

세출결산서

시 설 명 : 풍납종합사회복지관

사업년도 : 2019년 (1월1일~12월31일)

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	1,215,837,965	433,502,321	152,248,720	1,801,589,006
			결산	1,215,069,765	429,940,677	156,559,882	1,801,570,324
			증감	768,200	3,561,644	▲4,311,162	18,682
사무비	인건비	급여	예산	594,052,800	952,470	0	595,005,270
			결산	594,052,800	952,470	0	595,005,270
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	132,462,450	51,330	0	132,513,780
			결산	131,539,230	51,330	0	131,590,560
			증감	923,220	0	0	923,220
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	60,548,150	496,210	0	61,044,360
			결산	60,467,060	496,210	0	60,963,270
			증감	81,090	0	0	81,090
		사회보험부담금	예산	70,636,410	14,760	0	70,651,170
			결산	70,636,410	14,760	0	70,651,170
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	5,420,000	9,360,000	0	14,780,000
			결산	5,147,263	9,056,279	0	14,203,542
			증감	272,737	303,721	0	576,458
		합계	예산	863,119,810	10,874,770	0	873,994,580
			결산	861,842,763	10,571,049	0	872,413,812
			증감	1,277,047	303,721	0	1,580,768
	업무추진비	기관운영비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	241,300	0	241,300
			증감	0	358,700	0	358,700
		회의비	예산	1,023,750	916,250	0	1,940,000
			결산	1,023,750	319,000	0	1,342,750
			증감	0	597,250	0	597,250
		합계	예산	1,023,750	1,516,250	0	2,540,000
			결산	1,023,750	560,300	0	1,584,050
			증감	0	955,950	0	955,950
	운영비	여비	예산	0	630,000	0	630,000
			결산	0	630,000	0	630,000
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	26,397,759	4,589,049	2,000	30,988,808
			결산	26,397,759	3,280,399	1,440	29,679,598
			증감	0	1,308,650	560	1,309,210
		공공요금	예산	20,690,560	737,948	0	21,428,508
			결산	20,690,560	312,328	0	21,002,888
			증감	0	425,620	0	425,620

세출결산서

시 설 명 : 풍납종합사회복지관

사업년도 : 2019년 (1월1일~12월31일)

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		제세공과금	예산	9,428,110	1,235,400	10,000	10,673,510
			결산	9,428,110	1,083,960	▲7,950	10,504,120
			증감	0	151,440	17,950	169,390
		차량비	예산	2,735,420	384,580	0	3,120,000
			결산	2,735,420	384,000	0	3,119,420
			증감	0	580	0	580
		기타운영비	예산	21,856,240	19,922,150	0	41,778,390
			결산	21,784,240	16,194,210	0	37,978,450
			증감	72,000	3,727,940	0	3,799,940
		합계	예산	81,108,089	27,499,127	12,000	108,619,216
			결산	81,036,089	21,884,897	▲6,510	102,914,476
			증감	72,000	5,614,230	18,510	5,704,740
	합계		예산	945,251,649	39,890,147	12,000	985,153,796
			결산	943,902,602	33,016,246	▲6,510	976,912,338
			증감	1,349,047	6,873,901	18,510	8,241,458
재산 조성비	시설비	자산취득비	예산	9,110,000	6,590,000	0	15,700,000
			결산	9,110,000	6,084,040	0	15,194,040
			증감	0	505,960	0	505,960
		시설장비 유지비	예산	12,837,000	13,076,000	0	25,913,000
			결산	12,837,000	8,620,880	0	21,457,880
			증감	0	4,455,120	0	4,455,120
		합계	예산	21,947,000	19,666,000	0	41,613,000
			결산	21,947,000	14,704,920	0	36,651,920
			증감	0	4,961,080	0	4,961,080
	합계		예산	21,947,000	19,666,000	0	41,613,000
			결산	21,947,000	14,704,920	0	36,651,920
			증감	0	4,961,080	0	4,961,080
사업비	사업비	사례관리기능사업비	예산	11,900,000	1,488,300	102,059,504	115,447,804
			결산	11,900,000	1,488,300	99,874,280	113,262,580
			증감	0	0	2,185,224	2,185,224
		서비스제공기능사업비	예산	215,623,370	297,573,560	22,361,103	535,558,033
			결산	214,368,850	279,194,336	22,324,203	515,887,389
			증감	1,254,520	18,379,224	36,900	19,670,644
		지역조직화기능사업비	예산	19,984,471	13,967,541	7,977,100	41,929,112
			결산	19,984,471	12,876,685	7,977,100	40,838,256
			증감	0	1,090,856	0	1,090,856
	합계		예산	247,507,841	313,029,401	132,397,707	692,934,949
			결산	246,253,321	293,559,321	130,175,583	669,988,225
			증감	1,254,520	19,470,080	2,222,124	22,946,724

세출결산서

시 설 명 : 풍납종합사회복지관

사업년도 : 2019년 (1월1일~12월31일)

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
	합계		예산	247,507,841	313,029,401	132,397,707	692,934,949	
			결산	246,253,321	293,559,321	130,175,583	669,988,225	
			증감	1,254,520	19,470,080	2,222,124	22,946,724	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	129,818	60,916,773	19,839,013	80,885,604	
			결산	0	0	0	0	
			증감	129,818	60,916,773	19,839,013	80,885,604	
		반환금	예산	1,001,657	0	0	1,001,657	
			결산	2,477,583	0	5	2,477,588	
			증감	▲1,475,926	0	▲5	▲1,475,931	
		합계	예산	1,131,475	60,916,773	19,839,013	81,887,261	
			결산	2,477,583	0	5	2,477,588	
			증감	▲1,346,108	60,916,773	19,839,008	79,409,673	
	합계		예산	1,131,475	60,916,773	19,839,013	81,887,261	
			결산	2,477,583	0	5	2,477,588	
			증감	▲1,346,108	60,916,773	19,839,008	79,409,673	
	차기이월금	차기이월금	차기이월금	예산	0	0	0	0
				결산	489,259	88,660,190	26,390,804	115,540,253
				증감	▲489,259	▲88,660,190	▲26,390,804	▲115,540,253
합계			예산	0	0	0	0	
			결산	489,259	88,660,190	26,390,804	115,540,253	
			증감	▲489,259	▲88,660,190	▲26,390,804	▲115,540,253	
합계		예산	0	0	0	0		
		결산	489,259	88,660,190	26,390,804	115,540,253		
		증감	▲489,259	▲88,660,190	▲26,390,804	▲115,540,253		