

세출결산서

■ 사업명 : [00] 재가노인지원사업 외 5건 ■ 자금원천 : 전체

■ 회계연월 : 2024년 01월 ~ 2024년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	191,211,820	0	998,280	192,210,100
			결산	191,211,820	0	0	191,211,820
			증감	0	0	998,280	998,280
		제수당	예산	27,851,940	634,720	0	28,486,660
			결산	27,851,940	630,000	0	28,481,940
			증감	0	4,720	0	4,720
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	18,265,970	99,553	25,877	18,391,400
			결산	18,265,970	52,500	0	18,318,470
			증감	0	47,053	25,877	72,930
		사회보험부담금	예산	22,407,980	29,840	1,942,760	24,380,580
			결산	22,407,980	29,840	0	22,437,820
			증감	0	0	1,942,760	1,942,760
		기타후생경비	예산	949,220	50,780	0	1,000,000
			결산	949,220	0	0	949,220
			증감	0	50,780	0	50,780
	인건비		예산	260,686,930	814,893	2,966,917	264,468,740
			결산	260,686,930	712,340	0	261,399,270
			증감	0	102,553	2,966,917	3,069,470
	업무추진비	기관운영비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	200,000	0	200,000
		직책보조비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	1,200,000	0	1,200,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	228,000	0	0	228,000
			결산	228,000	0	0	228,000
			증감	0	0	0	0

	업무추진비		예산	228,000	1,400,000	0	1,628,000
			결산	228,000	1,200,000	0	1,428,000
			증감	0	200,000	0	200,000
	운영비	여비	예산	127,500	0	16,500	144,000
			결산	127,500	0	0	127,500
			증감	0	0	16,500	16,500
		수용비 및 수수료	예산	5,107,561	1,100,000	89,084	6,296,645
			결산	5,107,561	389,000	0	5,496,561
			증감	0	711,000	89,084	800,084
		공공요금	예산	2,022,230	0	26,530	2,048,760
			결산	2,022,230	0	25,430	2,047,660
			증감	0	0	1,100	1,100
		제세공과금	예산	4,748,550	0	91,850	4,840,400
			결산	4,748,550	0	88,900	4,837,450
			증감	0	0	2,950	2,950
		차량비	예산	802,679	0	49,321	852,000
			결산	802,679	0	43,370	846,049
			증감	0	0	5,951	5,951
기타운영비		예산	10,056,400	4,181,600	0	14,238,000	
		결산	10,056,400	4,074,880	0	14,131,280	
		증감	0	106,720	0	106,720	
	운영비		예산	22,864,920	5,281,600	273,285	28,419,805
			결산	22,864,920	4,463,880	157,700	27,486,500
			증감	0	817,720	115,585	933,305
사무비			예산	283,779,850	7,496,493	3,240,202	294,516,545
			결산	283,779,850	6,376,220	157,700	290,313,770
			증감	0	1,120,273	3,082,502	4,202,775
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	0	720,000	720,000
			결산	0	0	715,000	715,000
			증감	0	0	5,000	5,000
		시설장비유지비	예산	0	150,000	0	150,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	150,000	0	150,000
	시설비	예산	0	150,000	720,000	870,000	
		결산	0	0	715,000	715,000	
		증감	0	150,000	5,000	155,000	

재산조성비			예산	0	150,000	720,000	870,000
			결산	0	0	715,000	715,000
			증감	0	150,000	5,000	155,000
사업비	사업비	육구기반위기관리 서비스 제공사업비	예산	43,770,350	0	2,043,010	45,813,360
			결산	43,770,350	0	1,841,800	45,612,150
			증감	0	0	201,210	201,210
		위기상황관리 및 긴급지 원사업비	예산	0	0	5,000	5,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	5,000	5,000
		지역복지활성화지원사업 비	예산	0	0	689,200	689,200
			결산	0	0	639,200	639,200
			증감	0	0	50,000	50,000
		전문화역량강화사업비	예산	0	40,000	0	40,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	40,000	0	40,000
사업비	사업비		예산	43,770,350	40,000	2,737,210	46,547,560
			결산	43,770,350	0	2,481,000	46,251,350
			증감	0	40,000	256,210	296,210
			예산	43,770,350	40,000	2,737,210	46,547,560
			결산	43,770,350	0	2,481,000	46,251,350
			증감	0	40,000	256,210	296,210
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	20,000	0	20,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	20,000	0	20,000
잡지출	잡지출		예산	0	20,000	0	20,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	20,000	0	20,000
			예산	0	20,000	0	20,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	20,000	0	20,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	21,549,800	26,095	0	21,575,895
			결산	21,549,800	6,018	0	21,555,818
			증감	0	20,077	0	20,077
	예비비 및 기타		예산	21,549,800	26,095	0	21,575,895
			결산	21,549,800	6,018	0	21,555,818
			증감	0	20,077	0	20,077

예비비 및 기타	예산	21,549,800	26,095	0	21,575,895
	결산	21,549,800	6,018	0	21,555,818
	증감	0	20,077	0	20,077
총 합계	예산	349,100,000	7,732,588	6,697,412	363,530,000
	결산	349,100,000	6,382,238	3,353,700	358,835,938
	증감	0	1,350,350	3,343,712	4,694,062