

## 2023년 봉생동구재가노인지원서비스센터 세입·세출 결산서

(세 입)

(단위 : 원)

과 목			구분	시비 보조금	구비 보조금	자부담	후원금	계	
관	항	목							
보조금	보조금	시도 보조금	예산	219,660,000	0	0	0	219,660,000	
			결산	219,236,070	0	0	0	219,236,070	
			증감	-423,930	0	0	0	-423,930	
		시군구 보조금	예산	0	35,000,000	0	0	35,000,000	
			결산	0	34,895,810	0	0	34,895,810	
			증감	0	-104,190	0	0	-104,190	
	합 계			예산	219,660,000	35,000,000	0	0	254,660,000
				결산	219,236,070	34,895,810	0	0	254,131,880
				증감	-423,930	-104,190	0	0	-528,120
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	예산	0	0	0	7,442,000	7,442,000	
			결산	0	0	0	5,512,076	5,512,076	
			증감	0	0	0	-1,929,924	-1,929,924	
		비지정후원금	예산	0	0	0	2,000,000	2,000,000	
			결산	0	0	0	848,200	848,200	
			증감	0	0	0	-1,151,800	-1,151,800	
	합 계			예산	0	0	0	9,442,000	9,442,000
				결산	0	0	0	6,360,276	6,360,276
				증감	0	0	0	-3,081,724	-3,081,724
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
			결산	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
			증감	0	0	0	0	0	
		법인전입금 (후원금)	예산	0	0	0	15,000,000	15,000,000	
			결산	0	0	0	14,000,000	14,000,000	
			증감	0	0	0	-1,000,000	-1,000,000	
	합 계			예산	0	0	1,000,000	15,000,000	16,000,000
				결산	0	0	1,000,000	14,000,000	15,000,000
				증감	0	0	0	-1,000,000	-1,000,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	0	944,024	0	944,024	
			결산	0	0	944,024	0	944,024	
			증감	0	0	0	0	0	
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	0	1,274,333	1,274,333	
			결산	0	0	0	1,274,333	1,274,333	
			증감	0	0	0	0	0	
	합 계			예산	0	0	944,024	1,274,333	2,218,357
				결산	0	0	944,024	1,274,333	2,218,357
				증감	0	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	100,000	0	100,000	
			결산	0	0	4,902	0	4,902	
			증감	0	0	-95,098	0	-95,098	
		기타잡수입	예산	0	0	220,026	0	220,026	
			결산	0	0	0	0	0	
			증감	0	0	-220,026	0	-220,026	
	불용품매각대	예산	0	0	100,000	0	100,000		
		결산	0	0	0	0	0		
		증감	0	0	-100,000	0	-100,000		
합 계			예산	0	0	420,026	0	420,026	
			결산	0	0	4,902	0	4,902	
			증감	0	0	-415,124	0	-415,124	
총 계			예산	219,660,000	35,000,000	2,364,050	25,716,333	282,740,383	
			결산	219,236,070	34,895,810	1,948,926	21,634,609	277,715,415	
			증감	-423,930	-104,190	-415,124	-4,081,724	-5,024,968	

과목			구분	시비 보조금	구비 보조금	자부담	후원금	계
관	항	목						
사 무 비	인 건 비	급 여	예산	101,711,600	21,160,000	0	3,581,900	126,453,500
			결산	101,711,600	21,160,000	0	3,581,900	126,453,500
			증감	0	0	0	0	0
		제수당	예산	13,669,280	2,006,000	0	1,749,170	17,424,450
			결산	13,669,280	2,006,000	0	1,749,170	17,424,450
			증감	0	0	0	0	0
		퇴직적립금	예산	9,894,700	1,930,520	100,120	139,940	12,065,280
			결산	9,894,700	1,930,520	100,120	139,940	12,065,280
			증감	0	0	0	0	0
		사회보험 부담금	예산	12,095,140	2,179,850	62,880	88,120	14,425,990
			결산	12,095,140	2,179,850	62,880	88,120	14,425,990
			증감	0	0	0	0	0
	기타후생경비	예산	0	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	0	
	합 계	예산	137,370,720	27,276,370	163,000	5,559,130	170,369,220	
		결산	137,370,720	27,276,370	163,000	5,559,130	170,369,220	
		증감	0	0	0	0	0	
	업무 추진비	기관운영비	예산	0	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0	0
			증감	0	0	-100,000	0	-100,000
		직책보조비	예산	0	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	0	1,200,000	0	1,200,000
			증감	0	0	0	0	0
		회의비	예산	0	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	180,000	0	180,000
			증감	0	0	-120,000	0	-120,000
		합 계	예산	0	0	1,600,000	0	1,600,000
			결산	0	0	1,380,000	0	1,380,000
			증감	0	0	-220,000	0	-220,000
	여 외 요 비	여 비	예산	0	0	0	700,000	700,000
			결산	0	0	0	352,600	352,600
			증감	0	0	0	-347,400	-347,400
		수용비 및 수수료	예산	3,210,960	5,334,770	1,050	2,694,928	11,241,708
			결산	3,314,150	5,353,430	1,050	1,462,800	10,131,430
			증감	103,190	18,660	0	-1,232,128	-1,110,278
공공요금		예산	873,840	1,125,960	0	213,210	2,213,010	
		결산	870,650	1,156,110	0	19,970	2,046,730	
		증감	-3,190	30,150	0	-193,240	-166,280	
제세공과금		예산	5,200	0	0	2,410,740	2,415,940	
		결산	5,200	0	0	1,810,740	1,815,940	
		증감	0	0	0	-600,000	-600,000	
차량비	예산	1,910,000	0	0	1,725,900	3,635,900		
	결산	1,810,000	0	0	1,538,900	3,348,900		
	증감	-100,000	0	0	-187,000	-287,000		
기타운영비	예산	0	0	0	1,436,000	1,436,000		
	결산	0	0	0	1,186,900	1,186,900		
	증감	0	0	0	-249,100	-249,100		
합 계	예산	6,000,000	6,460,730	1,050	9,180,778	21,642,558		
	결산	6,000,000	6,509,540	1,050	6,371,910	18,882,500		
	증감	0	48,810	0	-2,808,868	-2,760,058		
합 계	예산	143,370,720	33,737,100	1,764,050	14,739,908	193,611,778		
	결산	143,370,720	33,785,910	1,544,050	11,931,040	190,631,720		
	증감	0	48,810	-220,000	-2,808,868	-2,980,058		

(세 출)

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금	구비 보조금	자부담	후원금	계
관	항	목						
재 산 조 성 비	시 설 비	시설비	예산	0	0	0	300,000	300,000
			결산	0	0	0	0	0
			증감	0	0	0	-300,000	-300,000
		자산취득비	예산	0	153,000	0	1,930,000	2,083,000
			결산	0	0	0	0	0
			증감	0	-153,000	0	-1,930,000	-2,083,000
	시설장비 유지비	예산	0	1,109,900	0	800,000	1,909,900	
		결산	0	1,109,900	0	459,000	1,568,900	
		증감	0	0	0	-341,000	-341,000	
		합 계			예산	0	1,262,900	0
			결산	0	1,109,900	0	459,000	1,568,900
			증감	0	-153,000	0	-2,571,000	-2,724,000
사 업 비	일 반 사 업 비	김장김치나눔행 사	예산	2,803,300	0	0	0	2,803,300
			결산	2,803,300	0	0	0	2,803,300
			증감	0	0	0	0	0
		명절'정'나눔행사	예산	2,530,000	0	0	0	2,530,000
			결산	2,530,000	0	0	0	2,530,000
			증감	0	0	0	0	0
		방문생신서비스	예산	1,334,000	0	0	0	1,334,000
			결산	1,334,000	0	0	0	1,334,000
			증감	0	0	0	0	0
		아외나들이 행사	예산	1,430,790	0	0	0	1,430,790
			결산	1,430,790	0	0	0	1,430,790
			증감	0	0	0	0	0
		어버이날 행사	예산	596,100	0	0	0	596,100
			결산	596,100	0	0	0	596,100
			증감	0	0	0	0	0
		은빛,인생은 아름다워	예산	78,000	0	0	0	78,000
			결산	78,000	0	0	0	78,000
			증감	0	0	0	0	0
		결연서비스	예산	0	0	0	1,200,000	1,200,000
			결산	0	0	0	991,000	991,000
			증감	0	0	0	-209,000	-209,000
		여가활동 지원	예산	644,280	0	0	0	644,280
			결산	644,280	0	0	0	644,280
			증감	0	0	0	0	0
		따뜻한 겨울나기	예산	2,975,810	0	0	0	2,975,810
			결산	2,975,810	0	0	0	2,975,810
			증감	0	0	0	0	0
		맞춤도시락 지원사업	예산	0	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	0	5,000,000	5,000,000
			증감	0	0	0	0	0
		우양재단 달걀구입 지원	예산	0	0	0	512,000	512,000
			결산	0	0	0	512,000	512,000
			증감	0	0	0	0	0
		점심 도시락 지원	예산	42,000,000	0	0	1,234,425	43,234,425
			결산	42,000,000	0	0	1,234,425	43,234,425
			증감	0	0	0	0	0
동구 무료급식소 사업비 지원	예산	21,897,000	0	0	0	21,897,000		
	결산	21,473,070	0	0	0	21,473,070		
	증감	-423,930	0	0	0	-423,930		
합 계	예산	76,289,280	0	0	7,946,425	84,235,705		
	결산	75,865,350	0	0	7,737,425	83,602,775		
	증감	-423,930	0	0	-209,000	-632,930		
합 계			예산	76,289,280	0	0	7,946,425	84,235,705
			결산	75,865,350	0	0	7,737,425	83,602,775
			증감	-423,930	0	0	-209,000	-632,930
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0	0
			증감	0	0	-100,000	0	-100,000
예비비	예비비	예비비	예산	0	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0	0
			증감	0	0	-500,000	0	-500,000
총 계			예산	219,660,000	35,000,000	2,364,050	25,716,333	282,740,383
			결산	219,236,070	34,895,810	1,544,050	20,127,465	275,803,395
			증감	-423,930	-104,190	-820,000	-5,588,868	-6,936,988
이월금	이월금	이월금	결산	0	0	404,876	1,507,144	1,912,020
이월금 포함 총계			예산	219,660,000	35,000,000	2,364,050	25,716,333	282,740,383
			결산	219,236,070	34,895,810	1,948,926	21,634,609	277,715,415
			증감	-423,930	-104,190	-415,124	-4,081,724	-5,024,968