

세입결산서

시 설 명 : 금천어르신복지센터

사업년도 : 2023년 (1월1일~12월31일)

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	236,253,000	19,688,330	9,605,000	265,546,330
			결산	236,081,378	20,188,161	9,437,135	265,706,674
			증감	171,622	-499,831	167,865	-160,344
사업수입	사업수입	평생교육 사업수입	예산	0	3,193,330	0	3,193,330
			결산	0	3,873,330	0	3,873,330
			증감	0	-680,000	0	-680,000
		합계	예산	0	3,193,330	0	3,193,330
			결산	0	3,873,330	0	3,873,330
			증감	0	-680,000	0	-680,000
	합계	예산	0	3,193,330	0	3,193,330	
		결산	0	3,873,330	0	3,873,330	
		증감	0	-680,000	0	-680,000	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	234,723,000	0	0	234,723,000
			결산	234,723,000	0	0	234,723,000
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	1,200,000	0	0	1,200,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	235,923,000	0	0	235,923,000
			결산	235,923,000	0	0	235,923,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	235,923,000	0	0	235,923,000	
		결산	235,923,000	0	0	235,923,000	
		증감	0	0	0	0	
후원금수입	후원금 수입	지정후원금	예산	0	0	1,800,000	1,800,000
			결산	0	0	1,800,000	1,800,000
			증감	0	0	0	0
		비지정후원금	예산	0	0	3,290,000	3,290,000
			결산	0	0	3,415,000	3,415,000
			증감	0	0	-125,000	-125,000
		합계	예산	0	0	5,090,000	5,090,000
			결산	0	0	5,215,000	5,215,000
			증감	0	0	-125,000	-125,000
	합계	예산	0	0	5,090,000	5,090,000	
		결산	0	0	5,215,000	5,215,000	
		증감	0	0	-125,000	-125,000	

세입결산서

시 설 명 : 금천어르신복지센터

사업년도 : 2023년 (1월1일~12월31일)

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	1,500,000	0	1,500,000
			증감	0	0	0	0
		법인전입금(후원금)	예산	0	4,500,000	0	4,500,000
			결산	0	4,500,000	0	4,500,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	6,000,000	0	6,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	6,000,000	0	6,000,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	300,000	10,450,000	0	10,750,000
			결산	101,545	10,300,354	0	10,401,899
			증감	198,455	149,646	0	348,101
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	4,500,000	4,500,000
			결산	0	0	4,216,964	4,216,964
			증감	0	0	283,036	283,036
		합계	예산	300,000	10,450,000	4,500,000	15,250,000
			결산	101,545	10,300,354	4,216,964	14,618,863
			증감	198,455	149,646	283,036	631,137
	합계		예산	300,000	10,450,000	4,500,000	15,250,000
			결산	101,545	10,300,354	4,216,964	14,618,863
			증감	198,455	149,646	283,036	631,137
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	30,000	45,000	15,000	90,000
			결산	56,833	14,477	5,171	76,481
			증감	-26,833	30,523	9,829	13,519
		합계	예산	30,000	45,000	15,000	90,000
			결산	56,833	14,477	5,171	76,481
			증감	-26,833	30,523	9,829	13,519
	합계		예산	30,000	45,000	15,000	90,000
			결산	56,833	14,477	5,171	76,481
			증감	-26,833	30,523	9,829	13,519

세출결산서

시 설 명 : 금천어르신복지센터

사업년도 : 2023년 (1월1일~12월31일)

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	236,253,000	19,688,330	9,605,000	265,546,330
			결산	236,081,378	20,188,161	9,437,135	265,706,674
			증감	171,622	-499,831	167,865	-160,344
사무비	인건비	급여	예산	113,864,690	0	0	113,864,690
			결산	113,864,690	0	0	113,864,690
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	26,819,270	0	0	26,819,270
			결산	26,818,770	0	0	26,818,770
			증감	500	0	0	500
		퇴직금 및 퇴직적립	예산	12,030,000	0	0	12,030,000
			결산	12,012,930	0	0	12,012,930
			증감	17,070	0	0	17,070
		사회보험부담비용	예산	13,373,000	0	0	13,373,000
			결산	13,350,870	0	0	13,350,870
			증감	22,130	0	0	22,130
		기타후생경비	예산	2,450,000	0	0	2,450,000
			결산	2,450,000	0	0	2,450,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	168,536,960	0	0	168,536,960
			결산	168,497,260	0	0	168,497,260
			증감	39,700	0	0	39,700
	업무추진비	기관운영비	예산	995,870	1,400,000	0	2,395,870
			결산	993,410	160,000	0	1,153,410
			증감	2,460	1,240,000	0	1,242,460
		회의비	예산	100,000	0	0	100,000
			결산	100,000	0	0	100,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	1,095,870	1,400,000	0	2,495,870
			결산	1,093,410	160,000	0	1,253,410
			증감	2,460	1,240,000	0	1,242,460

세출결산서

시 설 명 : 금천어르신복지센터

사업년도 : 2023년 (1월1일~12월31일)

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	운영비	수용비및 수수료	예산	8,377,092	39,000	2,000,000	10,416,092
			결산	8,346,430	0	0	8,346,430
			증감	30,662	39,000	2,000,000	2,069,662
		공공요금	예산	809,160	0	0	809,160
			결산	787,530	0	0	787,530
			증감	21,630	0	0	21,630
		제세공과금	예산	1,224,170	0	0	1,224,170
			결산	1,224,170	0	0	1,224,170
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	29,988	0	0	29,988
			결산	29,988	0	0	29,988
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	10,440,410	39,000	2,000,000	12,479,410
			결산	10,388,118	0	0	10,388,118
			증감	52,292	39,000	2,000,000	2,091,292
합계			예산	180,073,240	1,439,000	2,000,000	183,512,240
			결산	179,978,788	160,000	0	180,138,788
			증감	94,452	1,279,000	2,000,000	3,373,452
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,600,000	0	3,600,000
		합계	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,600,000	0	3,600,000
	합계		예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,600,000	0	3,600,000

세출결산서

시 설 명 : 금천어르신복지센터

사업년도 : 2023년 (1월1일~12월31일)

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	어르신복지센터(기본)사업비	평생교육 사업비	예산	20,601,430	1,922,330	0	22,523,760
			결산	20,544,240	0	0	20,544,240
			증감	57,190	1,922,330	0	1,979,520
		지역연계 사업비	예산	120,500	0	1,200,000	1,320,500
			결산	120,500	0	442,585	563,085
			증감	0	0	757,415	757,415
		특화 사업비	예산	5,146,870	3,550,000	3,800,000	12,496,870
			결산	5,146,870	0	1,800,010	6,946,880
			증감	0	3,550,000	1,999,990	5,549,990
		홍보 사업비	예산	5,286,400	5,500,000	2,300,000	13,086,400
			결산	5,286,400	0	0	5,286,400
			증감	0	5,500,000	2,300,000	7,800,000
		기타 사업비	예산	331,000	0	0	331,000
			결산	331,000	0	0	331,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	31,486,200	10,972,330	7,300,000	49,758,530
			결산	31,429,010	0	2,242,595	33,671,605
			증감	57,190	10,972,330	5,057,405	16,086,925
	어르신복지센터(유료)사업비	평생교육 사업비	예산	22,550,000	2,636,000	138,340	25,324,340
			결산	22,549,800	0	0	22,549,800
			증감	200	2,636,000	138,340	2,774,540
		특화 사업비	예산	1,813,320	693,000	151,660	2,657,980
			결산	1,813,320	693,000	151,660	2,657,980
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	24,363,320	3,329,000	290,000	27,982,320
			결산	24,363,120	693,000	151,660	25,207,780
			증감	200	2,636,000	138,340	2,774,540
		합계	예산	55,849,520	14,301,330	7,590,000	77,740,850
			결산	55,792,130	693,000	2,394,255	58,879,385
			증감	57,390	13,608,330	5,195,745	18,861,465
잡지출	잡지출	잡지출	예산	240	177,760	0	178,000
			결산	0	0	0	0
			증감	240	177,760	0	178,000
		합계	예산	240	177,760	0	178,000
			결산	0	0	0	0
			증감	240	177,760	0	178,000
	합계	합계	예산	240	177,760	0	178,000
			결산	0	0	0	0
			증감	240	177,760	0	178,000

세출결산서

시 설 명 : 금천어르신복지센터

사업년도 : 2023년 (1월1일~12월31일)

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	30,000	170,240	15,000	215,240
			결산	0	0	2	2
			증감	30,000	170,240	14,998	215,238
		반환금	예산	300,000	0	0	300,000
			결산	101,542	0	0	101,542
			증감	198,458	0	0	198,458
		합계	예산	330,000	170,240	15,000	515,240
			결산	101,542	0	2	101,544
			증감	228,458	170,240	14,998	413,696
		합계	예산	330,000	170,240	15,000	515,240
			결산	101,542	0	2	101,544
			증감	228,458	170,240	14,998	413,696
차기이월금	차기이월금	차기이월금	예산	0	0	0	0
			결산	208,918	19,335,161	7,042,878	26,586,957
			증감	-208,918	-19,335,161	-7,042,878	-26,586,957
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	208,918	19,335,161	7,042,878	26,586,957
			증감	-208,918	-19,335,161	-7,042,878	-26,586,957
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	208,918	19,335,161	7,042,878	26,586,957
			증감	-208,918	-19,335,161	-7,042,878	-26,586,957