

세출결산서

공문제출번호 : C01819015052024000007

출력일자 : 2024년 03월 28일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	270,597,900	0	0	270,597,900
			결산	269,968,700	0	0	269,968,700
			증감	629,200	0	0	629,200
		제수당	예산	34,494,960	1,936,890	0	36,431,850
			결산	34,473,610	1,900,000	0	36,373,610
			증감	21,350	36,890	0	58,240
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	25,585,820	0	0	25,585,820
			결산	25,453,240	0	0	25,453,240
			증감	132,580	0	0	132,580
		사회보험부담금	예산	30,903,970	0	0	30,903,970
			결산	30,266,670	0	0	30,266,670
			증감	637,300	0	0	637,300
		기타후생경비	예산	1,906,660	0	0	1,906,660
			결산	1,906,660	0	0	1,906,660
			증감	0	0	0	0
사무비	인건비	합계	예산	363,489,310	1,936,890	0	365,426,200
			결산	362,068,880	1,900,000	0	363,968,880
			증감	1,420,430	36,890	0	1,457,320

출력자 : 김민지 소속기관 : 수경기억학교 출력일시 : 2024년 03월 28일 12시 57분 51초

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	216,000	0	216,000
			증감	0	84,000	0	84,000
		회의비	예산	0	1,300,000	300,000	1,600,000
			결산	0	943,630	0	943,630
			증감	0	356,370	300,000	656,370
	업무추진비	합계	예산	0	1,600,000	300,000	1,900,000
			결산	0	1,159,630	0	1,159,630
			증감	0	440,370	300,000	740,370
사무비	운영비	여비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	212,000	0	212,000
			증감	0	88,000	0	88,000
		수용비 및 수수료	예산	158,420	6,881,807	759,773	7,800,000
			결산	158,420	6,487,054	0	6,645,474
			증감	0	394,753	759,773	1,154,526
		공공요금	예산	6,553,690	746,310	500,000	7,800,000
			결산	6,553,690	338,000	454,830	7,346,520
			증감	0	408,310	45,170	453,480
		제세공과금	예산	0	4,900,000	200,000	5,100,000
			결산	0	4,785,060	0	4,785,060
			증감	0	114,940	200,000	314,940
		차량비	예산	37,000	10,763,000	0	10,800,000
			결산	37,000	10,383,000	0	10,420,000
			증감	0	380,000	0	380,000

		기타운영비	예산	0	19,200,000	5,800,000	25,000,000
			결산	0	18,149,000	5,590,000	23,739,000
			증감	0	1,051,000	210,000	1,261,000
	운영비	합계	예산	6,749,110	42,791,117	7,259,773	56,800,000
			결산	6,749,110	40,354,114	6,044,830	53,148,054
			증감	0	2,437,003	1,214,943	3,651,946
사무비	합계		예산	370,238,420	46,328,007	7,559,773	424,126,200
			결산	368,817,990	43,413,744	6,044,830	418,276,564
			증감	1,420,430	2,914,263	1,514,943	5,849,636
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	800,000	200,000	1,000,000
			결산	0	740,000	0	740,000
			증감	0	60,000	200,000	260,000
		자산취득비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	2,597,730	0	2,597,730
			증감	0	402,270	0	402,270
		시설장비유지비	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	3,190,000	0	3,190,000
			증감	0	810,000	0	810,000
재산조성비	시설비	합계	예산	0	7,800,000	200,000	8,000,000
			결산	0	6,527,730	0	6,527,730
			증감	0	1,272,270	200,000	1,472,270
재산조성비	합계		예산	0	7,800,000	200,000	8,000,000
			결산	0	6,527,730	0	6,527,730
			증감	0	1,272,270	200,000	1,472,270

사업비	사업비	치매상담및교육사업비	예산	0	600,000	180,000	780,000
			결산	0	583,610	0	583,610
			증감	0	16,390	180,000	196,390
		치매치료및관리사업비	예산	26,600	500,000	73,400	600,000
			결산	26,600	488,120	0	514,720
			증감	0	11,880	73,400	85,280
		인지재활프로그램운영사업비	예산	524,370	8,290,000	3,175,630	11,990,000
			결산	524,370	6,053,990	2,148,260	8,726,620
			증감	0	2,236,010	1,027,370	3,263,380
		주간보호서비스사업비	예산	16,699,920	13,852,080	48,000	30,600,000
			결산	16,699,920	13,813,810	48,000	30,561,730
			증감	0	38,270	0	38,270
		지역사회서비스연계사업비	예산	0	2,050,000	350,000	2,400,000
			결산	0	1,475,920	0	1,475,920
			증감	0	574,080	350,000	924,080
		조직관리사업비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	842,000	0	842,000
			증감	0	358,000	0	358,000
사업비	사업비	합계	예산	17,250,890	26,492,080	3,827,030	47,570,000
			결산	17,250,890	23,257,450	2,196,260	42,704,600
			증감	0	3,234,630	1,630,770	4,865,400
사업비	합계		예산	17,250,890	26,492,080	3,827,030	47,570,000
			결산	17,250,890	23,257,450	2,196,260	42,704,600
			증감	0	3,234,630	1,630,770	4,865,400

예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	76,512	0	76,512
			결산	0	0	0	0
			증감	0	76,512	0	76,512
		반환금	예산	1,251,057	0	0	1,251,057
			결산	1,251,057	0	0	1,251,057
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	1,251,057	76,512	0	1,327,569
			결산	1,251,057	0	0	1,251,057
			증감	0	76,512	0	76,512
예비비 및 기타	합계	합계	예산	1,251,057	76,512	0	1,327,569
			결산	1,251,057	0	0	1,251,057
			증감	0	76,512	0	76,512
총계		예산	388,740,367	80,696,599	11,586,803	481,023,769	
		결산	387,319,937	73,198,924	8,241,090	468,759,951	
		증감	1,420,430	7,497,675	3,345,713	12,263,818	

출력자 : 김민지 소속기관 : 수경기억학교 출력일시 : 2024년 03월 28일 12시 57분 51초