

## 결산총괄표

공문제출번호 : C00000521452024000017

출력일자 : 2024년 03월 29일

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	97,220,000	101,825,000	▲ 4,605,000	사무비	인건비	769,414,307	755,345,230	14,069,077
2	보조금수입	보조금수입	2,183,808,000	2,077,037,660	106,770,340	사무비	업무추진비	8,400,000	7,554,910	845,090
3	후원금수입	후원금수입	431,983,872	460,635,900	▲ 28,652,028	사무비	운영비	166,515,787	148,963,120	17,552,667
4	전입금	전입금	10,000,000	10,000,000	0	재산조성비	시설비	64,481,250	55,267,169	9,214,081
5	이월금	이월금	288,248,450	288,248,450	0	사업비	사업비	1,970,288,739	1,646,321,772	323,966,967
6	잡수입	잡수입	5,125,678	4,917,573	208,105	예비비 및 기타	예비비 및 기타	37,285,917	36,853,627	432,290
세입 합계			3,016,386,000	2,942,664,583	73,721,417	세출 합계		3,016,386,000	2,650,305,828	366,080,172

(단위 : 원)

출력자 : 조남형 소속기관 : 충주종합사회복지관 출력일시 : 2024년 03월 29일 10시 55분 14초

# 세입결산서

공문제출번호 : C00000521452024000017

출력일자 : 2024년 03월 29일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	서비스제공사업수입	예산	0	95,720,000	0	95,720,000
			결산	0	100,325,000	0	100,325,000
			증감	0	▲ 4,605,000	0	▲ 4,605,000
		지역조직화사업수입	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	1,500,000	0	1,500,000
			증감	0	0	0	0
사업수입	사업수입	합계	예산	0	97,220,000	0	97,220,000
			결산	0	101,825,000	0	101,825,000
			증감	0	▲ 4,605,000	0	▲ 4,605,000
사업수입	합계		예산	0	97,220,000	0	97,220,000
			결산	0	101,825,000	0	101,825,000
			증감	0	▲ 4,605,000	0	▲ 4,605,000
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	916,428,000	0	0	916,428,000
			결산	809,657,660	0	0	809,657,660
			증감	106,770,340	0	0	106,770,340
		시군구보조금	예산	1,251,140,000	0	0	1,251,140,000
			결산	1,251,140,000	0	0	1,251,140,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 조남형 소속기관 : 충주종합사회복지관 출력일시 : 2024년 03월 29일 10시 55분 23초

		기타보조금	예산	16,240,000	0	0	16,240,000
			결산	16,240,000	0	0	16,240,000
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	합계	예산	2,183,808,000	0	0	2,183,808,000
			결산	2,077,037,660	0	0	2,077,037,660
			증감	106,770,340	0	0	106,770,340
보조금수입		합계	예산	2,183,808,000	0	0	2,183,808,000
			결산	2,077,037,660	0	0	2,077,037,660
			증감	106,770,340	0	0	106,770,340
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	395,762,967	395,762,967
			결산	0	0	319,337,300	319,337,300
			증감	0	0	76,425,667	76,425,667
		비지정후원금	예산	0	0	36,220,905	36,220,905
			결산	0	0	141,298,600	141,298,600
			증감	0	0	▲ 105,077,695	▲ 105,077,695
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	431,983,872	431,983,872
			결산	0	0	460,635,900	460,635,900
			증감	0	0	▲ 28,652,028	▲ 28,652,028
후원금수입		합계	예산	0	0	431,983,872	431,983,872
			결산	0	0	460,635,900	460,635,900
			증감	0	0	▲ 28,652,028	▲ 28,652,028
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	2,000,000	0	2,000,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 조남형 소속기관 : 충주종합사회복지관 출력일시 : 2024년 03월 29일 10시 55분 23초

		법인전입금(후원금)	예산	0	0	8,000,000	8,000,000
			결산	0	0	8,000,000	8,000,000
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	합계	예산	0	2,000,000	8,000,000	10,000,000
			결산	0	2,000,000	8,000,000	10,000,000
			증감	0	0	0	0
전입금	합계		예산	0	2,000,000	8,000,000	10,000,000
			결산	0	2,000,000	8,000,000	10,000,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	36,809,332	13,833,127	0	50,642,459
			결산	36,809,332	13,833,127	0	50,642,459
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	52,652,891	52,652,891
			결산	0	0	52,652,891	52,652,891
			증감	0	0	0	0
		이월사업비	예산	40,907	57,117,918	127,794,275	184,953,100
			결산	40,907	57,117,918	127,794,275	184,953,100
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	합계	예산	36,850,239	70,951,045	180,447,166	288,248,450
			결산	36,850,239	70,951,045	180,447,166	288,248,450
			증감	0	0	0	0
이월금	합계		예산	36,850,239	70,951,045	180,447,166	288,248,450
			결산	36,850,239	70,951,045	180,447,166	288,248,450
			증감	0	0	0	0

출력자 : 조남형 소속기관 : 충주종합사회복지관 출력일시 : 2024년 03월 29일 10시 55분 23초

잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	2,500,000	0	2,500,000
			결산	0	2,500,000	0	2,500,000
			증감	0	0	0	0
		기타예금이자수입	예산	150,000	100,000	100,000	350,000
			결산	235,165	14,589	30,044	279,798
			증감	▲ 85,165	85,411	69,956	70,202
		기타잡수입	예산	275,678	2,000,000	0	2,275,678
			결산	275,678	1,862,097	0	2,137,775
			증감	0	137,903	0	137,903
잡수입	잡수입	합계	예산	425,678	4,600,000	100,000	5,125,678
			결산	510,843	4,376,686	30,044	4,917,573
			증감	▲ 85,165	223,314	69,956	208,105
잡수입	합계		예산	425,678	4,600,000	100,000	5,125,678
			결산	510,843	4,376,686	30,044	4,917,573
			증감	▲ 85,165	223,314	69,956	208,105
총계			예산	2,221,083,917	174,771,045	620,531,038	3,016,386,000
			결산	2,114,398,742	179,152,731	649,113,110	2,942,664,583
			증감	106,685,175	▲ 4,381,686	▲ 28,582,072	73,721,417

출력자 : 조남형 소속기관 : 충주종합사회복지관 출력일시 : 2024년 03월 29일 10시 55분 23초

## 세출결산서

공문제출번호 : C00000521452024000017

출력일자 : 2024년 03월 29일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	541,383,800	0	0	541,383,800		
			결산	541,383,800	0	0	541,383,800		
			증감	0	0	0	0		
		제수당	예산	95,192,040	1,500,000	3,452,307	100,144,347		
			결산	95,192,040	1,145,990	0	96,338,030		
			증감	0	354,010	3,452,307	3,806,317		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	53,915,700	0	0	53,915,700		
			결산	53,895,840	0	0	53,895,840		
			증감	19,860	0	0	19,860		
		사회보험부담금	예산	57,974,040	0	0	57,974,040		
			결산	58,354,710	0	0	58,354,710		
			증감	▲ 380,670	0	0	▲ 380,670		
		기타후생경비	예산	11,494,420	4,502,000	0	15,996,420		
			결산	1,169,960	4,202,890	0	5,372,850		
			증감	10,324,460	299,110	0	10,623,570		
		사무비	인건비	합계	예산	759,960,000	6,002,000	3,452,307	769,414,307
					결산	749,996,350	5,348,880	0	755,345,230
					증감	9,963,650	653,120	3,452,307	14,069,077

출력자 : 조남형 소속기관 : 충주종합사회복지관 출력일시 : 2024년 03월 29일 10시 55분 33초

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	3,600,000	3,600,000	200,000	7,400,000
			결산	3,600,000	3,394,910	200,000	7,194,910
			증감	0	205,090	0	205,090
		회의비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	360,000	0	360,000
			증감	0	640,000	0	640,000
	업무추진비	합계	예산	3,600,000	4,600,000	200,000	8,400,000
			결산	3,600,000	3,754,910	200,000	7,554,910
			증감	0	845,090	0	845,090
사무비	운영비	여비	예산	6,990,000	500,000	300,000	7,790,000
			결산	7,006,310	229,000	49,600	7,284,910
			증감	▲ 16,310	271,000	250,400	505,090
		수용비 및 수수료	예산	23,944,000	3,610,000	1,660,000	29,214,000
			결산	24,741,910	84,500	1,200,780	26,027,190
			증감	▲ 797,910	3,525,500	459,220	3,186,810
		공공요금	예산	39,060,000	622,000	1,600,000	41,282,000
			결산	37,745,710	0	2,740	37,748,450
			증감	1,314,290	622,000	1,597,260	3,533,550
		제세공과금	예산	43,200,000	1,200,000	1,600,000	46,000,000
			결산	42,325,760	240,000	0	42,565,760
			증감	874,240	960,000	1,600,000	3,434,240
		차량비	예산	15,836,000	1,600,000	2,778,490	20,214,490
			결산	15,670,658	80,000	390,000	16,140,658
			증감	165,342	1,520,000	2,388,490	4,073,832

출력자 : 조남형 소속기관 : 충주종합사회복지관 출력일시 : 2024년 03월 29일 10시 55분 33초

		기타운영비	예산	5,900,000	3,797,000	12,318,297	22,015,297
			결산	7,439,652	1,556,500	10,200,000	19,196,152
			증감	▲ 1,539,652	2,240,500	2,118,297	2,819,145
	운영비	합계	예산	134,930,000	11,329,000	20,256,787	166,515,787
			결산	134,930,000	2,190,000	11,843,120	148,963,120
			증감	0	9,139,000	8,413,667	17,552,667
사무비		합계	예산	898,490,000	21,931,000	23,909,094	944,330,094
			결산	888,526,350	11,293,790	12,043,120	911,863,260
			증감	9,963,650	10,637,210	11,865,974	32,466,834
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	3,410,000	20,728,171	37,643,079	61,781,250
			결산	3,410,000	12,914,090	37,643,079	53,967,169
			증감	0	7,814,081	0	7,814,081
		시설장비 유지비	예산	0	1,300,000	400,000	1,700,000
			결산	0	1,300,000	0	1,300,000
			증감	0	0	400,000	400,000
재산조성비	시설비	합계	예산	3,410,000	23,028,171	38,043,079	64,481,250
			결산	3,410,000	14,214,090	37,643,079	55,267,169
			증감	0	8,814,081	400,000	9,214,081
재산조성비		합계	예산	3,410,000	23,028,171	38,043,079	64,481,250
			결산	3,410,000	14,214,090	37,643,079	55,267,169
			증감	0	8,814,081	400,000	9,214,081

출력자 : 조남형 소속기관 : 충주종합사회복지관 출력일시 : 2024년 03월 29일 10시 55분 33초



사업비	사업비	사례관리사업비	예산	0	0	120,140,000	120,140,000
			결산	0	0	101,101,120	101,101,120
			증감	0	0	19,038,880	19,038,880
		서비스제공사업비	예산	310,150,000	128,311,874	77,172,385	515,634,259
			결산	300,140,000	90,949,770	60,810,232	451,900,002
			증감	10,010,000	37,362,104	16,362,153	63,734,257
		지역조직화사업비	예산	5,640,000	1,500,000	361,266,480	368,406,480
			결산	15,684,053	736,710	221,649,967	238,070,730
			증감	▲ 10,044,053	763,290	139,616,513	130,335,750
		응급안전서비스사업비	예산	207,092,000	0	0	207,092,000
			결산	155,234,526	0	0	155,234,526
			증감	51,857,474	0	0	51,857,474
		노인맞춤돌봄서비스사업비	예산	759,016,000	0	0	759,016,000
			결산	700,015,394	0	0	700,015,394
			증감	59,000,606	0	0	59,000,606
사업비	사업비	합계	예산	1,281,898,000	129,811,874	558,578,865	1,970,288,739
			결산	1,171,073,973	91,686,480	383,561,319	1,646,321,772
			증감	110,824,027	38,125,394	175,017,546	323,966,967
사업비	합계		예산	1,281,898,000	129,811,874	558,578,865	1,970,288,739
			결산	1,171,073,973	91,686,480	383,561,319	1,646,321,772
			증감	110,824,027	38,125,394	175,017,546	323,966,967
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	37,285,917	0	0	37,285,917
			결산	36,853,627	0	0	36,853,627
			증감	432,290	0	0	432,290

출력자 : 조남형 소속기관 : 충주종합사회복지관 출력일시 : 2024년 03월 29일 10시 55분 33초

예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	37,285,917	0	0	37,285,917
			결산	36,853,627	0	0	36,853,627
			증감	432,290	0	0	432,290
예비비 및 기타	합계		예산	37,285,917	0	0	37,285,917
			결산	36,853,627	0	0	36,853,627
			증감	432,290	0	0	432,290
총계			예산	2,221,083,917	174,771,045	620,531,038	3,016,386,000
			결산	2,099,863,950	117,194,360	433,247,518	2,650,305,828
			증감	121,219,967	57,576,685	187,283,520	366,080,172

출력자 : 조남형 소속기관 : 충주종합사회복지관 출력일시 : 2024년 03월 29일 10시 55분 33초