

세출결산서

공문제출번호 : C01819015052023000011

출력일자 : 2023년 03월 16일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	255,271,000	0	0	255,271,000
			결산	255,271,000	0	0	255,271,000
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	31,149,430	1,200,000	0	32,349,430
			결산	31,149,420	1,200,000	0	32,349,420
			증감	10	0	0	10
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	23,968,400	0	0	23,968,400
			결산	23,968,400	0	0	23,968,400
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	28,670,830	0	0	28,670,830
			결산	27,129,630	0	0	27,129,630
			증감	1,541,200	0	0	1,541,200
		기타후생경비	예산	1,940,000	0	0	1,940,000
			결산	1,940,000	0	0	1,940,000
			증감	0	0	0	0
사무비	인건비	합계	예산	340,999,660	1,200,000	0	342,199,660
			결산	339,458,450	1,200,000	0	340,658,450
			증감	1,541,210	0	0	1,541,210

출력자 : 김민지 소속기관 : 수경기억학교 출력일시 : 2023년 03월 16일 17시 52분 53초

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	165,000	0	165,000
			증감	0	435,000	0	435,000
		회의비	예산	0	1,600,000	0	1,600,000
			결산	0	249,000	0	249,000
			증감	0	1,351,000	0	1,351,000
	업무추진비	합계	예산	0	2,200,000	0	2,200,000
			결산	0	414,000	0	414,000
			증감	0	1,786,000	0	1,786,000
사무비	운영비	여비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	100,000	0	100,000
			증감	0	500,000	0	500,000
		수용비 및 수수료	예산	0	7,800,000	0	7,800,000
			결산	0	6,376,651	0	6,376,651
			증감	0	1,423,349	0	1,423,349
		공공요금	예산	6,000,000	1,800,000	0	7,800,000
			결산	5,533,630	866,950	0	6,400,580
			증감	466,370	933,050	0	1,399,420
		제세공과금	예산	500,000	4,500,000	500,000	5,500,000
			결산	0	4,736,660	0	4,736,660
			증감	500,000	△ 236,660	500,000	763,340
		차량비	예산	2,000,000	10,000,000	0	12,000,000
			결산	1,441,000	9,043,500	0	10,484,500
			증감	559,000	956,500	0	1,515,500

출력자 : 김민지 소속기관 : 수경기억학교 출력일시 : 2023년 03월 16일 17시 52분 53초

		기타운영비	예산	0	19,400,000	2,000,000	21,400,000
			결산	0	19,563,000	1,400,000	20,963,000
			증감	0	▲ 163,000	600,000	437,000
	운영비	합계	예산	8,500,000	44,100,000	2,500,000	55,100,000
			결산	6,974,630	40,686,761	1,400,000	49,061,391
			증감	1,525,370	3,413,239	1,100,000	6,038,609
사무비	합계		예산	349,499,660	47,500,000	2,500,000	399,499,660
			결산	346,433,080	42,300,761	1,400,000	390,133,841
			증감	3,066,580	5,199,239	1,100,000	9,365,819
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		자산취득비	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	356,000	0	356,000
			증감	0	3,644,000	0	3,644,000
		시설장비유지비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	1,975,500	0	1,975,500
			증감	0	1,024,500	0	1,024,500
재산조성비	시설비	합계	예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	2,331,500	0	2,331,500
			증감	0	5,668,500	0	5,668,500
재산조성비	합계		예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	2,331,500	0	2,331,500
			증감	0	5,668,500	0	5,668,500

출력자 : 김민지 소속기관 : 수경기억학교 출력일시 : 2023년 03월 16일 17시 52분 53초

사업비	사업비	치매상담및교육사업비	예산	0	680,000	100,000	780,000
			결산	0	196,140	0	196,140
			증감	0	483,860	100,000	583,860
		치매치료및관리사업비	예산	0	500,000	100,000	600,000
			결산	0	387,060	0	387,060
			증감	0	112,940	100,000	212,940
		인지재활프로그램운영 사업비	예산	7,300,000	9,300,000	4,000,000	20,600,000
			결산	8,499,930	8,182,220	2,041,800	18,723,950
			증감	▲ 1,199,930	1,117,780	1,958,200	1,876,050
		주간보호서비스사업비	예산	15,162,600	10,958,934	278,466	26,400,000
			결산	16,187,440	10,175,020	0	26,362,460
			증감	▲ 1,024,840	783,914	278,466	37,540
		지역사회서비스연계사 업비	예산	5,900,000	1,500,000	500,000	7,900,000
			결산	5,650,000	1,781,650	0	7,431,650
			증감	250,000	▲ 281,650	500,000	468,350
사업비	사업비	조직관리사업비	예산	600,000	1,000,000	0	1,600,000
			결산	0	1,306,000	0	1,306,000
			증감	600,000	▲ 306,000	0	294,000
사업비	사업비	합계	예산	28,962,600	23,938,934	4,978,466	57,880,000
			결산	30,337,370	22,028,090	2,041,800	54,407,260
			증감	▲ 1,374,770	1,910,844	2,936,666	3,472,740
사업비	합계		예산	28,962,600	23,938,934	4,978,466	57,880,000
			결산	30,337,370	22,028,090	2,041,800	54,407,260
			증감	▲ 1,374,770	1,910,844	2,936,666	3,472,740

출력자 : 김민지 소속기관 : 수경기억학교 출력일시 : 2023년 03월 16일 17시 52분 53초

예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	49,200	0	49,200
			결산	0	0	0	0
			증감	0	49,200	0	49,200
		반환금	예산	1,547,596	0	0	1,547,596
			결산	1,547,596	0	0	1,547,596
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	1,547,596	49,200	0	1,596,796
			결산	1,547,596	0	0	1,547,596
			증감	0	49,200	0	49,200
예비비 및 기타	합계	합계	예산	1,547,596	49,200	0	1,596,796
			결산	1,547,596	0	0	1,547,596
			증감	0	49,200	0	49,200
총계		합계	예산	380,009,856	79,488,134	7,478,466	466,976,456
			결산	378,318,046	66,660,351	3,441,800	448,420,197
			증감	1,691,810	12,827,783	4,036,666	18,556,259

출력자 : 김민지 소속기관 : 수경기억학교 출력일시 : 2023년 03월 16일 17시 52분 53초