

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고

(인천종합사회복지관)

세입			세출						
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		1,089,633,000	1,009,955,573	79,677,427	합계		1,089,633,000	958,168,348	131,464,652
사업수입	사업수입	62,060,000	58,987,269	3,072,731	사무비	인건비	657,869,000	580,351,438	77,517,562
보조금수입	보조금수입	780,243,000	703,322,028	76,920,972	사무비	업무추진비	2,980,000	2,007,200	972,800
후원금수입	후원금수입	173,174,000	173,447,800	-273,800	사무비	운영비	66,027,000	62,388,712	3,638,288
전입금	전입금	2,400,000	2,400,000	0	재산조성비	시설비	13,291,000	10,951,990	2,339,010
이월금	이월금	63,415,000	63,415,497	-497	사업비	사업비	310,049,000	301,519,008	8,529,992
잡수입	잡수입	8,341,000	8,382,979	-41,979	잡지출	잡지출	1,200,000	950,000	250,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	38,217,000	0	38,217,000

출력일: 2023-04-04 09:40:02

출력자: 오승은 (101.3.211.117)

출력부서: 인천광역시 미추홀구 복지환경국 복지정책과

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	지역사회조직사업수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	60,000	0	60,000
			증감	0	-60,000	0	-60,000
		교육문화사업수입	예산	0	62,060,000	0	62,060,000
			결산	0	58,927,269	0	58,927,269
			증감	0	3,132,731	0	3,132,731
합계	예산	0	62,060,000	0	62,060,000		
	결산	0	58,987,269	0	58,987,269		
	증감	0	3,072,731	0	3,072,731		
합계	예산	0	62,060,000	0	62,060,000		
	결산	0	58,987,269	0	58,987,269		
	증감	0	3,072,731	0	3,072,731		
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	770,243,000	0	0	770,243,000
			결산	693,322,028	0	0	693,322,028
			증감	76,920,972	0	0	76,920,972
		기타보조금	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결산	10,000,000	0	0	10,000,000
			증감	0	0	0	0
합계	예산	780,243,000	0	0	780,243,000		
	결산	703,322,028	0	0	703,322,028		
	증감	76,920,972	0	0	76,920,972		
합계	예산	780,243,000	0	0	780,243,000		
	결산	703,322,028	0	0	703,322,028		
	증감	76,920,972	0	0	76,920,972		

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	148,474,000	148,474,000
			결산	0	0	145,588,800	145,588,800
			증감	0	0	2,885,200	2,885,200
		비지정후원금	예산	0	0	24,700,000	24,700,000
			결산	0	0	27,859,000	27,859,000
			증감	0	0	-3,159,000	-3,159,000
합계	예산	0	0	173,174,000	173,174,000		
	결산	0	0	173,447,800	173,447,800		
	증감	0	0	-273,800	-273,800		
합계	예산	0	0	173,174,000	173,174,000		
	결산	0	0	173,447,800	173,447,800		
	증감	0	0	-273,800	-273,800		
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	2,400,000	0	2,400,000
			증감	0	0	0	0
합계	예산	0	2,400,000	0	2,400,000		
	결산	0	2,400,000	0	2,400,000		
	증감	0	0	0	0		
합계	예산	0	2,400,000	0	2,400,000		
	결산	0	2,400,000	0	2,400,000		
	증감	0	0	0	0		
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	24,824,000	0	24,824,000
			결산	0	24,824,054	0	24,824,054
			증감	0	-54	0	-54

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	38,591,000	38,591,000
			결산	0	0	38,591,443	38,591,443
			증감	0	0	-443	-443
		합계	예산	0	24,824,000	38,591,000	63,415,000
			결산	0	24,824,054	38,591,443	63,415,497
			증감	0	-54	-443	-497
		합계	예산	0	24,824,000	38,591,000	63,415,000
			결산	0	24,824,054	38,591,443	63,415,497
			증감	0	-54	-443	-497
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	80,000	0	80,000
			결산	0	77,379	0	77,379
			증감	0	2,621	0	2,621
		기타잡수입	예산	400,000	7,861,000	0	8,261,000
			결산	400,000	7,730,000	175,600	8,305,600
			증감	0	131,000	-175,600	-44,600
		합계	예산	400,000	7,941,000	0	8,341,000
			결산	400,000	7,807,379	175,600	8,382,979
			증감	0	133,621	-175,600	-41,979
		합계	예산	400,000	7,941,000	0	8,341,000
			결산	400,000	7,807,379	175,600	8,382,979
			증감	0	133,621	-175,600	-41,979
총 계			예산	780,643,000	97,225,000	211,765,000	1,089,633,000
			결산	703,722,028	94,018,702	212,214,843	1,009,955,573
			증감	76,920,972	3,206,298	-449,843	79,677,427

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	483,900,000	0	0	483,900,000
			결산	410,309,480	0	0	410,309,480
			증감	73,590,520	0	0	73,590,520
		제수당	예산	82,260,000	2,400,000	330,000	84,990,000
			결산	80,093,700	2,400,000	328,790	82,822,490
			증감	2,166,300	0	1,210	2,167,510
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	35,953,000	200,000	0	36,153,000
			결산	35,909,218	199,920	0	36,109,138
			증감	43,782	80	0	43,862
		사회보험부담금	예산	46,876,000	0	0	46,876,000
			결산	46,830,630	0	0	46,830,630
			증감	45,370	0	0	45,370
		기타후생경비	예산	4,450,000	1,500,000	0	5,950,000
			결산	3,375,000	904,700	0	4,279,700
			증감	1,075,000	595,300	0	1,670,300
		합계	예산	653,439,000	4,100,000	330,000	657,869,000
			결산	576,518,028	3,504,620	328,790	580,351,438
			증감	76,920,972	595,380	1,210	77,517,562
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	2,480,000	0	2,480,000
			결산	0	1,658,110	0	1,658,110
			증감	0	821,890	0	821,890
		회의비	예산	400,000	100,000	0	500,000
			결산	349,090	0	0	349,090
			증감	50,910	100,000	0	150,910

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	합계	예산	400,000	2,580,000	0	2,980,000
			결산	349,090	1,658,110	0	2,007,200
			증감	50,910	921,890	0	972,800
		여비	예산	24,000	0	76,000	100,000
			결산	23,800	0	0	23,800
			증감	200	0	76,000	76,200
		수용비 및 수수료	예산	11,027,000	102,000	4,772,000	15,901,000
			결산	11,463,091	11,240	2,559,980	14,034,311
			증감	-436,091	90,760	2,212,020	1,866,689
		공공요금	예산	11,764,000	0	6,080,000	17,844,000
			결산	11,261,854	0	5,776,283	17,038,137
			증감	502,146	0	303,717	805,863
		제세공과금	예산	4,873,000	0	3,869,000	8,742,000
			결산	4,838,560	0	3,868,803	8,707,363
			증감	34,440	0	197	34,637
		차량비	예산	2,600,000	0	2,400,000	5,000,000
			결산	3,030,145	0	1,633,536	4,663,681
			증감	-430,145	0	766,464	336,319
		기타운영비	예산	16,303,000	2,137,000	0	18,440,000
			결산	16,433,470	1,487,950	0	17,921,420
			증감	-130,470	649,050	0	518,580
		합계	예산	46,591,000	2,239,000	17,197,000	66,027,000
			결산	47,050,920	1,499,190	13,838,602	62,388,712
			증감	-459,920	739,810	3,358,398	3,638,288

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	700,430,000	8,919,000	17,527,000	726,876,000
			결산	623,918,038	6,661,920	14,167,392	644,747,350
			증감	76,511,962	2,257,080	3,359,608	82,128,650
재산조성비	시설비	시설비	예산	2,482,000	0	0	2,482,000
			결산	2,481,600	0	0	2,481,600
			증감	400	0	0	400
		자산취득비	예산	3,203,000	930,000	0	4,133,000
			결산	2,794,390	0	0	2,794,390
			증감	408,610	930,000	0	1,338,610
		시설장비 유지비	예산	5,676,000	1,000,000	0	6,676,000
			결산	5,676,000	0	0	5,676,000
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
				합계	예산	11,361,000	1,930,000
			결산	10,951,990	0	0	10,951,990
			증감	409,010	1,930,000	0	2,339,010
		합계	예산	11,361,000	1,930,000	0	13,291,000
			결산	10,951,990	0	0	10,951,990
			증감	409,010	1,930,000	0	2,339,010
사업비	사업비	가족복지사업비	예산	11,252,000	0	13,253,000	24,505,000
			결산	11,251,780	0	13,253,060	24,504,840
			증감	220	0	-60	160
		지역사회조직사업비	예산	40,575,000	570,000	62,046,000	103,191,000
			결산	40,575,690	101,700	61,185,630	101,863,020
			증감	-690	468,300	860,370	1,327,980

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		지역사회보호사업비	예산	13,492,000	0	50,176,000	63,668,000
			결산	13,491,700	0	49,096,000	62,587,700
			증감	300	0	1,080,000	1,080,300
		교육문화사업비	예산	563,000	57,832,000	0	58,395,000
			결산	562,830	53,669,840	0	54,232,670
			증감	170	4,162,160	0	4,162,330
		사례관리사업비	예산	2,570,000	0	57,720,000	60,290,000
			결산	2,570,000	178	55,760,600	58,330,778
			증감	0	-178	1,959,400	1,959,222
		합계	예산	68,452,000	58,402,000	183,195,000	310,049,000
			결산	68,452,000	53,771,718	179,295,290	301,519,008
			증감	0	4,630,282	3,899,710	8,529,992
	합계	예산	68,452,000	58,402,000	183,195,000	310,049,000	
		결산	68,452,000	53,771,718	179,295,290	301,519,008	
		증감	0	4,630,282	3,899,710	8,529,992	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	400,000	800,000	0	1,200,000
			결산	400,000	550,000	0	950,000
			증감	0	250,000	0	250,000
		합계	예산	400,000	800,000	0	1,200,000
			결산	400,000	550,000	0	950,000
			증감	0	250,000	0	250,000
	합계	예산	400,000	800,000	0	1,200,000	
		결산	400,000	550,000	0	950,000	
		증감	0	250,000	0	250,000	

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	27,174,000	11,043,000	38,217,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	27,174,000	11,043,000	38,217,000
		합계	예산	0	27,174,000	11,043,000	38,217,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	27,174,000	11,043,000	38,217,000
	합계		예산	0	27,174,000	11,043,000	38,217,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	27,174,000	11,043,000	38,217,000
총 계			예산	780,643,000	97,225,000	211,765,000	1,089,633,000
			결산	703,722,028	60,983,638	193,462,682	958,168,348
			증감	76,920,972	36,241,362	18,302,318	131,464,652