

## 세출결산서

공문제출번호 : C01087483782026000023

출력일자 : 2026년 04월 06일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	158,869,280	0	0	158,869,280		
			결산	158,869,280	0	0	158,869,280		
			증감	0	0	0	0		
		제수당	예산	18,397,030	0	0	18,397,030		
			결산	18,397,030	0	0	18,397,030		
			증감	0	0	0	0		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	15,132,500	0	200,000	15,332,500		
			결산	15,330,100	0	0	15,330,100		
			증감	▲ 197,600	0	200,000	2,400		
		사회보험부담금	예산	18,848,190	0	0	18,848,190		
			결산	18,558,840	0	0	18,558,840		
			증감	289,350	0	0	289,350		
		기타후생경비	예산	0	300,000	0	300,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	300,000	0	300,000		
		사무비	인건비	합계	예산	211,247,000	300,000	200,000	211,747,000
					결산	211,155,250	0	0	211,155,250
					증감	91,750	300,000	200,000	591,750

출력자 : 박다운 소속기관 : 동여수노인복지관분관 출력일시 : 2026년 04월 06일 10시 27분 24초

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	99,600	350,000	449,600
			증감	0	900,400	▲ 350,000	550,400
		직책보조비	예산	0	2,350,000	0	2,350,000
			결산	0	2,350,000	0	2,350,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	200,000	0	200,000
	업무추진비	합계	예산	0	3,550,000	0	3,550,000
			결산	0	2,449,600	350,000	2,799,600
			증감	0	1,100,400	▲ 350,000	750,400
사무비	운영비	여비	예산	0	0	1,500,000	1,500,000
			결산	0	0	983,400	983,400
			증감	0	0	516,600	516,600
		수용비 및 수수료	예산	2,296,000	0	5,660,000	7,956,000
			결산	4,814,600	1,349,500	1,585,330	7,749,430
			증감	▲ 2,518,600	▲ 1,349,500	4,074,670	206,570
		공공요금	예산	9,354,000	0	0	9,354,000
			결산	7,165,960	0	635,230	7,801,190
			증감	2,188,040	0	▲ 635,230	1,552,810
		제세공과금	예산	1,880,000	0	0	1,880,000
			결산	1,721,000	0	0	1,721,000
			증감	159,000	0	0	159,000

출력자 : 박다운 소속기관 : 동여수노인복지관분관 출력일시 : 2026년 04월 06일 10시 27분 24초

		차량비	예산	2,670,000	0	0	2,670,000
			결산	2,342,250	0	327,270	2,669,520
			증감	327,750	0	▲ 327,270	480
		기타운영비	예산	0	1,005,782	2,654,218	3,660,000
			결산	188,190	545,000	698,600	1,431,790
			증감	▲ 188,190	460,782	1,955,618	2,228,210
	운영비	합계	예산	16,200,000	1,005,782	9,814,218	27,020,000
			결산	16,232,000	1,894,500	4,229,830	22,356,330
			증감	▲ 32,000	▲ 888,718	5,584,388	4,663,670
사무비	합계		예산	227,447,000	4,855,782	10,014,218	242,317,000
			결산	227,387,250	4,344,100	4,579,830	236,311,180
			증감	59,750	511,682	5,434,388	6,005,820
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
		시설장비 유지비	예산	1,800,000	0	0	1,800,000
			결산	1,768,000	0	0	1,768,000
			증감	32,000	0	0	32,000
재산조성비	시설비	합계	예산	1,800,000	500,000	0	2,300,000
			결산	1,768,000	0	0	1,768,000
			증감	32,000	500,000	0	532,000
재산조성비	합계		예산	1,800,000	500,000	0	2,300,000
			결산	1,768,000	0	0	1,768,000
			증감	32,000	500,000	0	532,000

출력자 : 박다운 소속기관 : 동여수노인복지관분관 출력일시 : 2026년 04월 06일 10시 27분 24초

사업비	사업비	상담사업비	예산	0	0	262,000	262,000
			결산	0	0	87,500	87,500
			증감	0	0	174,500	174,500
		노년사회화교육사업비	예산	0	0	11,931,000	11,931,000
			결산	0	0	10,162,110	10,162,110
			증감	0	0	1,768,890	1,768,890
		건강생활지원사업비	예산	0	0	8,954,000	8,954,000
			결산	0	0	8,294,400	8,294,400
			증감	0	0	659,600	659,600
		지역자원및조직화사업비	예산	0	0	14,618,000	14,618,000
			결산	0	0	11,093,320	11,093,320
			증감	0	0	3,524,680	3,524,680
		외부지원사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		종사자특별수당사업비	예산	4,320,000	0	0	4,320,000
			결산	4,320,000	0	0	4,320,000
			증감	0	0	0	0
		노인사회활동지원 독거노인생활지원 인건비사업비	예산	255,200,000	0	0	255,200,000
			결산	255,200,000	0	0	255,200,000
			증감	0	0	0	0
		노인사회활동지원 경로당건강체조 인건비사업비	예산	63,800,000	0	0	63,800,000
			결산	63,800,000	0	0	63,800,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 박다운 소속기관 : 동여수노인복지관분관 출력일시 : 2026년 04월 06일 10시 27분 24초

		노인사회활동지원 독거 노인생활지원 부대경비 사업비	예산	14,400,000	0	0	14,400,000
			결산	14,400,000	0	0	14,400,000
			증감	0	0	0	0
		노인사회활동지원 경로 당건강체조 부대경비사 업비	예산	3,600,000	0	0	3,600,000
			결산	3,600,000	0	0	3,600,000
			증감	0	0	0	0
		노인사회활동지원 전담 인력 인건비사업비	예산	60,180,000	0	0	60,180,000
			결산	59,339,010	0	0	59,339,010
			증감	840,990	0	0	840,990
		노인사회활동지원 전담 인력 교통수당사업비	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	1,185,490	0	0	1,185,490
			증감	14,510	0	0	14,510
		노인사회활동지원사업 재활용집하장(클린하우 스)관리사업 인건비사 업비	예산	255,200,000	0	0	255,200,000
			결산	255,200,000	0	0	255,200,000
			증감	0	0	0	0
		노인사회활동지원사업 재활용집하장(클린하우 스)관리사업 부대경비 사업비	예산	14,400,000	0	0	14,400,000
			결산	14,400,000	0	0	14,400,000
			증감	0	0	0	0
		노인사회활동지원 폐건 전지수거활성화사업 인 건비사업비	예산	31,900,000	0	0	31,900,000
			결산	31,900,000	0	0	31,900,000
			증감	0	0	0	0
		노인사회활동지원 폐건 전지수거활성화사업 부 대경비사업비	예산	1,800,000	0	0	1,800,000
			결산	1,800,000	0	0	1,800,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 박다운 소속기관 : 동여수노인복지관분관 출력일시 : 2026년 04월 06일 10시 27분 24초

		노인사회활동지원사업 아동시설업무보조 인건 비사업비	예산	63,400,000	0	0	63,400,000
			결산	63,400,000	0	0	63,400,000
			증감	0	0	0	0
		노인사회활동지원사업 아동시설업무보조 부대 경비사업비	예산	21,240,000	0	0	21,240,000
			결산	21,240,000	0	0	21,240,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	합계	예산	790,640,000	0	35,765,000	826,405,000
			결산	789,784,500	0	29,637,330	819,421,830
			증감	855,500	0	6,127,670	6,983,170
사업비	합계		예산	790,640,000	0	35,765,000	826,405,000
			결산	789,784,500	0	29,637,330	819,421,830
			증감	855,500	0	6,127,670	6,983,170
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	22,935,000	22,935,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	22,935,000	22,935,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	0	22,935,000	22,935,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	22,935,000	22,935,000
예비비 및 기타	합계		예산	0	0	22,935,000	22,935,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	22,935,000	22,935,000
총계			예산	1,019,887,000	5,355,782	68,714,218	1,093,957,000
			결산	1,018,939,750	4,344,100	34,217,160	1,057,501,010
			증감	947,250	1,011,682	34,497,058	36,455,990

출력자 : 박다운 소속기관 : 동여수노인복지관분관 출력일시 : 2026년 04월 06일 10시 27분 24초