

세입결산서(시설용)

결 재	시설장	생활복지사
		

■ 사업명: 전체

■ 검색기간: 2023년 01월 ~ 2023년 12월

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	예산	142,296,000	0	0	142,296,000
			결산	90,392,000	0	0	90,392,000
			증감	51,904,000	0	0	51,904,000
		시도보조금	예산	24,912,000	0	0	24,912,000
			결산	82,773,380	0	0	82,773,380
			증감	-57,861,380	0	0	-57,861,380
		시군구보조금	예산	8,980,000	0	0	8,980,000
			결산	0	0	0	0
			증감	8,980,000	0	0	8,980,000
			예산	176,188,000	0	0	176,188,000
			결산	173,165,380	0	0	173,165,380
			증감	3,022,620	0	0	3,022,620
			예산	176,188,000	0	0	176,188,000
			결산	173,165,380	0	0	173,165,380
			증감	3,022,620	0	0	3,022,620
후원금 수입	후원금 수입	지정 후원금	예산	0	0	6,700,000	6,700,000
			결산	0	0	9,760,000	9,760,000
			증감	0	0	-3,060,000	-3,060,000
		비지정후원금	예산	0	0	4,560,000	4,560,000
			결산	0	0	2,989,580	2,989,580
			증감	0	0	1,570,420	1,570,420
			예산	0	0	11,260,000	11,260,000
			결산	0	0	12,749,580	12,749,580
			증감	0	0	-1,489,580	-1,489,580
			예산	0	0	11,260,000	11,260,000
			결산	0	0	12,749,580	12,749,580
			증감	0	0	-1,489,580	-1,489,580
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	411,240	411,240
			증감	0	0	-411,240	-411,240
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	411,240	411,240
			증감	0	0	-411,240	-411,240
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	411,240	411,240
			증감	0	0	-411,240	-411,240

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
총합계			예산	176,188,000	0	11,260,000	187,448,000
			결산	173,165,380	0	13,160,820	186,326,200
			증감	3,022,620	0	-1,900,820	1,121,800

세출결산서(시설용)

결 재	시설장	생활복지사
		

■ 사업명: 전체

■ 검색기간: 2023년 01월 ~ 2023년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	64,116,000	0	0	64,116,000
			결산	58,903,780	0	0	58,903,780
			증감	5,212,220	0	0	5,212,220
		제수당	예산	0	0	0	0
			결산	5,801,810	0	500,000	6,301,810
			증감	-5,801,810	0	-500,000	-6,301,810
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	5,064,000	0	0	5,064,000
			결산	5,352,000	0	0	5,352,000
			증감	-288,000	0	0	-288,000
		사회보험부담금	예산	7,164,000	0	0	7,164,000
			결산	12,243,790	0	0	12,243,790
			증감	-5,079,790	0	0	-5,079,790
			예산	76,344,000	0	0	76,344,000
			결산	82,301,380	0	500,000	82,801,380
			증감	-5,957,380	0	-500,000	-6,457,380
	운영비	수용비 및 수수료	예산	3,700,000	0	0	3,700,000
			결산	6,300,470	0	779,490	7,079,960
			증감	-2,600,470	0	-779,490	-3,379,960
		공공요금	예산	4,060,000	0	0	4,060,000
			결산	2,267,340	0	223,790	2,491,130
			증감	1,792,660	0	-223,790	1,568,870
		제세공과금	예산	0	0	0	0
			결산	688,290	0	0	688,290
			증감	-688,290	0	0	-688,290
		차량비	예산	2,400,000	0	0	2,400,000
			결산	2,460,000	0	0	2,460,000
			증감	-60,000	0	0	-60,000
			예산	10,160,000	0	0	10,160,000
			결산	11,716,100	0	1,003,280	12,719,380
			증감	-1,556,100	0	-1,003,280	-2,559,380
			예산	86,504,000	0	0	86,504,000
			결산	94,017,480	0	1,503,280	95,520,760
			증감	-7,513,480	0	-1,503,280	-9,016,760
사업비	사업비	사업비	예산	77,084,000	0	11,260,000	88,344,000
			결산	67,504,000	0	0	67,504,000
			증감	9,580,000	0	11,260,000	20,840,000
		보호프로그램사업비	예산	600,000	0	0	600,000
			결산	1,158,800	0	0	1,158,800
			증감	-558,800	0	0	-558,800

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
	사업비	정서프로그램사업비	예산	6,000,000	0	0	6,000,000
			결산	4,257,240	0	4,475,740	8,732,980
			증감	1,742,760	0	-4,475,740	-2,732,980
		교육프로그램사업비	예산	2,400,000	0	0	2,400,000
			결산	4,272,510	0	0	4,272,510
			증감	-1,872,510	0	0	-1,872,510
		문화프로그램사업비	예산	3,600,000	0	0	3,600,000
			결산	1,955,350	0	6,060,000	8,015,350
			증감	1,644,650	0	-6,060,000	-4,415,350
			예산	89,684,000	0	11,260,000	100,944,000
			결산	79,147,900	0	10,535,740	89,683,640
			증감	10,536,100	0	724,260	11,260,360
	사업비		예산	89,684,000	0	11,260,000	100,944,000
			결산	79,147,900	0	10,535,740	89,683,640
			증감	10,536,100	0	724,260	11,260,360
총계		예산	176,188,000	0	11,260,000	187,448,000	
		결산	173,165,380	0	12,039,020	185,204,400	
		증감	3,022,620	0	-779,020	2,243,600	