

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고

(미추홀종합사회복지관)

세입			세출						
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		1,222,530,000	1,233,143,013	-10,613,013	합계		1,222,530,000	1,183,709,743	38,820,257
사업수입	사업수입	38,449,750	34,000,950	4,448,800	사무비	인건비	799,772,830	785,902,770	13,870,060
보조금수입	보조금수입	1,051,505,760	1,051,505,760	0	사무비	업무추진비	8,140,000	7,798,500	341,500
후원금수입	후원금수입	71,106,328	82,825,658	-11,719,330	사무비	운영비	95,053,399	83,932,319	11,121,080
전입금	전입금	24,360,000	27,443,400	-3,083,400	재산조성비	시설비	16,611,180	10,078,810	6,532,370
이월금	이월금	33,767,676	33,767,676	0	사업비	사업비	271,042,294	250,046,601	20,995,693
잡수입	잡수입	3,340,486	3,599,569	-259,083	잡지출	잡지출	354,067	331,163	22,904
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	31,556,230	45,619,580	-14,063,350

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	가족기능강화수입	예산	0	35,280,000	0	35,280,000
			결산	0	30,741,200	0	30,741,200
			증감	0	4,538,800	0	4,538,800
		사회교육수입	예산	0	3,169,750	0	3,169,750
			결산	0	3,259,750	0	3,259,750
			증감	0	-90,000	0	-90,000
합계	예산	0	38,449,750	0	38,449,750		
	결산	0	34,000,950	0	34,000,950		
	증감	0	4,448,800	0	4,448,800		
합계	예산	0	38,449,750	0	38,449,750		
	결산	0	34,000,950	0	34,000,950		
	증감	0	4,448,800	0	4,448,800		
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	957,364,000	0	0	957,364,000
			결산	957,364,000	0	0	957,364,000
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	78,141,760	0	0	78,141,760
			결산	78,141,760	0	0	78,141,760
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	16,000,000	0	0	16,000,000
			결산	16,000,000	0	0	16,000,000
			증감	0	0	0	0
합계	예산	1,051,505,760	0	0	1,051,505,760		
	결산	1,051,505,760	0	0	1,051,505,760		
	증감	0	0	0	0		

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	1,051,505,760	0	0	1,051,505,760
			결산	1,051,505,760	0	0	1,051,505,760
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	44,106,328	44,106,328
			결산	0	0	58,387,328	58,387,328
			증감	0	0	-14,281,000	-14,281,000
		비지정후원금	예산	0	0	27,000,000	27,000,000
			결산	0	0	24,438,330	24,438,330
			증감	0	0	2,561,670	2,561,670
	합계		예산	0	0	71,106,328	71,106,328
			결산	0	0	82,825,658	82,825,658
			증감	0	0	-11,719,330	-11,719,330
	합계		예산	0	0	71,106,328	71,106,328
			결산	0	0	82,825,658	82,825,658
			증감	0	0	-11,719,330	-11,719,330
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	21,960,000	0	21,960,000
			결산	0	25,046,000	0	25,046,000
			증감	0	-3,086,000	0	-3,086,000
		법인전입금(후원금)	예산	0	0	2,400,000	2,400,000
			결산	0	0	2,397,400	2,397,400
			증감	0	0	2,600	2,600
	합계		예산	0	21,960,000	2,400,000	24,360,000
			결산	0	25,046,000	2,397,400	27,443,400
			증감	0	-3,086,000	2,600	-3,083,400

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	21,960,000	2,400,000	24,360,000
			결산	0	25,046,000	2,397,400	27,443,400
			증감	0	-3,086,000	2,600	-3,083,400
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	23,926,283	0	23,926,283
			결산	0	23,926,283	0	23,926,283
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	9,841,393	9,841,393
			결산	0	0	9,841,393	9,841,393
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	23,926,283	9,841,393	33,767,676
			결산	0	23,926,283	9,841,393	33,767,676
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	23,926,283	9,841,393	33,767,676
			결산	0	23,926,283	9,841,393	33,767,676
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타예금이자수입	예산	0	101,407	64,079	165,486
			결산	141,163	25,886	16,502	183,551
			증감	-141,163	75,521	47,577	-18,065
		기타잡수입	예산	0	3,175,000	0	3,175,000
			결산	0	3,415,568	450	3,416,018
			증감	0	-240,568	-450	-241,018

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	3,276,407	64,079	3,340,486
			결산	141,163	3,441,454	16,952	3,599,569
			증감	-141,163	-165,047	47,127	-259,083
		합계	예산	0	3,276,407	64,079	3,340,486
			결산	141,163	3,441,454	16,952	3,599,569
			증감	-141,163	-165,047	47,127	-259,083
		총 계	예산	1,051,505,760	87,612,440	83,411,800	1,222,530,000
			결산	1,051,646,923	86,414,687	95,081,403	1,233,143,013
			증감	-141,163	1,197,753	-11,669,603	-10,613,013

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	552,561,700	0	0	552,561,700
			결산	551,617,210	0	0	551,617,210
			증감	944,490	0	0	944,490
		제수당	예산	109,241,310	0	0	109,241,310
			결산	108,654,980	0	0	108,654,980
			증감	586,330	0	0	586,330
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	60,602,910	0	0	60,602,910
			결산	59,987,050	0	0	59,987,050
			증감	615,860	0	0	615,860
		사회보험부담금	예산	73,966,910	0	0	73,966,910
			결산	62,243,530	0	0	62,243,530
			증감	11,723,380	0	0	11,723,380
		기타후생경비	예산	3,400,000	0	0	3,400,000
			결산	3,400,000	0	0	3,400,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	799,772,830	0	0	799,772,830
			결산	785,902,770	0	0	785,902,770
			증감	13,870,060	0	0	13,870,060
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	450,000	0	450,000
			결산	0	349,000	0	349,000
			증감	0	101,000	0	101,000
		직책보조비	예산	0	7,200,000	0	7,200,000
			결산	0	7,200,000	0	7,200,000
			증감	0	0	0	0

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		회의비	예산	0	490,000	0	490,000
			결산	0	249,500	0	249,500
			증감	0	240,500	0	240,500
		합계	예산	0	8,140,000	0	8,140,000
			결산	0	7,798,500	0	7,798,500
			증감	0	341,500	0	341,500
사무비	운영비	여비	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	443,100	0	443,100
			증감	0	-43,100	0	-43,100
		수용비 및 수수료	예산	28,251,920	6,639,583	3,704,816	38,596,319
			결산	31,599,720	729,700	1,217,036	33,546,456
			증감	-3,347,800	5,909,883	2,487,780	5,049,863
		공공요금	예산	18,453,880	5,220,000	0	23,673,880
			결산	19,042,410	1,376,960	17,120	20,436,490
			증감	-588,530	3,843,040	-17,120	3,237,390
		제세공과금	예산	8,721,200	800,000	3,400,000	12,921,200
			결산	5,013,380	995,700	5,534,370	11,543,450
			증감	3,707,820	-195,700	-2,134,370	1,377,750
		차량비	예산	4,000,000	0	625,000	4,625,000
			결산	3,900,280	66,950	153,000	4,120,230
			증감	99,720	-66,950	472,000	504,770
		연료비	예산	300,000	0	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	300,000	0	0	300,000

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		기타운영비	예산	1,440,000	13,097,000	0	14,537,000
			결산	1,862,100	11,980,493	0	13,842,593
			증감	-422,100	1,116,507	0	694,407
		합계	예산	61,167,000	26,156,583	7,729,816	95,053,399
			결산	61,417,890	15,592,903	6,921,526	83,932,319
			증감	-250,890	10,563,680	808,290	11,121,080
	합계		예산	860,939,830	34,296,583	7,729,816	902,966,229
			결산	847,320,660	23,391,403	6,921,526	877,633,589
			증감	13,619,170	10,905,180	808,290	25,332,640
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	7,329,700	2,565,797	574,203	10,469,700
			결산	3,546,810	0	0	3,546,810
			증감	3,782,890	2,565,797	574,203	6,922,890
		시설장비 유지비	예산	3,000,000	3,141,480	0	6,141,480
			결산	6,532,000	0	0	6,532,000
			증감	-3,532,000	3,141,480	0	-390,520
	합계		예산	10,329,700	5,707,277	574,203	16,611,180
			결산	10,078,810	0	0	10,078,810
			증감	250,890	5,707,277	574,203	6,532,370
	합계		예산	10,329,700	5,707,277	574,203	16,611,180
			결산	10,078,810	0	0	10,078,810
			증감	250,890	5,707,277	574,203	6,532,370

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	사례관리사업비	예산	5,064,000	0	23,006,328	28,070,328
			결산	5,064,000	0	24,052,728	29,116,728
			증감	0	0	-1,046,400	-1,046,400
		서비스제공사업비	예산	110,986,000	46,756,810	50,641,061	208,383,871
			결산	110,986,000	44,867,350	30,468,500	186,321,850
			증감	0	1,889,460	20,172,561	22,062,021
		지역조직화사업비	예산	32,630,000	661,770	1,296,325	34,588,095
			결산	32,630,000	661,770	1,316,253	34,608,023
			증감	0	0	-19,928	-19,928
		합계	예산	148,680,000	47,418,580	74,943,714	271,042,294
			결산	148,680,000	45,529,120	55,837,481	250,046,601
			증감	0	1,889,460	19,106,233	20,995,693
	합계		예산	148,680,000	47,418,580	74,943,714	271,042,294
			결산	148,680,000	45,529,120	55,837,481	250,046,601
			증감	0	1,889,460	19,106,233	20,995,693
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	190,000	164,067	354,067
			결산	141,163	190,000	0	331,163
			증감	-141,163	0	164,067	22,904
		합계	예산	0	190,000	164,067	354,067
			결산	141,163	190,000	0	331,163
			증감	-141,163	0	164,067	22,904
	합계		예산	0	190,000	164,067	354,067
			결산	141,163	190,000	0	331,163
			증감	-141,163	0	164,067	22,904

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		반환금	예산	31,556,230	0	0	31,556,230
			결산	45,426,290	193,290	0	45,619,580
			증감	-13,870,060	-193,290	0	-14,063,350
합계	예산	31,556,230	0	0	31,556,230		
	결산	45,426,290	193,290	0	45,619,580		
	증감	-13,870,060	-193,290	0	-14,063,350		
총 계	합계	예산	1,051,505,760	87,612,440	83,411,800	1,222,530,000	
		결산	1,051,646,923	69,303,813	62,759,007	1,183,709,743	
		증감	-141,163	18,308,627	20,652,793	38,820,257	