

세출결산서

공문제출번호 : C00000904872023000011

출력일자 : 2023년 03월 30일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	889,619,200	0	0	889,619,200
			결산	880,162,850	0	0	880,162,850
			증감	9,456,350	0	0	9,456,350
		각종수당	예산	59,009,040	2,000,000	450,000	61,459,040
			결산	53,900,180	1,800,000	450,000	56,150,180
			증감	5,108,860	200,000	0	5,308,860
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	78,549,960	0	0	78,549,960
			결산	76,575,580	0	0	76,575,580
			증감	1,974,380	0	0	1,974,380
		사회보험부담금	예산	93,013,410	0	100,000	93,113,410
			결산	85,602,260	0	0	85,602,260
			증감	7,411,150	0	100,000	7,511,150
사무비	인건비	합계	예산	1,120,191,610	2,000,000	550,000	1,122,741,610
			결산	1,096,240,870	1,800,000	450,000	1,098,490,870
			증감	23,950,740	200,000	100,000	24,250,740
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	500,000	0	0	500,000
			결산	200,000	0	0	200,000
			증감	300,000	0	0	300,000

출력자 : 유아현 소속기관 : 하동노인통합지원센터 출력일시 : 2023년 03월 30일 09시 29분 44초

		회의비	예산	1,410,000	0	0	1,410,000
			결산	1,132,620	0	0	1,132,620
			증감	277,380	0	0	277,380
	업무추진비	합계	예산	1,910,000	0	0	1,910,000
			결산	1,332,620	0	0	1,332,620
			증감	577,380	0	0	577,380
사무비	운영비	여비	예산	2,391,900	0	300,000	2,691,900
			결산	1,444,540	0	252,710	1,697,250
			증감	947,360	0	47,290	994,650
		수용비 및 수수료	예산	11,044,000	0	5,145,635	16,189,635
			결산	9,182,152	0	2,732,420	11,914,572
			증감	1,861,848	0	2,413,215	4,275,063
		공공요금 및 각종 세금 공과금	예산	5,626,500	0	2,000,000	7,626,500
			결산	5,311,660	0	1,059,990	6,371,650
			증감	314,840	0	940,010	1,254,850
		차량비	예산	8,686,000	0	1,090,000	9,776,000
			결산	7,340,610	0	858,000	8,198,610
			증감	1,345,390	0	232,000	1,577,390
		임차료	예산	7,200,000	0	0	7,200,000
			결산	7,200,000	0	0	7,200,000
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	15,020,000	0	250,000	15,270,000
			결산	14,143,150	0	215,000	14,358,150
			증감	876,850	0	35,000	911,850

출력자 : 유아현 소속기관 : 하동노인통합지원센터 출력일시 : 2023년 03월 30일 09시 29분 44초

	운영비	합계	예산	49,968,400	0	8,785,635	58,754,035
			결산	44,622,112	0	5,118,120	49,740,232
			증감	5,346,288	0	3,667,515	9,013,803
사무비	합계		예산	1,172,070,010	2,000,000	9,335,635	1,183,405,645
			결산	1,142,195,602	1,800,000	5,568,120	1,149,563,722
			증감	29,874,408	200,000	3,767,515	33,841,923
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	2,933,000	0	0	2,933,000
			결산	2,933,000	0	0	2,933,000
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	56,238,940	0	0	56,238,940
			결산	32,646,078	0	0	32,646,078
			증감	23,592,862	0	0	23,592,862
재산조성비	시설비	합계	예산	59,171,940	0	0	59,171,940
			결산	35,579,078	0	0	35,579,078
			증감	23,592,862	0	0	23,592,862
재산조성비	합계		예산	59,171,940	0	0	59,171,940
			결산	35,579,078	0	0	35,579,078
			증감	23,592,862	0	0	23,592,862
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	38,544,500	0	450,000	38,994,500
			결산	36,801,718	0	205,700	37,007,418
			증감	1,742,782	0	244,300	1,987,082
사업비	사업비	합계	예산	38,544,500	0	450,000	38,994,500
			결산	36,801,718	0	205,700	37,007,418
			증감	1,742,782	0	244,300	1,987,082

출력자 : 유아현 소속기관 : 하동노인통합지원센터 출력일시 : 2023년 03월 30일 09시 29분 44초

사업비	합계		예산	38,544,500	0	450,000	38,994,500
			결산	36,801,718	0	205,700	37,007,418
			증감	1,742,782	0	244,300	1,987,082
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	0	0
			결산	55,210,052	0	0	55,210,052
			증감	▲ 55,210,052	0	0	▲ 55,210,052
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	0	0	0
			결산	55,210,052	0	0	55,210,052
			증감	▲ 55,210,052	0	0	▲ 55,210,052
예비비 및 기타	합계		예산	0	0	0	0
			결산	55,210,052	0	0	55,210,052
			증감	▲ 55,210,052	0	0	▲ 55,210,052
총계			예산	1,269,786,450	2,000,000	9,785,635	1,281,572,085
			결산	1,269,786,450	1,800,000	5,773,820	1,277,360,270
			증감	0	200,000	4,011,815	4,211,815

출력자 : 유아현    소속기관 : 하동노인통합지원센터    출력일시 : 2023년 03월 30일 09시 29분 44초