

세입-세출 결산 총괄표

<지역자활센터>

(단위: 원)

세 입					세 출				
관	예산액(A)	결산액(B)	차이(A-B)	비율(%)	관	예산액(A)	결산액(B)	차이(A-B)	비율(%)
보조금수입	478,298,000	478,298,000	-	92.3%	사무비	479,800,000	470,872,280	8,927,720	90.9%
후원금수입	4,500,000	3,842,000	658,000	0.7%	재산조성비	10,630,000	5,602,000	5,028,000	1.1%
전입금	5,000,000	5,000,000	-	1.0%	사업비	20,138,000	9,449,291	10,688,709	1.8%
이월금	26,227,053	26,227,053	-	5.1%	잡지출	1,800,000	-	1,800,000	0.0%
잡수입	5,614,947	4,619,216	995,731	0.9%	예비비및기타	7,272,000	5,845,009	1,426,991	1.1%
					차기이월금	-	26,217,689	- 26,217,689	5.1%
합 계	519,640,000	517,986,269	1,653,731	100.0%	합 계	519,640,000	517,986,269	1,653,731	100.0%

2021년도 세입 결산서 (자활센터)

▷ 관악봉천지역자활센터

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	471,498,000	0	0	471,498,000
			결산	471,498,000	0	0	471,498,000
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	6,800,000	0	0	6,800,000
			결산	6,800,000	0	0	6,800,000
			증감	0	0	0	0
			예산	478,298,000	0	0	478,298,000
			결산	478,298,000	0	0	478,298,000
			증감	0	0	0	0
			예산	478,298,000	0	0	478,298,000
			결산	478,298,000	0	0	478,298,000
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	4,000,000	4,000,000
			결산	0	0	3,680,000	3,680,000
			증감	0	0	320,000	320,000
		비지정후원금	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	162,000	162,000
			증감	0	0	338,000	338,000
			예산	0	0	4,500,000	4,500,000
			결산	0	0	3,842,000	3,842,000
			증감	0	0	658,000	658,000
			예산	0	0	4,500,000	4,500,000
			결산	0	0	3,842,000	3,842,000
			증감	0	0	658,000	658,000
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	5,000,000	0	5,000,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	5,000,000	0	5,000,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	5,000,000	0	5,000,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	17,479,450	0	17,479,450
			결산	0	17,479,450	0	17,479,450
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	8,747,603	8,747,603
			결산	0	0	8,747,603	8,747,603
			증감	0	0	0	0
			예산	0	17,479,450	8,747,603	26,227,053
			결산	0	17,479,450	8,747,603	26,227,053
			증감	0	0	0	0

2021년도 세입 결산서 (자활센터)

▷ 관악봉천지역자활센터

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
이월금			예산	0	17,479,450	8,747,603	26,227,053
			결산	0	17,479,450	8,747,603	26,227,053
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타예금이자수입	예산	0	114,947	0	114,947
			결산	0	109,906	0	109,906
			증감	0	5,041	0	5,041
		기타잡수입	예산	0	5,500,000	0	5,500,000
			결산	0	4,509,310	0	4,509,310
			증감	0	990,690	0	990,690
			예산	0	5,614,947	0	5,614,947
			결산	0	4,619,216	0	4,619,216
			증감	0	995,731	0	995,731
			예산	0	5,614,947	0	5,614,947
			결산	0	4,619,216	0	4,619,216
			증감	0	995,731	0	995,731
총합계			예산	478,298,000	28,094,397	13,247,603	519,640,000
			결산	478,298,000	27,098,666	12,589,603	517,986,269
			증감	0	995,731	658,000	1,653,731

2021년도 세출 결산서 (자활센터)

▷ 관악봉천지역자활센터

(단위 : 원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	298,896,210	510,790	0	299,407,000
			결산	298,896,210	0	0	298,896,210
			증감	0	510,790	0	510,790
		제수당	예산	76,117,870	1,010,130	0	77,128,000
			결산	76,117,870	0	0	76,117,870
			증감	0	1,010,130	0	1,010,130
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	31,057,270	300,730	0	31,358,000
			결산	31,057,270	0	0	31,057,270
			증감	0	300,730	0	300,730
		사회보험부담금	예산	36,004,860	676,140	0	36,681,000
			결산	36,004,860	0	0	36,004,860
			증감	0	676,140	0	676,140
		기타후생경비	예산	2,380,000	5,446,000	0	7,826,000
			결산	2,380,000	3,574,500	0	5,954,500
			증감	0	1,871,500	0	1,871,500
			예산	444,456,210	7,943,790	0	452,400,000
			결산	444,456,210	3,574,500	0	448,030,710
			증감	0	4,369,290	0	4,369,290
	업무추진비	기관운영비	예산	199,000	234,000	0	433,000
			결산	199,000	63,000	0	262,000
			증감	0	171,000	0	171,000
		회의비	예산	1,124,400	1,042,600	0	2,167,000
			결산	1,124,400	0	0	1,124,400
			증감	0	1,042,600	0	1,042,600
			예산	1,323,400	1,276,600	0	2,600,000
			결산	1,323,400	63,000	0	1,386,400
			증감	0	1,213,600	0	1,213,600
		여비	예산	150,000	300,000	0	450,000
			결산	150,000	0	0	150,000
			증감	0	300,000	0	300,000
		수용비 및 수수료	예산	13,694,084	645,916	0	14,340,000
			결산	13,694,084	175,340	0	13,869,424
			증감	0	470,576	0	470,576
		공공요금	예산	3,562,810	1,207,190	0	4,770,000
			결산	3,562,810	0	0	3,562,810
			증감	0	1,207,190	0	1,207,190
		제세공과금	예산	3,214,260	1,175,740	0	4,390,000
			결산	3,214,260	360,000	0	3,574,260
			증감	0	815,740	0	815,740
		차량비	예산	298,676	551,324	0	850,000
			결산	298,676	0	0	298,676
			증감	0	551,324	0	551,324

2021년도 세출 결산서 (자활센터)

▷ 관악봉천지역자활센터

(단위 : 원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비		예산	20,919,830	3,880,170	0	24,800,000
			결산	20,919,830	535,340	0	21,455,170
			증감	0	3,344,830	0	3,344,830
			예산	466,699,440	13,100,560	0	479,800,000
			결산	466,699,440	4,172,840	0	470,872,280
			증감	0	8,927,720	0	8,927,720
재산조성비	시설비	시설비	예산	209,000	5,791,000	0	6,000,000
			결산	209,000	4,500,000	0	4,709,000
			증감	0	1,291,000	0	1,291,000
		자산취득비	예산	0	3,350,000	0	3,350,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,350,000	0	3,350,000
		시설장비유지비	예산	893,000	387,000	0	1,280,000
			결산	893,000	0	0	893,000
			증감	0	387,000	0	387,000
			예산	1,102,000	9,528,000	0	10,630,000
			결산	1,102,000	4,500,000	0	5,602,000
			증감	0	5,028,000	0	5,028,000
			예산	1,102,000	9,528,000	0	10,630,000
			결산	1,102,000	4,500,000	0	5,602,000
			증감	0	5,028,000	0	5,028,000
사업비	경상사업비	직원개발사업비	예산	0	1,350,000	0	1,350,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,350,000	0	1,350,000
		대외연대사업비	예산	709,000	1,541,000	0	2,250,000
			결산	709,000	700,000	0	1,409,000
			증감	0	841,000	0	841,000
		기타사업비	예산	4,038,000	1,450,000	11,050,000	16,538,000
			결산	4,038,000	1,450,000	2,552,291	8,040,291
			증감	0	0	8,497,709	8,497,709
			예산	4,747,000	4,341,000	11,050,000	20,138,000
			결산	4,747,000	2,150,000	2,552,291	9,449,291
			증감	0	2,191,000	8,497,709	10,688,709
			예산	4,747,000	4,341,000	11,050,000	20,138,000
			결산	4,747,000	2,150,000	2,552,291	9,449,291
			증감	0	2,191,000	8,497,709	10,688,709
잡지출	잡지출		예산	0	32,397	1,767,603	1,800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	32,397	1,767,603	1,800,000
			예산	0	32,397	1,767,603	1,800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	32,397	1,767,603	1,800,000

2021년도 세출 결산서 (자활센터)

▷ 관악봉천지역자활센터

(단위 : 원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
잡지출			예산	0	32,397	1,767,603	1,800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	32,397	1,767,603	1,800,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	990,000	430,000	1,420,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	990,000	430,000	1,420,000
		반환금	예산	5,749,560	102,440	0	5,852,000
			결산	5,749,560	95,449	0	5,845,009
			증감	0	6,991	0	6,991
			예산	5,749,560	1,092,440	430,000	7,272,000
			결산	5,749,560	95,449	0	5,845,009
			증감	0	996,991	430,000	1,426,991
			예산	5,749,560	1,092,440	430,000	7,272,000
			결산	5,749,560	95,449	0	5,845,009
			증감	0	996,991	430,000	1,426,991
총합계			예산	478,298,000	28,094,397	13,247,603	519,640,000
			결산	478,298,000	10,918,289	2,552,291	491,768,580
			증감	0	17,176,108	10,695,312	27,871,420