

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고

(송의종합사회복지관)

세입				세출					
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		1,346,378,000	1,308,242,705	38,135,295	합계		1,346,378,000	1,251,635,824	94,742,176
사업수입	사업수입	89,900,000	95,354,540	-5,454,540	사무비	인건비	834,310,000	788,544,860	45,765,140
보조금수입	보조금수입	1,074,987,000	1,030,899,237	44,087,763	사무비	업무추진비	1,679,000	1,184,000	495,000
후원금수입	후원금수입	130,201,000	130,806,848	-605,848	사무비	운영비	163,823,000	132,118,950	31,704,050
전입금	전입금	15,000,000	15,000,000	0	재산조성비	시설비	61,332,000	54,511,700	6,820,300
이월금	이월금	32,040,000	32,036,743	3,257	사업비	사업비	285,234,000	275,276,314	9,957,686
잡수입	잡수입	4,250,000	4,145,337	104,663			0	0	0

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	사업수입	예산	0	89,900,000	0	89,900,000
			결산	0	95,354,540	0	95,354,540
			증감	0	-5,454,540	0	-5,454,540
		합계	예산	0	89,900,000	0	89,900,000
			결산	0	95,354,540	0	95,354,540
			증감	0	-5,454,540	0	-5,454,540
	합계		예산	0	89,900,000	0	89,900,000
			결산	0	95,354,540	0	95,354,540
			증감	0	-5,454,540	0	-5,454,540
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	0	11,100,000	0	11,100,000
			결산	0	11,087,010	0	11,087,010
			증감	0	12,990	0	12,990
		시도보조금	예산	999,487,000	0	0	999,487,000
			결산	955,414,300	0	0	955,414,300
			증감	44,072,700	0	0	44,072,700
		시군구보조금	예산	22,500,000	0	0	22,500,000
			결산	22,500,000	0	0	22,500,000
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	41,900,000	0	0	41,900,000
			결산	41,897,927	0	0	41,897,927
			증감	2,073	0	0	2,073
	합계	예산	1,063,887,000	11,100,000	0	1,074,987,000	
		결산	1,019,812,227	11,087,010	0	1,030,899,237	
		증감	44,074,773	12,990	0	44,087,763	

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	1,063,887,000	11,100,000	0	1,074,987,000
			결산	1,019,812,227	11,087,010	0	1,030,899,237
			증감	44,074,773	12,990	0	44,087,763
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	120,601,000	120,601,000
			결산	0	0	120,147,554	120,147,554
			증감	0	0	453,446	453,446
		비지정후원금	예산	0	0	9,600,000	9,600,000
			결산	0	0	10,659,294	10,659,294
			증감	0	0	-1,059,294	-1,059,294
		합계	예산	0	0	130,201,000	130,201,000
			결산	0	0	130,806,848	130,806,848
			증감	0	0	-605,848	-605,848
		합계	예산	0	0	130,201,000	130,201,000
			결산	0	0	130,806,848	130,806,848
			증감	0	0	-605,848	-605,848
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	15,000,000	0	15,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	15,000,000	0	15,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	15,000,000	0	15,000,000
			증감	0	0	0	0

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	21,596,000	0	21,596,000
			결산	0	21,594,500	0	21,594,500
			증감	0	1,500	0	1,500
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	10,444,000	10,444,000
			결산	0	0	10,442,243	10,442,243
			증감	0	0	1,757	1,757
합계	예산	0	21,596,000	10,444,000	32,040,000		
	결산	0	21,594,500	10,442,243	32,036,743		
	증감	0	1,500	1,757	3,257		
합계	예산	0	21,596,000	10,444,000	32,040,000		
	결산	0	21,594,500	10,442,243	32,036,743		
	증감	0	1,500	1,757	3,257		
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	700,000	0	700,000
			증감	0	-400,000	0	-400,000
		기타예금이자수입	예산	0	150,000	0	150,000
			결산	0	35,858	0	35,858
			증감	0	114,142	0	114,142
		기타잡수입	예산	0	3,800,000	0	3,800,000
			결산	0	3,409,479	0	3,409,479
			증감	0	390,521	0	390,521
합계	예산	0	4,250,000	0	4,250,000		
	결산	0	4,145,337	0	4,145,337		
	증감	0	104,663	0	104,663		

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	4,250,000	0	4,250,000
			결산	0	4,145,337	0	4,145,337
			증감	0	104,663	0	104,663
		총 계	예산	1,063,887,000	141,846,000	140,645,000	1,346,378,000
			결산	1,019,812,227	147,181,387	141,249,091	1,308,242,705
			증감	44,074,773	-5,335,387	-604,091	38,135,295

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	574,760,000	0	0	574,760,000	
			결산	556,017,270	0	0	556,017,270	
			증감	18,742,730	0	0	18,742,730	
		제수당	예산	123,400,000	6,500,000	0	129,900,000	
			결산	107,792,850	4,894,550	0	112,687,400	
			증감	15,607,150	1,605,450	0	17,212,600	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	60,000,000	0	0	60,000,000	
			결산	55,340,670	0	0	55,340,670	
			증감	4,659,330	0	0	4,659,330	
		사회보험부담금	예산	65,190,000	210,000	0	65,400,000	
			결산	60,301,510	198,010	0	60,499,520	
			증감	4,888,490	11,990	0	4,900,480	
		기타후생경비	예산	4,100,000	150,000	0	4,250,000	
			결산	3,925,000	75,000	0	4,000,000	
			증감	175,000	75,000	0	250,000	
			합계	예산	827,450,000	6,860,000	0	834,310,000
				결산	783,377,300	5,167,560	0	788,544,860
				증감	44,072,700	1,692,440	0	45,765,140
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	536,000	0	536,000	
			결산	0	436,000	0	436,000	
			증감	0	100,000	0	100,000	
		회의비	예산	288,000	855,000	0	1,143,000	
			결산	288,000	460,000	0	748,000	
			증감	0	395,000	0	395,000	

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
		합계	예산	288,000	1,391,000	0	1,679,000		
			결산	288,000	896,000	0	1,184,000		
			증감	0	495,000	0	495,000		
사무비	운영비	여비	예산	0	762,000	0	762,000		
			결산	0	741,600	0	741,600		
			증감	0	20,400	0	20,400		
		수용비 및 수수료	예산	33,744,068	22,872,932	0	56,617,000		
			결산	33,744,068	17,491,212	0	51,235,280		
			증감	0	5,381,720	0	5,381,720		
		공공요금	예산	23,821,832	31,770,598	6,007,570	61,600,000		
			결산	23,821,832	26,949,008	617,700	51,388,540		
			증감	0	4,821,590	5,389,870	10,211,460		
		제세공과금	예산	3,400,000	10,120,900	1,211,100	14,732,000		
			결산	3,400,000	8,912,110	426,850	12,738,960		
			증감	0	1,208,790	784,250	1,993,040		
		차량비	예산	1,117,000	576,000	2,107,000	3,800,000		
			결산	1,117,000	511,800	1,203,000	2,831,800		
			증감	0	64,200	904,000	968,200		
		기타운영비	예산	4,024,400	22,287,600	0	26,312,000		
			결산	4,024,400	9,158,370	0	13,182,770		
			증감	0	13,129,230	0	13,129,230		
				합계	예산	66,107,300	88,390,030	9,325,670	163,823,000
					결산	66,107,300	63,764,100	2,247,550	132,118,950
					증감	0	24,625,930	7,078,120	31,704,050

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	893,845,300	96,641,030	9,325,670	999,812,000
			결산	849,772,600	69,827,660	2,247,550	921,847,810
			증감	44,072,700	26,813,370	7,078,120	77,964,190
재산조성비	시설비	시설비	예산	45,000,000	4,312,000	0	49,312,000
			결산	45,000,000	0	0	45,000,000
			증감	0	4,312,000	0	4,312,000
		자산취득비	예산	3,101,700	3,758,300	0	6,860,000
			결산	3,101,700	3,610,000	0	6,711,700
			증감	0	148,300	0	148,300
		시설장비 유지비	예산	0	5,160,000	0	5,160,000
			결산	0	2,800,000	0	2,800,000
			증감	0	2,360,000	0	2,360,000
				합계	예산	48,101,700	13,230,300
			결산	48,101,700	6,410,000	0	54,511,700
			증감	0	6,820,300	0	6,820,300
		합계	예산	48,101,700	13,230,300	0	61,332,000
			결산	48,101,700	6,410,000	0	54,511,700
			증감	0	6,820,300	0	6,820,300
사업비	사업비	사례관리사업비	예산	1,315,000	0	42,771,000	44,086,000
			결산	1,315,000	0	37,294,186	38,609,186
			증감	0	0	5,476,814	5,476,814
		지역사회보호사업비	예산	40,718,000	400,000	75,974,000	117,092,000
			결산	40,718,000	400,000	74,108,038	115,226,038
			증감	0	0	1,865,962	1,865,962

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		가족기능강화사업비	예산	7,750,000	0	0	7,750,000
			결산	7,750,000	0	0	7,750,000
			증감	0	0	0	0
		교육문화사업비	예산	32,915,000	28,175,000	0	61,090,000
			결산	32,915,000	26,471,780	0	59,386,780
			증감	0	1,703,220	0	1,703,220
		주민조직화사업비	예산	33,727,000	1,130,000	11,306,000	46,163,000
			결산	33,727,000	917,620	11,218,800	45,863,420
			증감	0	212,380	87,200	299,580
		자원개발및관리사업비	예산	4,215,000	249,670	1,118,330	5,583,000
			결산	4,215,000	232,900	566,590	5,014,490
			증감	0	16,770	551,740	568,510
		복지네트워크구축사업비	예산	1,300,000	2,020,000	150,000	3,470,000
			결산	1,300,000	1,976,400	150,000	3,426,400
			증감	0	43,600	0	43,600
		합계	예산	121,940,000	31,974,670	131,319,330	285,234,000
			결산	121,940,000	29,998,700	123,337,614	275,276,314
			증감	0	1,975,970	7,981,716	9,957,686
	합계	예산	121,940,000	31,974,670	131,319,330	285,234,000	
		결산	121,940,000	29,998,700	123,337,614	275,276,314	
		증감	0	1,975,970	7,981,716	9,957,686	
총 계	예산	1,063,887,000	141,846,000	140,645,000	1,346,378,000		
	결산	1,019,814,300	106,236,360	125,585,164	1,251,635,824		
	증감	44,072,700	35,609,640	15,059,836	94,742,176		