

2024년 행복나루노인복지관 세출결산서

(단위 : 원)

과목			공단목	구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목							
사무비	인건비	급여	보수 101-01	예산	306,877,000			306,877,000	
				결산	294,348,880			294,348,880	
				증감	12,528,120			12,528,120	
			무기계약근로자보수 101-03	예산	3,390,000			3,390,000	
				결산	1,812,000			1,812,000	
				증감	1,578,000			1,578,000	
			기간제근로자등보수 101-04	예산	168,554,000			168,554,000	
				결산	150,760,350			150,760,350	
				증감	17,793,650			17,793,650	
			제수당	복리후생비 201-15	예산	37,603,000			37,603,000
					결산	37,105,420			37,105,420
					증감	497,580			497,580
		직급보조비 204-02		예산	15,678,000			15,678,000	
				결산	15,677,580			15,677,580	
				증감	420			420	
		사회보험부담금	연금부담금 304-01	예산	16,392,000			16,392,000	
				결산	15,200,800			15,200,800	
				증감	1,191,200			1,191,200	
			국민건강보험부담금등 304-02	예산	24,477,000			24,477,000	
				결산	24,133,460			24,133,460	
				증감	343,540			343,540	
			공무직(무기계약) 부담금 관련 304-03	예산	384,000			384,000	
				결산	54,960			54,960	
				증감	329,040			329,040	
	기간제근로자부담금관련 304-04		예산	15,663,000			15,663,000		
			결산	12,576,720			12,576,720		
			증감	3,086,280			3,086,280		
	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직급여 107-03	예산	44,684,000			44,684,000		
			결산	43,541,010			43,541,010		
			증감	1,142,990			1,142,990		
	소계				예산	633,702,000	-	-	617,655,000
	소계				결산	595,211,180	-	-	582,579,500
	소계				증감	38,490,820	-	-	35,075,500
	업무추진비	회의비	회의비 201-14	예산	4,700,000			4,700,000	
				결산	4,699,300			4,699,300	
				증감	700			700	
	소계				예산	4,700,000	-	-	4,700,000
	소계				결산	4,699,300	-	-	4,699,300
	소계				증감	700	-	-	700
	운영비	여비	국내여비 202-01	예산	1,276,000			1,276,000	
				결산	1,215,360			1,215,360	
				증감	60,640			60,640	
		수용비및수수료	사무관리비 201-01	예산	25,435,000			25,435,000	
				결산	25,435,000			25,435,000	
				증감	-			-	
		공공요금/제세공과금	공공요금및제세 201-21	예산	63,540,000			63,540,000	
				결산	60,184,410			60,184,410	
				증감	3,355,590			3,355,590	
지급수수료 201-11			예산	8,103,000			8,103,000		
			결산	8,102,155			8,102,155		
			증감	845			845		
차량비		차량선박비 201-22	예산	1,370,000			1,370,000		
			결산	1,367,031			1,367,031		
기타운영비		임차료 201-13	예산	4,501,000			4,501,000		
			결산	4,151,600			4,151,600		
			증감	349,400			349,400		
소계				예산	104,225,000	-	-	104,225,000	
소계				결산	100,455,556	-	-	100,455,556	
소계				증감	3,769,444	-	-	3,769,444	
재산조성비	시설비	시설장비유지비	수선유지비 214-05	예산	28,935,000			28,935,000	
				결산	28,898,100			28,898,100	
				증감	36,900			36,900	
	자산취득비	자산및물품취득비 405-01	예산	21,498,000			21,498,000		
			결산	21,387,440			21,387,440		
			증감	110,560			110,560		
소계				예산	50,433,000	-	-	50,433,000	
소계				결산	50,285,540	-	-	50,285,540	
소계				증감	147,460	-	-	147,460	
			행사운영비 201-03	예산	14,190,000			14,190,000	
				결산	14,190,000			14,190,000	
			교육훈련비 201-12	예산	2,528,000			2,528,000	
				결산	2,344,500			2,344,500	

2024년 행복나루노인복지관 세출결산서

(단위 : 원)

과목			공단목	구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목								
사업비	사업비	행복나루노인복지관 운영지원 (노인여가복지사업비 포함)	일반재료비 206-01	증감	183,500			183,500		
				예산	78,340,000			78,340,000		
				결산	78,340,000			78,340,000		
			행사실비지원금 301-09	증감	-			-		
				예산	7,029,000			7,029,000		
				결산	7,029,000			7,029,000		
			기타보상금 301-12	증감	-			-		
				예산	88,190,000			88,190,000		
				결산	88,190,000			88,190,000		
			노인사회활동지원사업	사회보장적수혜금 301-01	증감	-			-	
					예산	970,200,000			970,200,000	
					결산	962,921,000			962,921,000	
		교육훈련비 201-12		증감	7,279,000			7,279,000		
				예산	300,000			300,000		
				결산	0			-		
		행사운영비 201-03		증감	300,000			300,000		
				예산	2,800,000			2,800,000		
				결산	2,800,000			2,800,000		
		행사실비지원금 301-09		증감	-			-		
				예산	3,960,000			3,960,000		
				결산	3,955,400			3,955,400		
		기타보상금 301-12		증감	4,600			4,600		
				예산	600,000			600,000		
				결산	0			-		
		무료급식지원사업	증감	600,000			600,000			
			예산	150,304,000			150,304,000			
			결산	150,304,000			150,304,000			
		노인자원봉사활성화지원사업	증감	-			-			
			예산	13,860,000			13,860,000			
			결산	13,860,000			13,860,000			
		문화예술교육지원사업	증감	-			-			
			예산	12,500,000			12,500,000			
			결산	12,402,000			12,402,000			
		문화예술교육지원사업	증감	98,000			98,000			
			예산	1,344,801,000			1,344,801,000			
			결산	1,336,335,900			1,336,335,900			
		소계				증감	8,465,100			7,865,100
		총계				예산	2,137,861,000			2,137,861,000
						결산	2,086,987,476			2,086,987,476
						증감	50,873,524			50,873,524