인자원봉사리더센터 사업비	예산	4,620,000	0	0	4,620,000
			결산	4,620,000	0	0	4,620,000
			증감	0	0	0	0
		치매예방사업비	예산	14,000,000	0	0	14,000,000
			결산	14,000,000	0	0	14,000,000
			증감	0	0	0	0
		물품구입비사업비	예산	0	0	15,800,000	15,800,000
			결산	0	0	15,800,000	15,800,000
			증감	0	0	0	0
		노인일자리 및 사회활동 지원사업 - 전담인력 교 통수당사업비	예산	2,400,000	0	0	2,400,000
			결산	2,400,000	0	0	2,400,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	합계	예산	1,901,162,000	8,400,000	105,582,830	2,015,144,830
			결산	1,882,909,850	3,605,491	88,309,349	1,974,824,690
			증감	18,252,150	4,794,509	17,273,481	40,320,140
사업비	합계		예산	1,901,162,000	8,400,000	105,582,830	2,015,144,830
			결산	1,882,909,850	3,605,491	88,309,349	1,974,824,690
			증감	18,252,150	4,794,509	17,273,481	40,320,140

잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	3,000,000	0	3,000,000
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	합계	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	3,000,000	0	3,000,000
			증감	0	0	0	0
잡지출	합계		예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	3,000,000	0	3,000,000
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	59,691,667	12,308,333	72,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	59,691,667	12,308,333	72,000,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	59,691,667	12,308,333	72,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	59,691,667	12,308,333	72,000,000
예비비 및 기타	합계		예산	0	59,691,667	12,308,333	72,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	59,691,667	12,308,333	72,000,000
총계			예산	2,374,694,000	148,859,667	167,308,333	2,690,862,000
			결산	2,351,528,614	79,307,781	134,810,500	2,565,646,895
			증감	23,165,386	69,551,886	32,497,833	125,215,105