

세입세출결산총괄표

페이지: 1/214

업무구분: 세입세출결산보고

(한사랑마을)

		세입					세출		
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
	합계	5,858,006,000	5,787,150,499	70,855,507		합계	5,858,006,000	5,666,889,485	191,116,515
임소자부담금수입	임소비용수입	123,000,000	122,549,530	450,470	사무비	인건비	4,328,928,000	4,253,034,980	75,893,020
보조금수입	보조금수입	4,131,874,000	4,103,674,736	28,199,264	사무비	업무추진비	21,176,000	16,620,890	4,555,110
후원금수입	후원금수입	200,000,000	200,760,768	-760,768	사무비	운영비	326,807,000	284,891,462	41,915,538
전입금	전입금	1,200,206,000	1,157,575,625	42,630,375	재산조성비	시설비	286,135,000	275,470,100	10,664,900
이월금	이월금	165,736,000	165,729,159	6,841	사업비	운영비	520,395,000	466,629,060	53,765,940
감수입	감수입	37,190,000	36,860,675	329,325	사업비	사업비	344,498,000	340,179,128	4,318,872
		0	0	0	감지출	감지출	4,000	3,157	843
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	30,063,000	30,060,708	2,292

출력일: 2024-04-01 14:21:44

출력자: 김길해 (98.19.39.26)

출력부서: 서울특별시 영등포구 복지국 이륜신장예산과

세입결산서

페이지: 2/214

업무구분: 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
임소자부담금수입	임소비용수입	임소비용수입	예산	0	123,000,000	0	123,000,000
			결산	0	122,549,530	0	122,549,530
			증감	0	450,470	0	450,470
			합계	0	123,000,000	0	123,000,000
		합계	예산	0	123,000,000	0	123,000,000
			결산	0	122,549,530	0	122,549,530
			증감	0	450,470	0	450,470
			합계	0	123,000,000	0	123,000,000
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	1,475,456,000	0	0	1,475,456,000
			결산	1,464,172,868	0	0	1,464,172,868
			증감	11,283,132	0	0	11,283,132
			합계	2,646,518,000	0	0	2,646,518,000
		시도도포금	예산	2,646,518,000	0	0	2,646,518,000
			결산	2,629,601,868	0	0	2,629,601,868
			증감	16,916,132	0	0	16,916,132
			합계	2,900,000	0	0	2,900,000
		시군구보조금	예산	2,900,000	0	0	2,900,000
			결산	2,900,000	0	0	2,900,000
			증감	0	0	0	0
			합계	7,000,000	0	0	7,000,000
		기타보조금	예산	7,000,000	0	0	7,000,000
			결산	7,000,000	0	0	7,000,000
			증감	0	0	0	0
			합계	4,131,874,000	0	0	4,131,874,000
		합계	예산	4,103,674,736	0	0	4,103,674,736
			결산	4,103,674,736	0	0	4,103,674,736
			증감	28,199,264	0	0	28,199,264
			합계	28,199,264	0	0	28,199,264

세입결산서

페이지: 3/214

업무구분: 세입세출결산보고

과 목			구분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금수입	합계		예산	4,131,874,000	0	0	4,131,874,000
			결산	4,103,674,736	0	0	4,103,674,736
			누합	28,199,264	0	0	28,199,264
	저정후원금	예산	0	0	95,000,000	95,000,000	
		결산	0	0	113,442,043	113,442,043	
		누합	0	0	-18,442,043	-18,442,043	
	비저정후원금	예산	0	0	105,000,000	105,000,000	
		결산	0	0	87,318,725	87,318,725	
		누합	0	0	17,681,275	17,681,275	
	합계	예산	0	0	200,000,000	200,000,000	
결산		0	0	200,760,768	200,760,768		
누합		0	0	-760,768	-760,768		
전입금	합계		예산	0	0	200,000,000	200,000,000
			결산	0	0	200,760,768	200,760,768
			누합	0	0	-760,768	-760,768
	법인전입금	예산	0	19,590,000	0	19,590,000	
		결산	0	15,035,890	0	15,035,890	
		누합	0	4,554,110	0	4,554,110	
	법인전입금(후원금)	예산	0	1,180,616,000	0	1,180,616,000	
		결산	0	1,142,539,735	0	1,142,539,735	
		누합	0	38,076,265	0	38,076,265	
	합계	예산	0	1,200,206,000	0	1,200,206,000	
결산		0	1,157,575,625	0	1,157,575,625		
누합		0	42,630,375	0	42,630,375		

출력일: 2024-04-01 14:21:44

출력자: 김경혜 (98.19.39.26)

출력부서: 서울특별시 영등포구 복지국 어르신장애인과

세입결산서

업무구분: 세입세출결산보고

과목			구분	국가보충금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	1,200,206,000	0	1,200,206,000
			결산	0	1,157,575,625	0	1,157,575,625
			총합	0	42,630,375	0	42,630,375
			예산	26,568,000	56,416,000	0	82,984,000
			결산	26,567,571	56,412,616	0	82,980,187
			증감	429	3,384	0	3,813
			예산	0	0	82,752,000	82,752,000
			결산	0	0	82,748,972	82,748,972
			총합	0	0	3,028	3,028
			합계	26,568,000	56,416,000	82,752,000	165,736,000
합계	합계	합계	예산	26,567,571	56,412,616	82,748,972	165,729,159
			결산	429	3,384	3,028	6,841
			예산	26,568,000	56,416,000	82,752,000	165,736,000
			결산	26,567,571	56,412,616	82,748,972	165,729,159
			증감	429	3,384	3,028	6,841
			예산	0	424,000	0	424,000
			결산	0	464,092	0	464,092
			증감	0	-40,092	0	-40,092
			예산	0	36,766,000	0	36,766,000
			결산	0	36,396,583	0	36,396,583
합계	합계	합계	증감	0	369,417	0	369,417
			예산	0	37,190,000	0	37,190,000
			결산	0	36,860,675	0	36,860,675
			증감	0	329,325	0	329,325

세입결산서

페이지: 5/214

업무구분: 세입세출결산보고

과 목			다	국가보훈관	자부담금	후원금	계
관	항	목	년				
	합계	과	차	0	37,190,000	0	37,190,000
		과	차	0	36,860,675	0	36,860,675
		과	차	0	329,325	0	329,325
총 계		예산	예산	4,158,442,000	1,416,812,000	282,752,000	5,858,006,000
		실입	실입	4,130,242,307	1,373,398,446	283,509,740	5,787,150,493
		국고	국고	28,199,693	43,413,554	-757,740	70,855,507

세출결산서

페이지: 6/214

업무구분: 세입세출결산보고

과목		구분	보조금	차부담금	후원금	계	
관	항						
사무비	인건비	급여	예산	2,174,049,000	231,710,000	0	2,405,759,000
			결산	2,168,823,020	230,632,260	0	2,399,455,280
			차감	5,225,980	1,077,740	0	6,303,720
		계수당	예산	953,138,000	55,301,000	0	1,008,439,000
			결산	936,457,440	46,152,690	0	982,610,130
			차감	16,680,560	9,148,310	0	25,828,870
		임용감염	예산	8,925,000	0	4,100,000	13,025,000
			결산	7,586,250	0	2,752,250	10,338,500
			차감	1,338,750	0	1,347,750	2,686,500
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	253,829,000	52,528,000	0	306,357,000
			결산	251,834,760	52,255,100	0	304,089,860
			차감	1,994,240	272,900	0	2,267,140
		사회보험부담금	예산	309,850,000	77,916,000	0	387,766,000
			결산	304,193,210	66,698,510	0	370,891,720
			차감	5,656,790	11,217,490	0	16,874,280
		기타후생경비	예산	26,500,000	179,082,000	2,000,000	207,582,000
			결산	22,831,820	160,817,670	2,000,000	185,649,490
			차감	3,668,180	18,264,330	0	21,932,510
		합계	예산	3,725,291,000	596,537,000	6,100,000	4,328,928,000
			결산	3,651,726,500	556,556,230	4,752,250	4,253,034,980
			차감	73,564,500	39,980,770	1,347,750	75,893,020
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	15,400,000	500,000	15,900,000
			결산	0	12,767,790	500,000	13,267,790
			차감	0	2,632,210	0	2,632,210

출력일: 2024-04-01 14:21:44

출력자: 김경혜 (98.19.39.26)

출력부서: 서울특별시 영등포구 복지국 어르신장애인과

세출결산서

페이지: 7/214

업무구분: 세입세출결산보고

과목		과목명	과목구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항						
		회의비	예산	1,086,000	4,190,000	0	5,276,000
			예산	1,085,000	2,268,100	0	3,353,100
			예산	1,000	1,921,900	0	1,922,900
		합계	예산	1,086,000	19,590,000	500,000	21,176,000
			예산	1,085,000	15,035,890	500,000	16,620,890
			예산	1,000	4,554,110	0	4,555,110
사무비	운영비	여비	예산	1,010,000	9,620,000	0	10,630,000
			예산	1,009,000	9,518,500	0	10,527,500
			예산	1,000	101,500	0	102,500
			예산	38,855,000	33,788,000	26,381,000	99,025,000
		수용비 및 수수료	예산	38,848,852	33,281,753	20,192,253	92,322,858
			예산	7,138	506,247	6,188,747	6,702,132
		공공요금	예산	52,076,000	42,289,000	31,671,000	126,036,000
			예산	52,048,770	27,560,802	25,378,150	104,987,722
		계세공과금	예산	27,230	14,728,198	6,292,850	21,048,278
			예산	7,130,000	0	7,762,000	14,912,000
			예산	7,145,750	0	5,178,470	12,324,250
			예산	4,220	0	2,583,530	2,587,750
		차량비	예산	9,152,000	0	20,937,000	30,089,000
			예산	9,152,000	0	11,919,880	21,071,880
		기타운영비	예산	0	0	9,017,120	9,017,120
			예산	7,000,000	37,130,000	1,985,000	46,115,000
			예산	7,000,000	35,092,012	1,565,230	43,657,242
			예산	0	2,037,988	419,770	2,457,758

세출결산서

업무구분: 세입세출결산보고

과목			구분	보조금	차부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	115,244,000	122,827,000	88,736,000	326,807,000
			실적	115,204,412	105,453,067	64,233,983	284,891,462
			차액	39,588	17,373,933	24,502,017	41,915,538
	합계		예산	3,842,621,000	738,954,000	95,336,000	4,676,911,000
			실적	3,808,015,912	677,045,187	69,486,233	4,554,547,332
			차액	34,605,088	61,908,813	25,849,767	122,363,668
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	197,923,000	0	197,923,000
			실적	0	197,923,000	0	197,923,000
			차액	0	0	0	0
		자산취득비	예산	0	8,069,000	0	8,069,000
			실적	0	8,069,000	0	8,069,000
			차액	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	16,798,000	29,484,000	33,861,000	80,143,000
			실적	16,756,000	29,484,000	23,238,100	69,478,100
			차액	42,000	0	10,622,900	10,664,900
			합계	16,798,000	235,476,000	33,861,000	286,135,000
		합계	예산	16,756,000	235,476,000	23,238,100	275,470,100
			실적	16,756,000	235,476,000	23,238,100	275,470,100
			차액	0	0	10,622,900	10,664,900
	합계		예산	16,798,000	235,476,000	33,861,000	286,135,000
			실적	16,756,000	235,476,000	23,238,100	275,470,100
			차액	42,000	0	10,622,900	10,664,900
사업비	운영비	생계비	예산	143,218,000	63,765,000	1,559,000	208,542,000
			실적	140,383,235	63,763,734	1,559,000	205,705,970
			차액	2,834,765	1,266	0	2,836,030

세출결산서

페이지: 9/214

업무구분: 세입세출결산보고

과목		구분	보조금	자부담금	후원금	계	
관	항						
		수용가판경비	예산	1,720,000	31,694,000	16,413,000	49,827,000
			실적	1,720,000	31,694,000	9,949,260	43,363,260
			차액	0	0	6,463,740	6,463,740
		미품비	예산	17,064,000	8,580,000	0	25,644,000
			실적	17,062,500	8,580,000	0	25,642,500
			차액	1,500	0	0	1,500
		의료비	예산	9,300,000	8,465,000	45,553,000	63,318,000
			실적	9,300,000	7,781,730	29,074,220	46,155,950
			차액	0	683,270	16,478,780	17,162,050
		장외비	예산	1,600,000	0	0	1,600,000
			실적	800,000	0	0	800,000
			차액	800,000	0	0	800,000
		특별손익비	예산	13,277,000	4,015,000	1,300,000	18,592,000
			실적	13,277,000	3,579,180	1,286,800	18,142,980
			차액	0	435,820	13,200	449,020
		연료비	예산	17,166,000	82,026,000	53,660,000	152,852,000
			실적	17,079,589	68,455,132	41,283,680	126,818,400
			차액	86,412	13,570,868	12,376,320	26,053,600
	합계	예산	200,265,000	193,545,000	118,485,000	520,395,000	
		실적	199,622,324	183,853,776	83,152,960	466,629,060	
		차액	642,676	14,691,224	35,332,040	53,765,940	
사업비	사업비	의료재활 사업비	예산	31,550,000	0	7,500,000	39,050,000
			실적	31,980,000	0	6,518,900	38,498,900
			차액	430,000	0	981,100	981,100

세출결산서

페이지: 10/214

업무구분: 세입세출결산보고

과목			세출구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		사회심리 재활 사업비	일반	17,925,000	44,571,000	13,281,000	75,777,000
			기타	17,920,000	44,570,000	12,278,920	74,768,920
			합계	5,000	1,000	1,002,080	1,008,080
		교육재활 사업비	일반	1,005,000	0	110,000	1,115,000
			기타	990,000	0	110,000	1,100,000
			합계	15,000	0	0	15,000
		사업비	일반	18,180,000	195,767,000	14,179,000	228,126,000
			기타	16,160,000	195,429,788	12,201,520	225,811,308
			합계	0	337,212	1,977,480	2,314,692
		합계	일반	68,090,000	240,338,000	35,070,000	344,498,000
		합계	기타	69,070,000	239,999,788	31,109,340	340,179,128
			합계	20,000	338,212	3,960,660	4,318,872
		합계	일반	272,455,000	438,883,000	153,555,000	864,893,000
			기타	268,692,324	423,853,564	114,262,300	806,808,188
			합계	3,762,676	15,029,436	39,292,700	58,084,812
		감지출	일반	0	4,000	0	4,000
			기타	0	3,157	0	3,157
			합계	0	843	0	843
		합계	일반	0	4,000	0	4,000
			기타	0	3,157	0	3,157
			합계	0	843	0	843
		합계	일반	0	4,000	0	4,000
			기타	0	3,157	0	3,157
			합계	0	843	0	843

세출결산서

페이지: 11/214

업무구분: 세입세출결산보고

과 목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	세					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	26,568,000	3,495,000	0	30,063,000
			실산	26,567,571	3,493,137	0	30,060,708
			차액	429	1,863	0	2,292
		합계	예산	26,568,000	3,495,000	0	30,063,000
			실산	26,567,571	3,493,137	0	30,060,708
			차액	429	1,863	0	2,292
	합계		예산	26,568,000	3,495,000	0	30,063,000
			26,567,571	3,493,137	0	30,060,708	
			429	1,863	0	2,292	
총 계				4,158,442,000	1,416,812,000	282,752,000	5,858,006,000
				4,120,031,807	1,339,871,045	206,986,633	5,666,889,485
				38,410,193	76,940,955	75,765,367	191,116,515