

□ 2024년 결산 총괄표

□ 여주시노인복지관

(단위:원)

관	항	목	2024년 예산(A)	2024년 결산(B)	증감 (A)-(B)	관	항	목	2024년 예산(A)	2024년 결산(B)	증감 (A)-(B)
	합	계	7,942,400,820	8,012,666,212	Δ70,265,392		합	계	7,942,400,820	7,344,785,991	597,614,829
	사업수입		1,073,054,000	1,193,751,314	Δ120,697,314		사무비		1,801,971,090	1,645,071,071	156,900,019
	사업수입		1,073,054,000	1,193,751,314	Δ120,697,314		인건비		1,403,972,590	1,344,000,261	59,972,329
		상당사업수입	1,640,000	1,610,000	30,000			급여	946,357,160	939,691,590	6,665,570
		복리후생수입	134,640,000	119,058,000	15,582,000			제수당	194,598,920	184,206,220	10,392,700
		평생교육수입	101,390,000	98,642,000	2,748,000			퇴직금및적립금	96,029,800	94,311,509	1,718,291
		지역복지수입	1,180,000	795,000	385,000			사회보험 부담금	116,262,700	103,022,030	13,240,670
		사회체육사업수입	375,480,000	460,067,220	Δ84,587,220			기타후생경비	50,724,010	22,768,912	27,955,098
		청춘카페사업수입	273,924,000	308,058,203	Δ34,134,203			업무추진비	12,160,000	11,036,910	1,123,090
		홍토랑도예공방수입	36,000,000	46,958,059	Δ10,958,059			기관운영비	8,000,000	7,686,410	313,590
		청춘분식수입	148,800,000	158,562,832	Δ9,762,832			회의비	4,160,000	3,350,500	809,500
	보조금수입		6,059,096,490	5,989,986,155	69,110,335		운영비		385,838,500	290,033,900	95,804,600
	보조금수입		6,059,096,490	5,989,986,155	69,110,335			여비	15,650,000	4,948,000	10,702,000
		국고보조금	18,912,000	18,912,000	0			수용비 및 수수료	25,497,360	25,046,520	450,840
		시군구보조금	1,742,741,070	1,739,338,939	3,402,131			공공요금	271,198,770	217,639,250	53,559,520
		기타보조금	4,297,443,420	4,231,735,216	65,708,204			제세공과금	24,140,860	19,806,900	4,333,960
	후원금		200,000,000	224,712,690	Δ24,712,690			차량비	20,400,000	4,242,900	16,157,100
	후원금수입		200,000,000	224,712,690	Δ24,712,690			연료비	3,840,000	2,854,740	985,260
		지정후원금	150,000,000	158,554,405	Δ8,554,405			기타운영비	25,111,510	15,495,590	9,615,920
		비지정후원금	50,000,000	66,158,285	Δ16,158,285			재산조성비	137,538,000	133,913,490	3,624,510
	전입금		20,000,000	20,000,000	0		시설비		137,538,000	133,913,490	3,624,510
	전입금		20,000,000	20,000,000	0		시설비		2,500,000	0	2,500,000
		법인전입금	20,000,000	20,000,000	0			자산취득비	39,150,000	38,160,500	989,500
		법인전입금(후원금)	0	0	0			시설장비유지비	95,888,000	95,752,990	135,010
	이월금		575,549,480	575,549,328	152		사업비		6,001,669,700	5,565,215,227	436,454,473
	이월금		575,549,480	575,549,328	152		사업비		6,001,669,700	5,565,215,227	436,454,473
		전년도이월금	527,809,494	527,808,732	762			상당사업비	4,180,110	710,800	3,469,310
		전년도이월금(후원금)	47,739,986	47,740,596	Δ610			복리후생사업비	220,811,110	196,247,990	24,563,120
	잡수입		14,700,850	8,666,725	6,034,125			평생교육사업비	222,849,850	193,015,370	29,834,480
	잡수입		14,700,850	8,666,725	6,034,125			경로당활성화사업비	18,640,000	16,194,550	2,445,450
		불용품매각대	700,850	520,000	180,850			재가복지사업비	114,392,740	47,061,800	67,330,940
		기타예금이자수입	2,000,000	500,732	1,499,268			지역복지사업비	81,400,000	54,380,700	27,019,300
		기타잡수입	12,000,000	7,645,993	4,354,007			조사연구사업비	22,200,000	6,001,360	16,198,640
		이	하	여	백			자원봉사자관리사업비	33,548,610	23,043,400	10,505,210
								노인맞춤돌봄사업비	458,857,600	458,857,600	0
								저소득직사배달사업비	129,600,000	123,885,000	5,715,000
								사회체육사업비	75,350,000	31,339,540	44,010,460
								중급안전인심사업비	151,544,220	146,780,286	4,763,934
								치매예방사업비	25,000,000	0	25,000,000
								노인사회활동지원사업비	1,854,767,600	1,807,625,850	47,141,750
								취업알선형사업비	27,000,000	27,000,000	0
								성인문해교육지원사업비	41,357,700	38,547,190	2,810,510
								실버인력병크사업비	112,000,000	112,000,000	0
								무한돌봄네트워크사업비	110,525,470	109,557,660	967,810
								노인상담사업비	37,050,000	35,833,080	1,216,920
								문화예술지원사업비	3,376,000	3,000,000	376,000
								우울자살예방사업비	1,000,000	1,000,000	0
								선도사업비	58,070,000	58,000,000	70,000

							기부은행사업비	19,012,000	18,919,400	92,600
							청춘카페사업비	488,497,920	434,151,099	54,346,821
							인지지원사업비	20,683,240	2,464,480	18,218,760
							후원사업비	992,000	793,254	198,746
							건강증진사업비	4,000,000	1,546,680	2,453,320
							청춘분식사업비	228,490,430	197,623,150	30,867,280
							홍도령도매공영사업비	124,062,100	114,494,540	9,567,560
							자원봉사활동성화사업비	4,620,000	4,312,000	308,000
							사회서비스형사업비	1,147,640,000	1,146,640,000	1,000,000
							공모사업사업비	2,597,000	2,597,000	0
							사회복지기금사업비	6,688,000	6,688,000	0
							아움터사업비	16,666,000	16,666,000	0
							카페컨설팅사업	3,000,000	3,000,000	0
							나눔사업	3,700,000	3,700,000	0
							융금안전시험사업비	71,960,000	71,960,000	0
							노후시설개선사업비	30,000,000	30,000,000	0
							냉장고지원사업비	10,540,000	10,474,868	65,132
							웰다잉사업비	10,000,000	4,102,580	5,897,420
							사전연명사업비	5,000,000	5,000,000	0
						잡지출		657,540	21,720	635,820
						잡지출		657,540	21,720	635,820
						잡지출		657,540	21,720	635,820
						예비비 및 기타		564,490	564,483	7
						예비비 및 기타		564,490	564,483	7
						예비비		0	0	0
						반환금		517,960	517,953	7
						반환금(살버인액뱅크)		46,530	46,530	0