2022년 서초노인주간보호센터 세출 결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	26,000,000	197,440,400	0	223,440,400
			결산	26,000,000	190,515,110	0	216,515,110
			증감	0	6,925,290	0	6,925,290
		각종수당	예산	0	24,004,000	0	24,004,000
			결산	0	12,273,390	0	12,273,390
			증감	0	11,730,610	0	11,730,610
		일용잡급	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	252,000	0	252,000
			증감	0	9,748,000	0	9,748,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	21,068,300	0	21,068,300
			결산	0	16,366,810	0	16,366,810
			증감	0	4,701,490	0	4,701,490
		사회보험부담금	예산	0	26,934,500	0	26,934,500
			결산	0	24,658,710	0	24,658,710
			증감	0	2,275,790	0	2,275,790
사무비	인건비	합계	예산	26,000,000	279,447,200	0	305,447,200
			결산	26,000,000	244,066,020	0	270,066,020
			증감	0	35,381,180	0	35,381,180

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	1,498,350	0	1,498,350
			증감	0	501,650	0	501,650
		회의비	예산	0	1,560,000	0	1,560,000
			결산	0	957,700	0	957,700
			증감	0	602,300	0	602,300
	업무추진비	합계	예산	0	3,560,000	0	3,560,000
			결산	0	2,456,050	0	2,456,050
			증감	0	1,103,950	0	1,103,950
사무비	운영비	여비	예산	0	180,000	0	180,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	180,000	0	180,000
		수용비 및 수수료	예산	1,450,000	5,370,000	0	6,820,000
			결산	1,450,000	4,800,650	0	6,250,650
			증감	0	569,350	0	569,350
		공공요금 및 각종 세금 공과금	예산	2,000,000	13,580,000	0	15,580,000
			결산	2,000,000	10,681,880	0	12,681,880
			증감	0	2,898,120	0	2,898,120
		차량비	예산	4,300,000	5,500,000	0	9,800,000
			결산	4,300,000	4,738,000	0	9,038,000
			증감	0	762,000	0	762,000
		기타운영비	예산	8,370,000	10,540,000	0	18,910,000
			결산	8,337,000	8,940,957	0	17,277,957
			증감	33,000	1,599,043	0	1,632,043

	운영비	합계	예산	16,120,000	35,170,000	0	51,290,000
			결산	16,087,000	29,161,487	0	45,248,487
			증감	33,000	6,008,513	0	6,041,513
사무비	합계		예산	42,120,000	318,177,200	0	360,297,200
			결산	42,087,000	275,683,557	0	317,770,557
			증감	33,000	42,493,643	0	42,526,643
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	15,000,000	0	15,000,000
		자산취득비	예산	0	16,000,000	0	16,000,000
			결산	0	1,251,980	0	1,251,980
			증감	0	14,748,020	0	14,748,020
		시설장비유지비	예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	99,000	0	99,000
			증감	0	14,901,000	0	14,901,000
재산조성비	시설비	합계	예산	0	46,000,000	0	46,000,000
			결산	0	1,350,980	0	1,350,980
			증감	0	44,649,020	0	44,649,020
재산조성비	합계		예산	0	46,000,000	0	46,000,000
			결산	0	1,350,980	0	1,350,980
			증감	0	44,649,020	0	44,649,020
사업비	운영비	생계비	예산	0	35,330,000	0	35,330,000
			결산	0	34,856,000	0	34,856,000
			증감	0	474,000	0	474,000

		수용기관경비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	327,150	0	327,150
			증감	0	872,850	0	872,850
		의료비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	110,700	0	110,700
			증감	0	1,089,300	0	1,089,300
사업비	운영비	합계	예산	0	37,730,000	0	37,730,000
			결산	0	35,293,850	0	35,293,850
			증감	0	2,436,150	0	2,436,150
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	3,250,000	15,226,179	1,043,821	19,520,000
			결산	3,250,000	10,255,600	0	13,505,600
			증감	0	4,970,579	1,043,821	6,014,400
	사업비	합계	예산	3,250,000	15,226,179	1,043,821	19,520,000
			결산	3,250,000	10,255,600	0	13,505,600
			증감	0	4,970,579	1,043,821	6,014,400
사업비	합계		예산	3,250,000	52,956,179	1,043,821	57,250,000
			결산	3,250,000	45,549,450	0	48,799,450
			증감	0	7,406,729	1,043,821	8,450,550
상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
상환금	부채상환금	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

상환금	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	8,432,800	0	8,432,800
			결산	0	4,650,000	0	4,650,000
			증감	0	3,782,800	0	3,782,800
잡지출	잡지출	합계	예산	0	8,432,800	0	8,432,800
			결산	0	4,650,000	0	4,650,000
			증감	0	3,782,800	0	3,782,800
잡지출	합계		예산	0	8,432,800	0	8,432,800
			결산	0	4,650,000	0	4,650,000
			증감	0	3,782,800	0	3,782,800
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	20,000	0	20,000
			결산	33,000	7,855	0	40,855
			증감	▲33,000	12,145	0	▲20,855
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	20,000	0	20,000
			결산	33,000	7,855	0	40,855
			증감	▲33,000	12,145	0	▲20,855
예비비 및 기타	합계		예산	0	20,000	0	20,000
			결산	33,000	7,855	0	40,855
			증감	▲33,000	12,145	0	▲20,855
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	2,000,000	0	2,000,000
			증감	0	0	0	0

		시설환경 개선준비금	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	2,000,000	0	2,000,000
			증감	0	0	0	0
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	합계	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	4,000,000	0	4,000,000
			증감	0	0	0	0
적립금 및 준비금	합계		예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	4,000,000	0	4,000,000
			증감	0	0	0	0
총계			예산	45,370,000	429,586,179	1,043,821	476,000,000
			결산	45,370,000	331,241,842	0	376,611,842
			증감	0	98,344,337	1,043,821	99,388,158