

세입결산서

결 재	시설장	생활복지사
		

■ 사업명 : 전체 ■ 자금원천 : 전체
 ■ 회계연월 : 2025년 01월 ~ 2025년 12월

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	123,164,000	0	0	123,164,000
			결산	123,055,730	0	0	123,055,730
			증감	108,270	0	0	108,270
		시도보조금	예산	130,947,560	0	0	130,947,560
			결산	128,332,600	0	0	128,332,600
			증감	2,614,960	0	0	2,614,960
		시군구보조금	예산	14,322,000	0	0	14,322,000
			결산	14,322,000	0	0	14,322,000
			증감	0	0	0	0
	보조금수입	예산	268,433,560	0	0	268,433,560	
		결산	265,710,330	0	0	265,710,330	
		증감	2,723,230	0	0	2,723,230	
	보조금수입	예산	268,433,560	0	0	268,433,560	
		결산	265,710,330	0	0	265,710,330	
		증감	2,723,230	0	0	2,723,230	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	58,000,000	58,000,000
			결산	0	0	55,723,285	55,723,285
			증감	0	0	2,276,715	2,276,715
	비지정후원금	예산	0	0	600,000	600,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	600,000	600,000	
	후원금수입	예산	0	0	58,600,000	58,600,000	
		결산	0	0	55,723,285	55,723,285	
		증감	0	0	2,876,715	2,876,715	
후원금수입	예산	0	0	58,600,000	58,600,000		
	결산	0	0	55,723,285	55,723,285		
	증감	0	0	2,876,715	2,876,715		

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
총 합계			예산	268,433,560	0	58,600,000	327,033,560
			결산	265,710,330	0	55,723,285	321,433,615
			증감	2,723,230	0	2,876,715	5,599,945

세출결산서

결 재	시설장	생활복지사
		

■ 사업명 : 전체 ■ 자금원천 : 전체
 ■ 회계연월 : 2025년 01월 ~ 2025년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	105,096,000	0	0	105,096,000
			결산	105,087,840	0	0	105,087,840
			증감	8,160	0	0	8,160
		제수당	예산	10,253,480	0	0	10,253,480
			결산	10,236,310	0	0	10,236,310
			증감	17,170	0	0	17,170
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	9,400,810	0	0	9,400,810
			결산	9,400,810	0	0	9,400,810
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	11,653,710	0	0	11,653,710
			결산	11,002,870	0	0	11,002,870
			증감	650,840	0	0	650,840
		인건비	예산	136,404,000	0	0	136,404,000
			결산	135,727,830	0	0	135,727,830
			증감	676,170	0	0	676,170
	업무추진비	기관운영비	예산	0	0	600,000	600,000
			결산	0	0	320,000	320,000
			증감	0	0	280,000	280,000
	업무추진비	예산	0	0	600,000	600,000	
		결산	0	0	320,000	320,000	
		증감	0	0	280,000	280,000	
	운영비	여비	예산	200,000	0	0	200,000
			결산	195,000	0	0	195,000
			증감	5,000	0	0	5,000
		수용비 및 수수료	예산	6,100,000	0	0	6,100,000
			결산	6,053,767	0	0	6,053,767
			증감	46,233	0	0	46,233

사무비	운영비	공공요금	예산	4,310,000	0	0	4,310,000
			결산	4,435,743	0	0	4,435,743
			증감	- 125,743	0	0	- 125,743
		차량비	예산	5,100,000	0	0	5,100,000
			결산	5,095,440	0	0	5,095,440
			증감	4,560	0	0	4,560
		기타운영비	예산	0	0	9,600,000	9,600,000
			결산	0	0	9,100,000	9,100,000
			증감	0	0	500,000	500,000
			예산	15,710,000	0	9,600,000	25,310,000
			결산	15,779,950	0	9,100,000	24,879,950
			증감	- 69,950	0	500,000	430,050
			예산	152,114,000	0	10,200,000	162,314,000
			결산	151,507,780	0	9,420,000	160,927,780
			증감	606,220	0	780,000	1,386,220
사업비	사업비	보호프로그램비사업비	예산	200,000	0	0	200,000
			결산	193,760	0	0	193,760
			증감	6,240	0	0	6,240
		교육프로그램비사업비	예산	4,000,000	0	0	4,000,000
			결산	3,996,100	0	0	3,996,100
			증감	3,900	0	0	3,900
		놀이문화프로그램비사업비	예산	6,850,000	0	0	6,850,000
			결산	6,827,900	0	0	6,827,900
			증감	22,100	0	0	22,100
		정서프로그램비사업비	예산	8,772,000	0	0	8,772,000
			결산	8,734,290	0	0	8,734,290
			증감	37,710	0	0	37,710
		지역사회연계프로그램비사업비	예산	0	0	48,400,000	48,400,000
			결산	0	0	46,303,285	46,303,285
			증감	0	0	2,096,715	2,096,715
		급식취사원급여사업비	예산	10,200,000	0	0	10,200,000
			결산	10,200,000	0	0	10,200,000
			증감	0	0	0	0
		급식취사원퇴직금사업비	예산	850,000	0	0	850,000
			결산	850,080	0	0	850,080
			증감	- 80	0	0	- 80

사업비			예산	964,200	0	0	964,200
			결산	574,240	0	0	574,240
			증감	389,960	0	0	389,960
사업비			예산	59,188,000	0	0	59,188,000
			결산	59,615,927	0	0	59,615,927
			증감	- 427,927	0	0	- 427,927
사업비			예산	2,783,800	0	0	2,783,800
			결산	722,253	0	0	722,253
			증감	2,061,547	0	0	2,061,547
사업비			예산	18,840,000	0	0	18,840,000
			결산	19,128,900	0	0	19,128,900
			증감	- 288,900	0	0	- 288,900
사업비			예산	1,570,000	0	0	1,570,000
			결산	1,574,760	0	0	1,574,760
			증감	- 4,760	0	0	- 4,760
사업비			예산	2,101,560	0	0	2,101,560
			결산	1,784,340	0	0	1,784,340
			증감	317,220	0	0	317,220
사업비			예산	116,319,560	0	48,400,000	164,719,560
			결산	114,202,550	0	46,303,285	160,505,835
			증감	2,117,010	0	2,096,715	4,213,725
사업비			예산	116,319,560	0	48,400,000	164,719,560
			결산	114,202,550	0	46,303,285	160,505,835
			증감	2,117,010	0	2,096,715	4,213,725
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
총 합 계			예산	268,433,560	0	58,600,000	327,033,560
			결산	265,710,330	0	55,723,285	321,433,615
			증감	2,723,230	0	2,876,715	5,599,945