

세출결산서

공문제출번호 : C00000478302023000069

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	628,299,880	0	1,024,950	629,324,830
			결산	628,299,880	0	1,024,950	629,324,830
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	96,236,060	0	155,980	96,392,040
			결산	95,196,020	0	155,980	95,352,000
			증감	1,040,040	0	0	1,040,040
		일용잡급	예산	0	0	4,039,510	4,039,510
			결산	0	0	4,039,510	4,039,510
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	61,988,060	0	101,940	62,090,000
			결산	60,805,700	0	98,390	60,904,090
			증감	1,182,360	0	3,550	1,185,910
		사회보험부담금	예산	75,000,000	0	407,200	75,407,200
			결산	74,277,780	0	379,630	74,657,410
			증감	722,220	0	27,570	749,790
		기타후생경비	예산	77,071,000	0	1,996,620	79,067,620
			결산	0	0	1,996,620	1,996,620
			증감	77,071,000	0	0	77,071,000

소속기관 : 춘천동부노인복지관

사무비	인건비	합계	예산	938,595,000	0	7,726,200	946,321,200
			결산	858,579,380	0	7,695,080	866,274,460
			증감	80,015,620	0	31,120	80,046,740
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	6,000,000	0	2,300,000	8,300,000
			결산	6,000,000	0	2,204,400	8,204,400
			증감	0	0	95,600	95,600
		회의비	예산	1,890,000	0	0	1,890,000
			결산	1,840,000	0	0	1,840,000
			증감	50,000	0	0	50,000
	업무추진비	합계	예산	7,890,000	0	2,300,000	10,190,000
			결산	7,840,000	0	2,204,400	10,044,400
			증감	50,000	0	95,600	145,600
사무비	운영비	여비	예산	1,000,000	0	1,200,000	2,200,000
			결산	1,000,000	0	1,177,600	2,177,600
			증감	0	0	22,400	22,400
		수용비 및 수수료	예산	43,695,000	0	605,000	44,300,000
			결산	43,695,000	0	605,000	44,300,000
			증감	0	0	0	0
		공공요금	예산	38,900,000	0	0	38,900,000
			결산	38,900,000	0	0	38,900,000
			증감	0	0	0	0
		제세공과금	예산	6,934,150	0	3,500,000	10,434,150
			결산	6,934,150	0	3,500,000	10,434,150
			증감	0	0	0	0

소속기관 : 춘천동부노인복지관

		차량비	예산	14,900,000	0	0	14,900,000
			결산	14,900,000	0	0	14,900,000
			증감	0	0	0	0
		연료비	예산	22,550,000	0	100,000	22,650,000
			결산	22,550,000	0	100,000	22,650,000
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	3,350,000	0	2,100,000	5,450,000
			결산	3,200,250	0	1,976,520	5,176,770
			증감	149,750	0	123,480	273,230
운영비	합계	예산	131,329,150	0	7,505,000	138,834,150	
		결산	131,179,400	0	7,359,120	138,538,520	
		증감	149,750	0	145,880	295,630	
사무비	합계	예산	1,077,814,150	0	17,531,200	1,095,345,350	
		결산	997,598,780	0	17,258,600	1,014,857,380	
		증감	80,215,370	0	272,600	80,487,970	
재산조성비	시설비	시설비	예산	20,000,000	0	0	20,000,000
			결산	20,000,000	0	0	20,000,000
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	0	4,513,802	86,198	4,600,000
			결산	0	4,513,802	86,198	4,600,000
			증감	0	0	0	0
		시설장비 유지비	예산	83,280,850	0	0	83,280,850
			결산	82,840,360	0	0	82,840,360
			증감	440,490	0	0	440,490

소속기관 : 춘천동부노인복지관

재산조성비	시설비	합계	예산	103,280,850	4,513,802	86,198	107,880,850
			결산	102,840,360	4,513,802	86,198	107,440,360
			증감	440,490	0	0	440,490
재산조성비	합계		예산	103,280,850	4,513,802	86,198	107,880,850
			결산	102,840,360	4,513,802	86,198	107,440,360
			증감	440,490	0	0	440,490
사업비	사업비	정보화교육사업비	예산	0	30,000	42,000	72,000
			결산	0	30,000	42,000	72,000
			증감	0	0	0	0
		홍보사업비	예산	6,500,000	0	4,561,000	11,061,000
			결산	6,500,000	0	3,713,160	10,213,160
			증감	0	0	847,840	847,840
		행복한나이들투사업비	예산	4,510,000	0	260,000	4,770,000
			결산	4,510,000	0	180,000	4,690,000
			증감	0	0	80,000	80,000
		고독사예방및관리사업비	예산	12,600,000	0	0	12,600,000
			결산	6,172,000	0	0	6,172,000
			증감	6,428,000	0	0	6,428,000
		사랑톡톡김장김치사업비	예산	0	0	10,000,000	10,000,000
			결산	0	0	10,000,000	10,000,000
			증감	0	0	0	0
		노인복지기금사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

소속기관 : 춘천동부노인복지관

		노년사회화교육사업비	예산	2,580,000	8,653,985	0	11,233,985
			결산	2,580,000	8,623,985	0	11,203,985
			증감	0	30,000	0	30,000
		생활기능회복사업비	예산	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산	5,000,000	0	0	5,000,000
			증감	0	0	0	0
		생활급식지원사업비	예산	43,852,500	57,412,197	3,000,000	104,264,697
			결산	43,852,500	52,550,190	0	96,402,690
			증감	0	4,862,007	3,000,000	7,862,007
		상담 및 정서사업비	예산	0	3,350,000	0	3,350,000
			결산	0	3,320,800	0	3,320,800
			증감	0	29,200	0	29,200
		사회참여지원사업비	예산	0	0	2,100,000	2,100,000
			결산	0	0	2,100,000	2,100,000
			증감	0	0	0	0
		고용소득지원사업비	예산	137,995,000	0	0	137,995,000
			결산	134,303,110	0	0	134,303,110
			증감	3,691,890	0	0	3,691,890
		고용소득공익형사업비	예산	1,516,680,000	0	0	1,516,680,000
			결산	1,489,824,000	0	0	1,489,824,000
			증감	26,856,000	0	0	26,856,000
		위기독거노인사업비	예산	2,520,000	0	0	2,520,000
			결산	2,520,000	0	0	2,520,000
			증감	0	0	0	0

소속기관 : 춘천동부노인복지관

		가족기능지원(노인맞춤돌봄)사업비	예산	1,063,415,000	0	1,500,000	1,064,915,000
			결산	1,054,542,640	0	1,500,000	1,056,042,640
			증감	8,872,360	0	0	8,872,360
		가족기능지원(응급)사업비	예산	180,150,000	0	1,800,000	181,950,000
			결산	165,234,106	0	1,790,000	167,024,106
			증감	14,915,894	0	10,000	14,925,894
		후원사업비	예산	640,000	0	7,110,000	7,750,000
			결산	640,000	0	6,085,035	6,725,035
			증감	0	0	1,024,965	1,024,965
		연구개발사업비	예산	11,770,000	400,000	10,150,000	22,320,000
			결산	11,770,000	190,000	9,687,306	21,647,306
			증감	0	210,000	462,694	672,694
		특별사업사업비	예산	7,080,000	0	12,625,100	19,705,100
			결산	7,080,000	0	11,077,900	18,157,900
			증감	0	0	1,547,200	1,547,200
		실버예술단사업비	예산	0	10,150,000	0	10,150,000
			결산	0	10,150,000	0	10,150,000
			증감	0	0	0	0
		문화예술지원사업비	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	3,000,000	0	0	3,000,000
			증감	0	0	0	0
		노인의날행사사업비	예산	49,847,000	0	3,300,000	53,147,000
			결산	49,847,000	0	3,300,000	53,147,000
			증감	0	0	0	0

소속기관 : 춘천동부노인복지관

		도시락배달사업비	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	3,000,000	0	500,000	3,500,000
			결산	3,000,000	0	500,000	3,500,000
			증감	0	0	0	0
		홀몸노인이불나눔사업비	예산	0	0	20,200,000	20,200,000
			결산	0	0	20,200,000	20,200,000
			증감	0	0	0	0
		방송통신피해예방교육사업비	예산	1,800,000	0	0	1,800,000
			결산	1,800,000	0	0	1,800,000
			증감	0	0	0	0
		평생학습센터사업비	예산	3,500,000	0	1,000,000	4,500,000
			결산	3,420,000	0	1,000,000	4,420,000
			증감	80,000	0	0	80,000
		더좋은세상만들기사업비	예산	0	0	1,500,000	1,500,000
			결산	0	0	1,500,000	1,500,000
			증감	0	0	0	0
		노인역량강화사업비	예산	0	0	4,500,000	4,500,000
			결산	0	0	4,500,000	4,500,000
			증감	0	0	0	0
		고용소득파견형사업비	예산	34,800,000	0	0	34,800,000
			결산	27,950,000	0	0	27,950,000
			증감	6,850,000	0	0	6,850,000

소속기관 : 춘천동부노인복지관

		통합사례관리사업비	예산	0	571,500	3,445,500	4,017,000		
			결산	0	495,500	2,098,000	2,593,500		
			증감	0	76,000	1,347,500	1,423,500		
		지역자원개발사업비	예산	4,910,000	0	7,291,000	12,201,000		
			결산	4,910,000	0	6,267,400	11,177,400		
			증감	0	0	1,023,600	1,023,600		
		선배시민사업비	예산	3,542,000	0	0	3,542,000		
			결산	3,542,000	0	0	3,542,000		
			증감	0	0	0	0		
		선배시민기자단사업비	예산	2,310,000	0	0	2,310,000		
			결산	2,157,000	0	0	2,157,000		
			증감	153,000	0	0	153,000		
		주거환경개선사업비	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		마을복지플랫폼사업비	예산	15,000,000	0	0	15,000,000		
			결산	14,758,900	0	0	14,758,900		
			증감	241,100	0	0	241,100		
		사업비	사업비	합계	예산	3,209,126,500	80,567,682	94,884,600	3,384,578,782
					결산	3,141,038,256	75,360,475	85,540,801	3,301,939,532
					증감	68,088,244	5,207,207	9,343,799	82,639,250
사업비	합계	예산	3,209,126,500	80,567,682	94,884,600	3,384,578,782			
		결산	3,141,038,256	75,360,475	85,540,801	3,301,939,532			
		증감	68,088,244	5,207,207	9,343,799	82,639,250			

소속기관 : 춘천동부노인복지관

잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	25,000,000	25,000,000
			결산	0	0	17,329,660	17,329,660
			증감	0	0	7,670,340	7,670,340
잡지출	잡지출	합계	예산	0	0	25,000,000	25,000,000
			결산	0	0	17,329,660	17,329,660
			증감	0	0	7,670,340	7,670,340
잡지출		합계	예산	0	0	25,000,000	25,000,000
			결산	0	0	17,329,660	17,329,660
			증감	0	0	7,670,340	7,670,340
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	18,398,300	47,547,287	65,945,587
			결산	0	0	0	0
			증감	0	18,398,300	47,547,287	65,945,587
		반환금	예산	153,000	200,196,431	0	200,349,431
			결산	0	198,037,312	0	198,037,312
			증감	153,000	2,159,119	0	2,312,119
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	153,000	218,594,731	47,547,287	266,295,018
			결산	0	198,037,312	0	198,037,312
			증감	153,000	20,557,419	47,547,287	68,257,706
예비비 및 기타		합계	예산	153,000	218,594,731	47,547,287	266,295,018
			결산	0	198,037,312	0	198,037,312
			증감	153,000	20,557,419	47,547,287	68,257,706
총계		총계	예산	4,390,374,500	303,676,215	185,049,285	4,879,100,000
			결산	4,241,477,396	277,911,589	120,215,259	4,639,604,244
			증감	148,897,104	25,764,626	64,834,026	239,495,756

소속기관 : 춘천동부노인복지관