

세출결산서

공문제출번호 : C00000696642026000042

출력일자 : 2026년 04월 06일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	354,255,000	3,825,200	3,000,000	361,080,200
			결산	358,080,200	272,700	2,329,900	360,682,800
			증감	▲ 3,825,200	3,552,500	670,100	397,400
		제수당	예산	40,428,000	1,040,000	2,940,000	44,408,000
			결산	40,177,080	1,040,000	2,937,940	44,155,020
			증감	250,920	0	2,060	252,980
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	35,244,000	0	0	35,244,000
			결산	34,655,530	201,700	297,100	35,154,330
			증감	588,470	▲ 201,700	▲ 297,100	89,670
		사회보험부담금	예산	43,874,000	0	0	43,874,000
			결산	39,664,680	260,740	260,740	40,186,160
			증감	4,209,320	▲ 260,740	▲ 260,740	3,687,840
		기타후생경비	예산	10,800,000	0	0	10,800,000
			결산	10,800,000	0	0	10,800,000
			증감	0	0	0	0
사무비	인건비	합계	예산	484,601,000	4,865,200	5,940,000	495,406,200
			결산	483,377,490	1,775,140	5,825,680	490,978,310
			증감	1,223,510	3,090,060	114,320	4,427,890

출력자 : 김인정 소속기관 : 동여수노인복지관 출력일시 : 2026년 04월 06일 10시 46분 27초

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	1,659,370	0	1,659,370
			증감	0	▲ 159,370	0	▲ 159,370
		직책보조비	예산	0	6,650,000	0	6,650,000
			결산	0	6,650,000	0	6,650,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	1,714,570	0	1,714,570
			증감	0	685,430	0	685,430
	업무추진비	합계	예산	0	10,550,000	0	10,550,000
			결산	0	10,023,940	0	10,023,940
			증감	0	526,060	0	526,060
사무비	운영비	여비	예산	0	4,250,000	0	4,250,000
			결산	0	100,200	3,540,500	3,640,700
			증감	0	4,149,800	▲ 3,540,500	609,300
		수용비 및 수수료	예산	4,000,000	10,400,000	12,507,118	26,907,118
			결산	3,986,831	10,478,750	12,924,610	27,390,191
			증감	13,169	▲ 78,750	▲ 417,492	▲ 483,073
		공공요금	예산	30,800,000	6,000,000	12,416,000	49,216,000
			결산	31,349,119	5,260,990	8,445,101	45,055,210
			증감	▲ 549,119	739,010	3,970,899	4,160,790
		제세공과금	예산	500,000	20,000	8,480,000	9,000,000
			결산	265,050	14,500	9,071,350	9,350,900
			증감	234,950	5,500	▲ 591,350	▲ 350,900

출력자 : 김인정 소속기관 : 동여수노인복지관 출력일시 : 2026년 04월 06일 10시 46분 27초

		차량비	예산	200,000	0	3,400,000	3,600,000
			결산	0	0	4,150,000	4,150,000
			증감	200,000	0	▲ 750,000	▲ 550,000
		연료비	예산	0	0	50,000	50,000
			결산	0	0	6,000	6,000
			증감	0	0	44,000	44,000
		기타운영비	예산	0	3,500,000	2,100,000	5,600,000
			결산	0	2,896,050	1,229,200	4,125,250
			증감	0	603,950	870,800	1,474,750
	운영비	합계	예산	35,500,000	24,170,000	38,953,118	98,623,118
			결산	35,601,000	18,750,490	39,366,761	93,718,251
			증감	▲ 101,000	5,419,510	▲ 413,643	4,904,867
사무비	합계		예산	520,101,000	39,585,200	44,893,118	604,579,318
			결산	518,978,490	30,549,570	45,192,441	594,720,501
			증감	1,122,510	9,035,630	▲ 299,323	9,858,817
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
		자산취득비	예산	0	1,000,000	8,000,000	9,000,000
			결산	0	843,500	7,227,600	8,071,100
			증감	0	156,500	772,400	928,900
		시설장비 유지비	예산	5,500,000	2,000,000	3,590,000	11,090,000
			결산	5,399,000	1,310,000	3,091,800	9,800,800
			증감	101,000	690,000	498,200	1,289,200

재산조성비	시설비	합계	예산	5,500,000	3,500,000	11,590,000	20,590,000
			결산	5,399,000	2,153,500	10,319,400	17,871,900
			증감	101,000	1,346,500	1,270,600	2,718,100
재산조성비	합계		예산	5,500,000	3,500,000	11,590,000	20,590,000
			결산	5,399,000	2,153,500	10,319,400	17,871,900
			증감	101,000	1,346,500	1,270,600	2,718,100
사업비	사업비	정서생활지원사업비	예산	0	0	10,000	10,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	10,000	10,000
		노인일자리 및 사회활동 지원사업 - 전담인력사 업비	예산	120,360,000	0	0	120,360,000
			결산	120,311,760	0	0	120,311,760
			증감	48,240	0	0	48,240
		복리후생사업비	예산	0	0	380,000	380,000
			결산	0	0	20,000	20,000
			증감	0	0	360,000	360,000
		사회참여지원비사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		건강생활지원사업비	예산	0	0	1,250,000	1,250,000
			결산	0	0	180,000	180,000
			증감	0	0	1,070,000	1,070,000
		지역복지연계사업비	예산	0	0	38,118,000	38,118,000
			결산	0	0	32,097,820	32,097,820
			증감	0	0	6,020,180	6,020,180

출력자 : 김인정 소속기관 : 동여수노인복지관 출력일시 : 2026년 04월 06일 10시 46분 27초

		주거지원사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		노인권익증진사업비	예산	0	0	40,000	40,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	40,000	40,000
		지역자원개발사업비	예산	0	5,583,300	4,000,000	9,583,300
			결산	0	2,642,000	7,103,800	9,745,800
			증감	0	2,941,300	▲ 3,103,800	▲ 162,500
		노인사회활동지원사업비	예산	1,365,552,000	0	0	1,365,552,000
			결산	1,365,600,240	0	0	1,365,600,240
			증감	▲ 48,240	0	0	▲ 48,240
		경로식당사업비	예산	221,485,000	0	0	221,485,000
			결산	221,485,000	0	0	221,485,000
			증감	0	0	0	0
		경로당생신잔치사업비	예산	28,000,000	0	0	28,000,000
			결산	28,000,000	0	0	28,000,000
			증감	0	0	0	0
		생계급식사업비	예산	0	85,200,000	0	85,200,000
			결산	0	52,464,790	5,000,000	57,464,790
			증감	0	32,735,210	▲ 5,000,000	27,735,210
		평생학습축제사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

출력자 : 김인정 소속기관 : 동여수노인복지관 출력일시 : 2026년 04월 06일 10시 46분 27초

		통합사례관리사업비	예산	120,980,000	2,400,000	0	123,380,000
			결산	120,425,620	1,402,000	0	121,827,620
			증감	554,380	998,000	0	1,552,380
		합창단사업비	예산	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산	5,000,000	0	0	5,000,000
			증감	0	0	0	0
		중식지원사업비	예산	0	0	10,640,000	10,640,000
			결산	0	0	10,640,000	10,640,000
			증감	0	0	0	0
		사진반사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		노년사회화교육사업비 사업비	예산	0	0	19,285,000	19,285,000
			결산	0	0	13,309,900	13,309,900
			증감	0	0	5,975,100	5,975,100
		오감만족희망밥차사업 비	예산	0	0	16,940,000	16,940,000
			결산	0	0	12,319,260	12,319,260
			증감	0	0	4,620,740	4,620,740
		식사배달사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		김장사업비	예산	0	0	360,000	360,000
			결산	0	0	360,000	360,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 김인정 소속기관 : 동여수노인복지관 출력일시 : 2026년 04월 06일 10시 46분 27초

		경로당운영혁신사업비	예산	33,000,000	0	0	33,000,000
			결산	33,000,000	0	0	33,000,000
			증감	0	0	0	0
		퇴행성관절염예방교육사업비	예산	500,000	0	0	500,000
			결산	500,000	0	0	500,000
			증감	0	0	0	0
		휴프로젝트사업비	예산	1,500,000	0	0	1,500,000
			결산	1,500,000	0	0	1,500,000
			증감	0	0	0	0
		보금자리사업비	예산	37,000,000	0	0	37,000,000
			결산	36,997,998	0	0	36,997,998
			증감	2,002	0	0	2,002
		노인자원봉사리더센터사업비	예산	0	0	0	0
			결산	165,000	0	0	165,000
			증감	▲ 165,000	0	0	▲ 165,000
		치매예방사업비	예산	14,410,000	0	0	14,410,000
			결산	14,410,000	0	0	14,410,000
			증감	0	0	0	0
		성인문해교육지원사업비	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	3,000,000	0	0	3,000,000
			증감	0	0	0	0
		우수동아리사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

출력자 : 김인정 소속기관 : 동여수노인복지관 출력일시 : 2026년 04월 06일 10시 46분 27초

		노인자원봉사단지원센터사업비	예산	4,620,000	0	0	4,620,000
			결산	4,455,000	0	0	4,455,000
			증감	165,000	0	0	165,000
		노인일자리 및 사회활동지원사업 - 전담인력 교통수당사업비	예산	2,400,000	0	0	2,400,000
			결산	2,400,000	0	0	2,400,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	합계	예산	1,957,807,000	93,183,300	91,023,000	2,142,013,300
			결산	1,957,250,618	56,508,790	81,030,780	2,094,790,188
			증감	556,382	36,674,510	9,992,220	47,223,112
사업비	합계		예산	1,957,807,000	93,183,300	91,023,000	2,142,013,300
			결산	1,957,250,618	56,508,790	81,030,780	2,094,790,188
			증감	556,382	36,674,510	9,992,220	47,223,112
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	70,000,000	0	70,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	70,000,000	0	70,000,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	70,000,000	0	70,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	70,000,000	0	70,000,000
예비비 및 기타	합계		예산	0	70,000,000	0	70,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	70,000,000	0	70,000,000
총계			예산	2,483,408,000	206,268,500	147,506,118	2,837,182,618
			결산	2,481,628,108	89,211,860	136,542,621	2,707,382,589
			증감	1,779,892	117,056,640	10,963,497	129,800,029

출력자 : 김인정 소속기관 : 동여수노인복지관 출력일시 : 2026년 04월 06일 10시 46분 27초