

세출결산서

공문제출번호 : C00000083702023000067

출력일자 : 2023년 03월 30일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	884,270,000	0	0	884,270,000
			결산	872,128,580	0	0	872,128,580
			증감	12,141,420	0	0	12,141,420
		제수당	예산	180,239,900	0	0	180,239,900
			결산	143,330,580	0	0	143,330,580
			증감	36,909,320	0	0	36,909,320
		일용잡급	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	277,320	0	277,320
			증감	0	122,680	0	122,680
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	88,710,480	0	0	88,710,480
			결산	84,036,490	0	0	84,036,490
			증감	4,673,990	0	0	4,673,990
		사회보험부담금	예산	105,333,620	0	0	105,333,620
			결산	96,381,160	0	0	96,381,160
			증감	8,952,460	0	0	8,952,460
		기타후생경비	예산	9,100,000	0	0	9,100,000
			결산	8,950,000	0	0	8,950,000
			증감	150,000	0	0	150,000

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 30일 11시 44분 42초

사무비	인건비	합계	예산	1,267,654,000	400,000	0	1,268,054,000
			결산	1,204,826,810	277,320	0	1,205,104,130
			증감	62,827,190	122,680	0	62,949,870
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	6,000,000	0	0	6,000,000
			결산	6,000,000	0	0	6,000,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	2,352,000	0	0	2,352,000
			결산	1,861,000	0	0	1,861,000
			증감	491,000	0	0	491,000
	업무추진비	합계	예산	8,352,000	0	0	8,352,000
			결산	7,861,000	0	0	7,861,000
			증감	491,000	0	0	491,000
사무비	운영비	여비	예산	1,030,000	0	800,000	1,830,000
			결산	680,000	0	573,960	1,253,960
			증감	350,000	0	226,040	576,040
		수용비 및 수수료	예산	34,160,250	0	300,000	34,460,250
			결산	34,159,566	0	277,680	34,437,246
			증감	684	0	22,320	23,004
		공공요금	예산	41,149,280	0	70,000	41,219,280
			결산	41,146,610	0	33,760	41,180,370
			증감	2,670	0	36,240	38,910
		제세공과금	예산	12,197,350	0	0	12,197,350
			결산	12,030,730	0	0	12,030,730
			증감	166,620	0	0	166,620

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 30일 11시 44분 42초

		차량비	예산	10,600,000	400,000	0	11,000,000
			결산	10,600,000	0	0	10,600,000
			증감	0	400,000	0	400,000
		연료비	예산	19,316,720	0	0	19,316,720
			결산	19,316,720	0	0	19,316,720
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	29,148,000	3,000,000	9,320,000	41,468,000
			결산	28,631,040	3,000,000	8,748,870	40,379,910
			증감	516,960	0	571,130	1,088,090
운영비	합계	예산	147,601,600	3,400,000	10,490,000	161,491,600	
		결산	146,564,666	3,000,000	9,634,270	159,198,936	
		증감	1,036,934	400,000	855,730	2,292,664	
사무비	합계	예산	1,423,607,600	3,800,000	10,490,000	1,437,897,600	
		결산	1,359,252,476	3,277,320	9,634,270	1,372,164,066	
		증감	64,355,124	522,680	855,730	65,733,534	
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	29,737,000	6,700,000	0	36,437,000
			결산	22,452,850	6,315,000	0	28,767,850
			증감	7,284,150	385,000	0	7,669,150
		시설장비 유지비	예산	113,994,400	0	12,600,000	126,594,400
			결산	113,987,380	0	5,273,000	119,260,380
			증감	7,020	0	7,327,000	7,334,020
재산조성비	시설비	합계	예산	143,731,400	6,700,000	12,600,000	163,031,400
			결산	136,440,230	6,315,000	5,273,000	148,028,230
			증감	7,291,170	385,000	7,327,000	15,003,170

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 30일 11시 44분 42초

재산조성비	합계		예산	143,731,400	6,700,000	12,600,000	163,031,400
			결산	136,440,230	6,315,000	5,273,000	148,028,230
			증감	7,291,170	385,000	7,327,000	15,003,170
사업비	사업비	기본-상담사업비	예산	10,910,000	0	1,350,000	12,260,000
			결산	10,910,000	0	1,350,000	12,260,000
			증감	0	0	0	0
		기본-사례관리사업비	예산	0	0	31,500,000	31,500,000
			결산	0	0	31,484,060	31,484,060
			증감	0	0	15,940	15,940
		기본-건강생활지원사업비	예산	9,200,000	0	0	9,200,000
			결산	9,200,000	0	0	9,200,000
			증감	0	0	0	0
		기본-노년사회화교육사업비	예산	51,300,000	0	14,080,000	65,380,000
			결산	51,300,000	0	2,429,952	53,729,952
			증감	0	0	11,650,048	11,650,048
		기본-지역조직및세대통합사업비	예산	38,204,000	600,000	23,869,855	62,673,855
			결산	38,204,000	600,000	19,341,350	58,145,350
			증감	0	0	4,528,505	4,528,505
		기본-자원봉사육성사업비	예산	10,150,000	0	0	10,150,000
			결산	10,150,000	0	0	10,150,000
			증감	0	0	0	0
		기본-취업상담.알선사업비	예산	7,600,000	0	0	7,600,000
			결산	7,600,000	0	0	7,600,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 30일 11시 44분 42초

		기본-지역복지활성화 사업비	예산	5,600,000	0	0	5,600,000
			결산	5,600,000	0	0	5,600,000
			증감	0	0	0	0
		실비유료-건강생활지 원사업비	예산	0	95,694,798	0	95,694,798
			결산	0	78,050,740	0	78,050,740
			증감	0	17,644,058	0	17,644,058
		후원-지정후원사업비	예산	0	0	145,309,404	145,309,404
			결산	0	0	124,275,236	124,275,236
			증감	0	0	21,034,168	21,034,168
		후원-비지정후원사업 비	예산	0	0	31,479,222	31,479,222
			결산	0	0	21,230,840	21,230,840
			증감	0	0	10,248,382	10,248,382
		특정보조-무료급식(경 로식당)사업비	예산	126,270,000	0	0	126,270,000
			결산	116,782,500	0	0	116,782,500
			증감	9,487,500	0	0	9,487,500
		특정보조-무료급식(식 사배달)사업비	예산	36,768,000	0	0	36,768,000
			결산	35,606,000	0	0	35,606,000
			증감	1,162,000	0	0	1,162,000
		특정보조-무료급식(밀 반찬배달)사업비	예산	22,170,000	0	0	22,170,000
			결산	21,510,000	0	0	21,510,000
			증감	660,000	0	0	660,000
		특정보조-경로당여가 프로그램사업비	예산	26,400,000	0	0	26,400,000
			결산	26,400,000	0	0	26,400,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 30일 11시 44분 42초

	특정보조-특별행사사업비	예산	4,600,000	0	0	4,600,000
		결산	4,458,000	0	0	4,458,000
		증감	142,000	0	0	142,000
	특정보조-성인문해교육사업비	예산	10,800,000	0	0	10,800,000
		결산	6,347,780	0	0	6,347,780
		증감	4,452,220	0	0	4,452,220
	특정보조-아카데미사업비	예산	600,000	0	0	600,000
		결산	600,000	0	0	600,000
		증감	0	0	0	0
	특정보조-노인맞춤돌봄서비스사업비	예산	769,578,000	0	0	769,578,000
		결산	710,134,771	0	0	710,134,771
		증감	59,443,229	0	0	59,443,229
	특정보조-노인사회활동지원사업비	예산	497,773,000	0	0	497,773,000
		결산	495,489,810	0	0	495,489,810
		증감	2,283,190	0	0	2,283,190
	기본-노인사회참여지원및권익증진사업비	예산	3,354,000	0	0	3,354,000
		결산	3,354,000	0	0	3,354,000
		증감	0	0	0	0
	기본-노인정보화교육사업비	예산	17,000,000	0	0	17,000,000
		결산	17,000,000	0	0	17,000,000
		증감	0	0	0	0
	특정보조-노인자원봉사활성화지원사업비	예산	9,240,000	0	0	9,240,000
		결산	9,240,000	0	0	9,240,000
		증감	0	0	0	0

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 30일 11시 44분 42초

		특정보조-문화예술교육(무용반)사업비	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	3,000,000	0	0	3,000,000
			증감	0	0	0	0
		특정보조-지정평생학습관사업비	예산	6,000,000	0	0	6,000,000
			결산	6,000,000	0	0	6,000,000
			증감	0	0	0	0
		특정보조-시니어노후준비사업비	예산	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산	5,000,000	0	0	5,000,000
			증감	0	0	0	0
		특정보조-어르신세대공감사업비	예산	12,000,000	0	0	12,000,000
			결산	12,000,000	0	0	12,000,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	합계	예산	1,683,517,000	96,294,798	247,588,481	2,027,400,279
			결산	1,605,886,861	78,650,740	200,111,438	1,884,649,039
			증감	77,630,139	17,644,058	47,477,043	142,751,240
사업비		합계	예산	1,683,517,000	96,294,798	247,588,481	2,027,400,279
			결산	1,605,886,861	78,650,740	200,111,438	1,884,649,039
			증감	77,630,139	17,644,058	47,477,043	142,751,240
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	458,644	576,394	1,035,038
			결산	0	0	1,293,896	1,293,896
			증감	0	458,644	▲ 717,502	▲ 258,858
잡지출	잡지출	합계	예산	0	458,644	576,394	1,035,038
			결산	0	0	1,293,896	1,293,896
			증감	0	458,644	▲ 717,502	▲ 258,858

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 30일 11시 44분 42초

잡지출	합계		예산	0	458,644	576,394	1,035,038
			결산	0	0	1,293,896	1,293,896
			증감	0	458,644	▲ 717,502	▲ 258,858
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
	반환금	예산	441,683	0	0	441,683	
		결산	77,763,016	0	0	77,763,016	
		증감	▲ 77,321,333	0	0	▲ 77,321,333	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	441,683	100,000	0	541,683
			결산	77,763,016	0	0	77,763,016
			증감	▲ 77,321,333	100,000	0	▲ 77,221,333
예비비 및 기타	합계		예산	441,683	100,000	0	541,683
			결산	77,763,016	0	0	77,763,016
			증감	▲ 77,321,333	100,000	0	▲ 77,221,333
총계			예산	3,251,297,683	107,353,442	271,254,875	3,629,906,000
			결산	3,179,342,583	88,243,060	216,312,604	3,483,898,247
			증감	71,955,100	19,110,382	54,942,271	146,007,753

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 30일 11시 44분 42초