

결산서

2025년도

충주종합사회복지관

결산총괄표

(단위 : 원)

세입					세출				
관항		예산액	결산액	증감액	관항		예산액	결산액	증감액
사업수입	사업수입	91,290,000	66,896,660	24,393,340	사무비	인건비	923,486,419	910,824,505	12,661,914
보조금수입	보조금수입	2,809,677,207	2,703,672,766	106,004,441		업무추진비	21,400,000	20,590,370	809,630
후원금수입	후원금수입	465,064,000	457,561,293	7,502,707		운영비	224,510,000	185,385,590	39,124,410
전입금	전입금	5,000,000	5,000,000	-	재산 조성비	시설비	56,330,823	35,690,295	20,640,528
이월금	이월금	218,082,834	218,077,432	5,402	사업비	사업비	2,382,943,288	2,123,169,468	259,773,820
잡수입	잡수입	35,131,000	29,239,191	5,891,809	예비비 및 기타		15,574,511	12,383,717	3,190,794
세입합계		3,624,245,041	3,480,447,342	143,797,699	세출합계		3,624,245,041	3,288,043,945	336,201,096

세 입 결 산 서(시설용)

과목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	사례관리	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
		서비스제공	예산	-	90,090,000	-	90,090,000
			결산	-	65,696,660	-	65,696,660
			증감	-	24,393,340	-	24,393,340
		지역조직화	예산	-	1,200,000	-	1,200,000
			결산	-	1,200,000	-	1,200,000
			증감	-	-	-	-
		합계	예산	-	91,290,000	-	91,290,000
			결산	-	66,896,660	-	66,896,660
			증감	-	24,393,340	-	24,393,340
	합계	예산	-	91,290,000	-	91,290,000	
		결산	-	66,896,660	-	66,896,660	
		증감	-	24,393,340	-	24,393,340	
보조금 수입	보조금 수입	국고 보조금	예산	1,284,565,007	-	-	1,284,565,007
			결산	1,185,541,566	-	-	1,185,541,566
			증감	99,023,441	-	-	99,023,441
		시군구 보조금	예산	1,504,112,200	-	-	1,504,112,200
			결산	1,497,131,200	-	-	1,497,131,200
			증감	6,981,000	-	-	6,981,000
		기타 보조금	예산	21,000,000	-	-	21,000,000
			결산	21,000,000	-	-	21,000,000
			증감	-	-	-	-
		합계	예산	2,809,677,207	-	-	2,809,677,207
			결산	2,703,672,766	-	-	2,703,672,766
			증감	106,004,441	-	-	106,004,441
	합계	예산	2,809,677,207	-	-	2,809,677,207	
		결산	2,703,672,766	-	-	2,703,672,766	
		증감	106,004,441	-	-	106,004,441	
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	예산	-	-	395,064,000	395,064,000
			결산	-	-	387,671,553	387,671,553
			증감	-	-	7,392,447	7,392,447
		비지정 후원금	예산	-	-	70,000,000	70,000,000
			결산	-	-	69,889,740	69,889,740
			증감	-	-	110,260	110,260
		합계	예산	-	-	465,064,000	465,064,000
			결산	-	-	457,561,293	457,561,293
			증감	-	-	7,502,707	7,502,707
	합계	예산	-	-	465,064,000	465,064,000	
		결산	-	-	457,561,293	457,561,293	
		증감	-	-	7,502,707	7,502,707	

전입금	전입금	법인 전입금	예산	-	2,000,000	-	2,000,000
			결산	-	2,000,000	-	2,000,000
			증감	-	-	-	-
		법인 전입금 (후원금)	예산	-	-	3,000,000	3,000,000
			결산	-	-	3,000,000	3,000,000
			증감	-	-	-	-
		합계	예산	-	2,000,000	3,000,000	5,000,000
			결산	-	2,000,000	3,000,000	5,000,000
			증감	-	-	-	-
	합계		예산	-	2,000,000	3,000,000	5,000,000
			결산	-	2,000,000	3,000,000	5,000,000
			증감	-	-	-	-
이월금	이월금	전년도 이월금	예산	4,658,478	20,172,000	-	24,830,478
			결산	4,658,478	20,171,705	-	24,830,183
			증감	-	295	-	295
		전년도 이월금 (후원금)	예산	-	-	55,606,823	55,606,823
			결산	-	-	55,605,635	55,605,635
			증감	-	-	1,188	1,188
		이월 사업비	예산	4,734,026	24,375,507	108,536,000	137,645,533
			결산	4,734,026	24,374,599	108,532,989	137,641,614
			증감	-	908	3,011	3,919
		합계	예산	9,392,504	44,547,507	164,142,823	218,082,834
			결산	9,392,504	44,546,304	164,138,624	218,077,432
			증감	-	1,203	4,199	5,402
	합계		예산	9,392,504	44,547,507	164,142,823	218,082,834
			결산	9,392,504	44,546,304	164,138,624	218,077,432
			증감	-	1,203	4,199	5,402
잡수입	잡수입	불용품 매각대	예산	-	1,000,000	-	1,000,000
			결산	-	-	-	-
			증감	-	1,000,000	-	1,000,000
		기타예금 이자수입	예산	400,000	100,000	100,000	600,000
			결산	274,175	14,181	28,352	316,708
			증감	125,825	85,819	71,648	283,292
		기타 잡수입	예산	3,000,000	30,531,000	-	33,531,000
			결산	4,023	28,918,460	-	28,922,483
			증감	2,995,977	1,612,540	-	4,608,517
		합계	예산	3,400,000	31,631,000	100,000	35,131,000
			결산	278,198	28,932,641	28,352	29,239,191
			증감	3,121,802	2,698,359	71,648	5,891,809
	합계		예산	3,400,000	31,631,000	100,000	35,131,000
			결산	278,198	28,932,641	28,352	29,239,191
			증감	3,121,802	2,698,359	71,648	5,891,809
총계		예산	2,822,469,711	169,468,507	632,306,823	3,624,245,041	
		결산	2,713,343,468	142,375,605	624,728,269	3,480,447,342	
		증감	109,126,243	27,092,902	7,578,554	143,797,699	

세 출 결 산 서(시설용)

과목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	624,515,890	-	-	624,515,890
			결산	624,515,890	-	-	624,515,890
			증감	-	-	-	-
		일용잡급	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
		제수당	예산	135,463,060	-	-	135,463,060
			결산	129,225,400	-	-	129,225,400
			증감	6,237,660	-	-	6,237,660
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	70,113,182	-	-	70,113,182
			결산	69,605,240	-	-	69,605,240
			증감	507,942	-	-	507,942
		사회보험 부담비용	예산	75,790,000	-	-	75,790,000
			결산	73,588,795	-	-	73,588,795
			증감	2,201,205	-	-	2,201,205
	기타 후생경비	예산	6,208,868	11,395,419	-	17,604,287	
		결산	2,298,500	11,590,680	-	13,889,180	
		증감	3,910,368	△ 195,261	-	3,715,107	
	합계	예산	912,091,000	11,395,419	-	923,486,419	
		결산	899,233,825	11,590,680	-	910,824,505	
		증감	12,857,175	△ 195,261	-	12,661,914	
	업무 추진비	기관운영비	예산	3,600,000	5,000,000	-	8,600,000
			결산	3,600,000	4,794,470	-	8,394,470
			증감	-	205,530	-	205,530
		직책보조비	예산	-	11,800,000	-	11,800,000
			결산	-	11,600,000	-	11,600,000
			증감	-	200,000	-	200,000
		회의비	예산	-	1,000,000	-	1,000,000
			결산	-	595,900	-	595,900
			증감	-	404,100	-	404,100
		합계	예산	3,600,000	17,800,000	-	21,400,000
			결산	3,600,000	16,990,370	-	20,590,370
			증감	-	809,630	-	809,630
	운영비	여비	예산	8,346,000	1,000,000	1,000,000	10,346,000
			결산	8,416,350	359,500	-	8,775,850
			증감	△ 70,350	640,500	1,000,000	1,570,150
		수용비 및 수수료	예산	20,036,000	4,000,000	5,794,000	29,830,000
			결산	20,778,825	1,260,600	3,039,280	25,078,705
			증감	△ 742,825	2,739,400	2,754,720	4,751,295
		공공요금	예산	51,197,000	1,000,000	5,153,000	57,350,000
			결산	49,281,710	4,500	4,560	49,290,770
			증감	1,915,290	995,500	5,148,440	8,059,230
제세공과금		예산	66,502,000	2,000,000	1,000,000	69,502,000	
		결산	66,488,998	240,000	-	66,728,998	
		증감	13,002	1,760,000	1,000,000	2,773,002	
차량비		예산	15,000,000	2,000,000	2,000,000	19,000,000	
		결산	16,115,117	110,000	625,000	16,850,117	
		증감	△ 1,115,117	1,890,000	1,375,000	2,149,883	
연료비	예산	-	-	-	-		
	결산	-	-	-	-		
	증감	-	-	-	-		

		기타운 영비	예산	6,772,000	13,600,000	18,110,000	38,482,000
			결산	6,772,000	1,258,500	10,630,650	18,661,150
			증감	-	12,341,500	7,479,350	19,820,850
		합계	예산	167,853,000	23,600,000	33,057,000	224,510,000
			결산	167,853,000	3,233,100	14,299,490	185,385,590
			증감	-	20,366,900	18,757,510	39,124,410
		합계	예산	1,083,544,000	52,795,419	33,057,000	1,169,396,419
			결산	1,070,686,825	31,814,150	14,299,490	1,116,800,465
			증감	12,857,175	20,981,269	18,757,510	52,595,954
재산 조성비	시설비	시설비	예산	-	2,000,000	-	2,000,000
			결산	-	-	-	-
			증감	-	2,000,000	-	2,000,000
		자산취득비	예산	-	18,000,000	20,125,000	38,125,000
			결산	-	5,238,700	20,121,595	25,360,295
			증감	-	12,761,300	3,405	12,764,705
		시설장비 유지비	예산	-	15,000,000	1,205,823	16,205,823
			결산	-	10,330,000	-	10,330,000
			증감	-	4,670,000	1,205,823	5,875,823
		합계	예산	-	35,000,000	21,330,823	56,330,823
			결산	-	15,568,700	20,121,595	35,690,295
			증감	-	19,431,300	1,209,228	20,640,528
		합계	예산	-	35,000,000	21,330,823	56,330,823
			결산	-	15,568,700	20,121,595	35,690,295
			증감	-	19,431,300	1,209,228	20,640,528
사업비	사업비	사례관리	예산	-	-	94,835,000	94,835,000
			결산	-	-	65,575,620	65,575,620
			증감	-	-	29,259,380	29,259,380
		서비스제공	예산	339,600,000	80,473,088	27,835,000	447,908,088
			결산	339,600,000	66,401,150	19,824,649	425,825,799
			증감	-	14,071,938	8,010,351	22,082,289
		지역조직화	예산	21,000,000	1,200,000	455,249,000	477,449,000
			결산	21,072,800	632,350	353,759,124	375,464,274
			증감	△ 72,800	567,650	101,489,876	101,984,726
		응급안전 안심서비스	예산	216,714,000	-	-	216,714,000
			결산	215,106,809	-	-	215,106,809
			증감	1,607,191	-	-	1,607,191
		노인맞춤 돌봄서비스	예산	1,146,037,200	-	-	1,146,037,200
			결산	1,041,196,966	-	-	1,041,196,966
			증감	104,840,234	-	-	104,840,234
		합계	예산	1,723,351,200	81,673,088	577,919,000	2,382,943,288
			결산	1,616,976,575	67,033,500	439,159,393	2,123,169,468
			증감	106,374,625	14,639,588	138,759,607	259,773,820
합계	예산	1,723,351,200	81,673,088	577,919,000	2,382,943,288		
	결산	1,616,976,575	67,033,500	439,159,393	2,123,169,468		
	증감	106,374,625	14,639,588	138,759,607	259,773,820		
잡지출	잡지출	잡지출	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
		합계	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
	합계	예산	-	-	-	-	
		결산	-	-	-	-	
		증감	-	-	-	-	

예비비 및 기타	예비비	예산	-	-	-	-
		결산	-	-	-	-
		증감	-	-	-	-
	반환금	예산	15,574,511	-	-	15,574,511
		결산	12,383,717	-	-	12,383,717
		증감	3,190,794	-	-	3,190,794
	합계	예산	15,574,511	-	-	15,574,511
		결산	12,383,717	-	-	12,383,717
		증감	3,190,794	-	-	3,190,794
	합계	예산	15,574,511	-	-	15,574,511
		결산	12,383,717	-	-	12,383,717
		증감	3,190,794	-	-	3,190,794
총계	예산	2,822,469,711	169,468,507	632,306,823	3,624,245,041	
	결산	2,700,047,117	114,416,350	473,580,478	3,288,043,945	
	증감	122,422,594	55,052,157	158,726,345	336,201,096	