

## 세출결산서

공문제출번호 : C00000478302024000060

출력일자 : 2024년 03월 11일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	673,563,340	0	0	673,563,340
			결산	661,139,840	0	0	661,139,840
			증감	12,423,500	0	0	12,423,500
		제수당	예산	93,230,000	0	0	93,230,000
			결산	93,371,950	0	0	93,371,950
			증감	▲ 141,950	0	0	▲ 141,950
		일용잡급	예산	0	0	1,840,000	1,840,000
			결산	0	0	1,440,000	1,440,000
			증감	0	0	400,000	400,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	63,786,000	0	0	63,786,000
			결산	59,118,450	0	0	59,118,450
			증감	4,667,550	0	0	4,667,550
		사회보험부담금	예산	83,400,000	0	0	83,400,000
			결산	76,681,740	0	0	76,681,740
			증감	6,718,260	0	0	6,718,260
		기타후생경비	예산	65,020,660	0	1,740,000	66,760,660
			결산	1,174,600	0	1,396,475	2,571,075
			증감	63,846,060	0	343,525	64,189,585

출력자 : 추정임 소속기관 : 춘천동부노인복지관 출력일시 : 2024년 03월 11일 16시 39분 28초

사무비	인건비	합계	예산	979,000,000	0	3,580,000	982,580,000
			결산	891,486,580	0	2,836,475	894,323,055
			증감	87,513,420	0	743,525	88,256,945
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	7,659,000	0	341,000	8,000,000
			결산	6,692,440	0	341,000	7,033,440
			증감	966,560	0	0	966,560
		회의비	예산	2,370,000	0	150,000	2,520,000
			결산	2,320,000	0	0	2,320,000
			증감	50,000	0	150,000	200,000
	업무추진비	합계	예산	10,029,000	0	491,000	10,520,000
			결산	9,012,440	0	341,000	9,353,440
			증감	1,016,560	0	150,000	1,166,560
사무비	운영비	여비	예산	993,700	0	2,206,300	3,200,000
			결산	993,700	0	1,687,400	2,681,100
			증감	0	0	518,900	518,900
		수용비 및 수수료	예산	41,950,120	0	1,240,000	43,190,120
			결산	41,950,120	0	1,240,000	43,190,120
			증감	0	0	0	0
		공공요금	예산	58,490,120	0	200,000	58,690,120
			결산	57,706,320	0	0	57,706,320
			증감	783,800	0	200,000	983,800
		제세공과금	예산	12,233,060	0	0	12,233,060
			결산	12,233,060	0	0	12,233,060
			증감	0	0	0	0

출력자 : 추정임 소속기관 : 춘천동부노인복지관 출력일시 : 2024년 03월 11일 16시 39분 28초

		차량비	예산	27,000,000	0	0	27,000,000
			결산	27,629,600	0	0	27,629,600
			증감	▲ 629,600	0	0	▲ 629,600
		연료비	예산	24,100,000	0	0	24,100,000
			결산	24,026,100	0	0	24,026,100
			증감	73,900	0	0	73,900
		기타운영비	예산	3,384,000	0	461,500	3,845,500
			결산	384,000	0	461,500	845,500
			증감	3,000,000	0	0	3,000,000
운영비	합계	예산	168,151,000	0	4,107,800	172,258,800	
		결산	164,922,900	0	3,388,900	168,311,800	
		증감	3,228,100	0	718,900	3,947,000	
사무비	합계	예산	1,157,180,000	0	8,178,800	1,165,358,800	
		결산	1,065,421,920	0	6,566,375	1,071,988,295	
		증감	91,758,080	0	1,612,425	93,370,505	
재산조성비	시설비	시설비	예산	35,000,000	0	0	35,000,000
			결산	35,000,000	0	0	35,000,000
			증감	0	0	0	0
		시설장비 유지비	예산	41,820,000	0	0	41,820,000
			결산	41,820,000	0	0	41,820,000
			증감	0	0	0	0
재산조성비	시설비	합계	예산	76,820,000	0	0	76,820,000
			결산	76,820,000	0	0	76,820,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 추정임 소속기관 : 춘천동부노인복지관 출력일시 : 2024년 03월 11일 16시 39분 28초

재산조성비	합계		예산	76,820,000	0	0	76,820,000
			결산	76,820,000	0	0	76,820,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	정보화교육사업비	예산	5,450,000	0	405,000	5,855,000
			결산	5,450,000	0	405,000	5,855,000
			증감	0	0	0	0
		홍보사업비	예산	6,341,100	0	1,517,900	7,859,000
			결산	6,341,100	0	1,457,900	7,799,000
			증감	0	0	60,000	60,000
		행복한나이듦사업비	예산	4,200,000	0	250,000	4,450,000
			결산	4,200,000	0	250,000	4,450,000
			증감	0	0	0	0
		고독사예방및관리사업비	예산	29,978,000	0	0	29,978,000
			결산	29,978,000	0	0	29,978,000
			증감	0	0	0	0
		건강생활무료급식지원사업비	예산	39,060,000	0	3,000,000	42,060,000
			결산	38,745,000	0	3,000,000	41,745,000
			증감	315,000	0	0	315,000
		안전지킴이사업비	예산	0	0	13,484,000	13,484,000
			결산	0	0	13,079,000	13,079,000
			증감	0	0	405,000	405,000
		위기가정사례지원사업비	예산	0	0	33,706,260	33,706,260
			결산	0	0	33,706,260	33,706,260
			증감	0	0	0	0

출력자 : 추정임 소속기관 : 춘천동부노인복지관 출력일시 : 2024년 03월 11일 16시 39분 28초

		문화동행in춘천사업비	예산	20,000,000	0	0	20,000,000
			결산	20,000,000	0	0	20,000,000
			증감	0	0	0	0
		사랑의자비나눔사업비	예산	0	0	12,046,900	12,046,900
			결산	0	0	12,046,900	12,046,900
			증감	0	0	0	0
		초록발자국봉사단사업비	예산	2,310,000	0	0	2,310,000
			결산	2,310,000	0	0	2,310,000
			증감	0	0	0	0
		노년사회화교육사업비	예산	10,950,000	12,584,767	613,000	24,147,767
			결산	10,950,000	12,377,000	820,767	24,147,767
			증감	0	207,767	▲ 207,767	0
		생활기능회복사업비	예산	7,289,400	0	0	7,289,400
			결산	7,289,400	0	0	7,289,400
			증감	0	0	0	0
		건강생활급식지원사업비	예산	0	111,657,307	741,693	112,399,000
			결산	0	98,332,650	0	98,332,650
			증감	0	13,324,657	741,693	14,066,350
		상담 및 정서사업비	예산	0	3,728,800	0	3,728,800
			결산	0	3,728,800	0	3,728,800
			증감	0	0	0	0
		사회참여지원사업비	예산	170,000	0	486,000	656,000
			결산	170,000	0	486,000	656,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 추정임 소속기관 : 춘천동부노인복지관 출력일시 : 2024년 03월 11일 16시 39분 28초

		고용소득지원사업비	예산	147,450,000	0	0	147,450,000
			결산	147,450,000	0	0	147,450,000
			증감	0	0	0	0
		고용소득공익형사업비	예산	1,542,060,000	0	0	1,542,060,000
			결산	1,512,351,000	0	0	1,512,351,000
			증감	29,709,000	0	0	29,709,000
		위기독거노인사업비	예산	0	0	2,110,000	2,110,000
			결산	0	0	2,110,000	2,110,000
			증감	0	0	0	0
		가족기능지원(노인맞춤돌봄)사업비	예산	1,107,983,000	0	0	1,107,983,000
			결산	1,080,770,690	0	0	1,080,770,690
			증감	27,212,310	0	0	27,212,310
		가족기능지원(응급)사업비	예산	264,878,000	0	1,800,000	266,678,000
			결산	190,583,156	0	1,800,000	192,383,156
			증감	74,294,844	0	0	74,294,844
		후원사업비	예산	2,086,000	0	4,667,000	6,753,000
			결산	2,086,000	0	2,727,000	4,813,000
			증감	0	0	1,940,000	1,940,000
		연구개발사업비	예산	12,770,000	539,800	5,307,500	18,617,300
			결산	12,419,270	539,800	5,307,500	18,266,570
			증감	350,730	0	0	350,730
		특별사업사업비	예산	4,934,000	0	6,484,960	11,418,960
			결산	4,934,000	0	6,484,960	11,418,960
			증감	0	0	0	0

출력자 : 추정임 소속기관 : 춘천동부노인복지관 출력일시 : 2024년 03월 11일 16시 39분 28초

		실버예술단사업비	예산	0	12,504,160	631,340	13,135,500
			결산	0	12,307,500	148,000	12,455,500
			증감	0	196,660	483,340	680,000
		문화예술지원사업비	예산	2,250,000	0	0	2,250,000
			결산	2,250,000	0	0	2,250,000
			증감	0	0	0	0
		식사배달지원사업비	예산	92,125,000	0	0	92,125,000
			결산	92,125,000	0	0	92,125,000
			증감	0	0	0	0
		강원도복지기금사업비	예산	4,230,000	0	471,000	4,701,000
			결산	4,230,000	0	471,000	4,701,000
			증감	0	0	0	0
		홀몸노인이불나눔사업비	예산	0	0	50,000,000	50,000,000
			결산	0	0	15,000,000	15,000,000
			증감	0	0	35,000,000	35,000,000
		평생학습센터사업비	예산	3,000,000	0	1,450,000	4,450,000
			결산	3,000,000	0	1,450,000	4,450,000
			증감	0	0	0	0
		노인역량강화사업비	예산	0	0	10,192,500	10,192,500
			결산	0	0	10,192,500	10,192,500
			증감	0	0	0	0
		고용소득파견형사업비	예산	45,000,000	0	0	45,000,000
			결산	25,300,000	0	0	25,300,000
			증감	19,700,000	0	0	19,700,000

출력자 : 추정임 소속기관 : 춘천동부노인복지관 출력일시 : 2024년 03월 11일 16시 39분 28초

		통합사례관리사업비	예산	400,000	0	3,489,100	3,889,100		
			결산	400,000	0	189,100	589,100		
			증감	0	0	3,300,000	3,300,000		
		지역자원개발사업비			예산	9,609,500	739,500	2,443,000	12,792,000
					결산	9,609,500	739,500	1,157,500	11,506,500
					증감	0	0	1,285,500	1,285,500
		선배시민사업비			예산	3,080,000	0	0	3,080,000
					결산	3,080,000	0	0	3,080,000
					증감	0	0	0	0
		마을복지플랫폼사업비			예산	15,000,000	0	0	15,000,000
					결산	15,000,000	0	0	15,000,000
					증감	0	0	0	0
사업비	사업비	합계	예산	3,382,604,000	141,754,334	155,297,153	3,679,655,487		
			결산	3,231,022,116	128,025,250	112,289,387	3,471,336,753		
			증감	151,581,884	13,729,084	43,007,766	208,318,734		
사업비		합계	예산	3,382,604,000	141,754,334	155,297,153	3,679,655,487		
			결산	3,231,022,116	128,025,250	112,289,387	3,471,336,753		
			증감	151,581,884	13,729,084	43,007,766	208,318,734		
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	3,179,492	0	3,179,492		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	3,179,492	0	3,179,492		
잡지출	잡지출	합계	예산	0	3,179,492	0	3,179,492		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	3,179,492	0	3,179,492		

출력자 : 추정임 소속기관 : 춘천동부노인복지관 출력일시 : 2024년 03월 11일 16시 39분 28초

잡지출	합계		예산	0	3,179,492	0	3,179,492
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,179,492	0	3,179,492
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	13,186,088	37,540,668	50,726,756
			결산	0	0	0	0
			증감	0	13,186,088	37,540,668	50,726,756
	반환금	예산	0	128,831,965	427,500	129,259,465	
		결산	0	128,825,624	427,500	129,253,124	
		증감	0	6,341	0	6,341	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	142,018,053	37,968,168	179,986,221
			결산	0	128,825,624	427,500	129,253,124
			증감	0	13,192,429	37,540,668	50,733,097
예비비 및 기타	합계		예산	0	142,018,053	37,968,168	179,986,221
			결산	0	128,825,624	427,500	129,253,124
			증감	0	13,192,429	37,540,668	50,733,097
총계			예산	4,616,604,000	286,951,879	201,444,121	5,105,000,000
			결산	4,373,264,036	256,850,874	119,283,262	4,749,398,172
			증감	243,339,964	30,101,005	82,160,859	355,601,828

출력자 : 추정임 소속기관 : 춘천동부노인복지관 출력일시 : 2024년 03월 11일 16시 39분 28초