

## 세출결산서

공문제출번호 : C00000478302026000057

출력일자 : 2026년 02월 27일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	723,355,800	0	0	723,355,800		
			결산	683,348,200	0	0	683,348,200		
			증감	40,007,600	0	0	40,007,600		
		제수당	예산	137,408,060	0	840,000	138,248,060		
			결산	97,864,420	0	0	97,864,420		
			증감	39,543,640	0	840,000	40,383,640		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	71,500,000	0	434,970	71,934,970		
			결산	62,113,290	0	249,900	62,363,190		
			증감	9,386,710	0	185,070	9,571,780		
		사회보험부담금	예산	95,536,140	0	365,030	95,901,170		
			결산	82,832,700	0	365,030	83,197,730		
			증감	12,703,440	0	0	12,703,440		
		기타후생경비	예산	2,200,000	0	200,000	2,400,000		
			결산	970,000	0	153,980	1,123,980		
			증감	1,230,000	0	46,020	1,276,020		
		사무비	인건비	합계	예산	1,030,000,000	0	1,840,000	1,031,840,000
					결산	927,128,610	0	768,910	927,897,520
					증감	102,871,390	0	1,071,090	103,942,480

출력자 : 추정임 소속기관 : 춘천동부노인복지관 출력일시 : 2026년 02월 27일

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	7,000,000	2,900,000	0	9,900,000
			결산	7,000,000	408,000	0	7,408,000
			증감	0	2,492,000	0	2,492,000
		회의비	예산	1,800,000	100,000	0	1,900,000
			결산	1,800,000	0	0	1,800,000
			증감	0	100,000	0	100,000
	업무추진비	합계	예산	8,800,000	3,000,000	0	11,800,000
			결산	8,800,000	408,000	0	9,208,000
			증감	0	2,592,000	0	2,592,000
사무비	운영비	여비	예산	1,253,800	0	2,746,200	4,000,000
			결산	1,253,800	0	2,169,000	3,422,800
			증감	0	0	577,200	577,200
		수용비 및 수수료	예산	33,461,490	0	2,250,000	35,711,490
			결산	33,821,270	0	1,850,000	35,671,270
			증감	▲ 359,780	0	400,000	40,220
		공공요금	예산	62,200,000	0	0	62,200,000
			결산	62,331,760	0	0	62,331,760
			증감	▲ 131,760	0	0	▲ 131,760
		제세공과금	예산	13,472,530	0	0	13,472,530
			결산	13,472,530	0	0	13,472,530
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	31,500,000	0	0	31,500,000
			결산	31,500,000	0	0	31,500,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 추정임 소속기관 : 춘천동부노인복지관 출력일시 : 2026년 02월 27일

		연료비	예산	26,200,000	0	0	26,200,000
			결산	25,771,460	0	0	25,771,460
			증감	428,540	0	0	428,540
		기타운영비	예산	6,430,000	0	15,553,800	21,983,800
			결산	6,367,000	0	13,366,600	19,733,600
			증감	63,000	0	2,187,200	2,250,200
운영비	합계	예산	174,517,820	0	20,550,000	195,067,820	
		결산	174,517,820	0	17,385,600	191,903,420	
		증감	0	0	3,164,400	3,164,400	
사무비	합계	예산	1,213,317,820	3,000,000	22,390,000	1,238,707,820	
		결산	1,110,446,430	408,000	18,154,510	1,129,008,940	
		증감	102,871,390	2,592,000	4,235,490	109,698,880	
재산조성비	시설비	시설비	예산	102,000,000	0	0	102,000,000
			결산	102,000,000	0	0	102,000,000
			증감	0	0	0	0
		시설장비 유지비	예산	36,682,180	0	5,000,000	41,682,180
			결산	36,682,180	0	88,000	36,770,180
			증감	0	0	4,912,000	4,912,000
재산조성비	시설비	합계	예산	138,682,180	0	5,000,000	143,682,180
			결산	138,682,180	0	88,000	138,770,180
			증감	0	0	4,912,000	4,912,000
재산조성비	합계	예산	138,682,180	0	5,000,000	143,682,180	
		결산	138,682,180	0	88,000	138,770,180	
		증감	0	0	4,912,000	4,912,000	

출력자 : 추정임 소속기관 : 춘천동부노인복지관 출력일시 : 2026년 02월 27일

사업비	사업비	정보화교육사업비	예산	10,000,000	3,820,000	1,279,800	15,099,800
			결산	10,000,000	3,820,000	1,279,800	15,099,800
			증감	0	0	0	0
		홍보사업비	예산	2,150,000	0	6,132,800	8,282,800
			결산	2,150,000	0	4,974,300	7,124,300
			증감	0	0	1,158,500	1,158,500
		강원공동모금회사업비	예산	0	0	12,035,000	12,035,000
			결산	0	0	11,280,000	11,280,000
			증감	0	0	755,000	755,000
		건강생활무료급식지원사업비	예산	43,837,500	0	5,754,000	49,591,500
			결산	43,837,500	0	5,754,000	49,591,500
			증감	0	0	0	0
		위기가정사례지원사업비	예산	0	0	27,171,000	27,171,000
			결산	0	0	27,171,000	27,171,000
			증감	0	0	0	0
		문화동행in춘천사업비	예산	30,000,000	0	0	30,000,000
			결산	30,000,000	0	0	30,000,000
			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
		찾아가는시니어디지털사업비	예산	2,340,000	0	0	2,340,000
			결산	2,340,000	0	0	2,340,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 추정임 소속기관 : 춘천동부노인복지관 출력일시 : 2026년 02월 27일

		공모사업사업비	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	5,000,000	5,000,000
			증감	0	0	0	0
		개관25주년행사사업비	예산	7,800,000	12,318,000	16,787,240	36,905,240
			결산	7,800,000	12,318,000	16,787,240	36,905,240
			증감	0	0	0	0
		노년사회화교육사업비	예산	19,750,000	34,335,600	150,000	54,235,600
			결산	19,750,000	32,895,600	150,000	52,795,600
			증감	0	1,440,000	0	1,440,000
		생활기능회복사업비	예산	3,990,000	0	0	3,990,000
			결산	3,990,000	0	0	3,990,000
			증감	0	0	0	0
		건강생활급식지원사업비	예산	0	138,936,500	2,500,000	141,436,500
			결산	0	127,987,060	2,500,000	130,487,060
			증감	0	10,949,440	0	10,949,440
		상담 및 정서사업비	예산	0	9,796,200	0	9,796,200
			결산	0	9,784,200	0	9,784,200
			증감	0	12,000	0	12,000
		사회참여지원사업비	예산	0	0	759,000	759,000
			결산	0	0	704,000	704,000
			증감	0	0	55,000	55,000
		고용소득지원사업비	예산	236,640,000	0	0	236,640,000
			결산	234,493,000	0	0	234,493,000
			증감	2,147,000	0	0	2,147,000

출력자 : 추정임 소속기관 : 춘천동부노인복지관 출력일시 : 2026년 02월 27일

		고용소득공익형사업비	예산	1,786,100,000	0	0	1,786,100,000
			결산	1,776,715,500	0	0	1,776,715,500
			증감	9,384,500	0	0	9,384,500
		위기독거노인사업비	예산	0	0	705,000	705,000
			결산	0	0	660,000	660,000
			증감	0	0	45,000	45,000
		가족기능지원(노인맞춤돌봄)사업비	예산	1,142,453,000	0	0	1,142,453,000
			결산	1,141,048,550	0	0	1,141,048,550
			증감	1,404,450	0	0	1,404,450
		가족기능지원(응급)사업비	예산	372,367,000	0	0	372,367,000
			결산	366,819,992	0	0	366,819,992
			증감	5,547,008	0	0	5,547,008
		후원사업비	예산	1,100,000	0	15,808,500	16,908,500
			결산	1,100,000	0	5,410,230	6,510,230
			증감	0	0	10,398,270	10,398,270
		연구개발사업비	예산	3,000,000	500,000	4,700,000	8,200,000
			결산	3,000,000	0	4,645,000	7,645,000
			증감	0	500,000	55,000	555,000
		특별사업사업비	예산	1,734,000	0	5,830,750	7,564,750
			결산	1,734,000	0	5,830,750	7,564,750
			증감	0	0	0	0
		실버예술단사업비	예산	0	6,400,000	64,000	6,464,000
			결산	0	6,400,000	64,000	6,464,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 추정임 소속기관 : 춘천동부노인복지관 출력일시 : 2026년 02월 27일

		문화예술지원사업비	예산	9,300,000	0	0	9,300,000
			결산	9,300,000	0	0	9,300,000
			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	10,000,000	0	1,000,000	11,000,000
			결산	10,000,000	0	1,000,000	11,000,000
			증감	0	0	0	0
		홀몸노인이불나눔사업비	예산	0	0	50,000,000	50,000,000
			결산	0	0	23,703,200	23,703,200
			증감	0	0	26,296,800	26,296,800
		평생학습센터사업비	예산	2,880,000	0	720,000	3,600,000
			결산	2,880,000	0	720,000	3,600,000
			증감	0	0	0	0
		노인역량강화사업비	예산	0	0	6,488,700	6,488,700
			결산	0	0	6,488,700	6,488,700
			증감	0	0	0	0
		고용소득파견형사업비	예산	37,650,000	0	0	37,650,000
			결산	21,000,000	0	0	21,000,000
			증감	16,650,000	0	0	16,650,000
		통합사례관리사업비	예산	476,000	0	2,445,000	2,921,000
			결산	476,000	0	45,000	521,000
			증감	0	0	2,400,000	2,400,000

출력자 : 추정임 소속기관 : 춘천동부노인복지관 출력일시 : 2026년 02월 27일

		지역자원개발사업비	예산	10,000,000	0	1,123,000	11,123,000
			결산	10,000,000	0	1,123,000	11,123,000
			증감	0	0	0	0
		선배시민사업비	예산	2,310,000	0	0	2,310,000
			결산	2,310,000	0	0	2,310,000
			증감	0	0	0	0
		마을복지플랫폼사업비	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	3,000,000	0	0	3,000,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	합계	예산	3,833,312,500	206,106,300	166,453,790	4,205,872,590
			결산	3,798,179,542	193,204,860	125,290,220	4,116,674,622
			증감	35,132,958	12,901,440	41,163,570	89,197,968
사업비	합계		예산	3,833,312,500	206,106,300	166,453,790	4,205,872,590
			결산	3,798,179,542	193,204,860	125,290,220	4,116,674,622
			증감	35,132,958	12,901,440	41,163,570	89,197,968
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	512,246	0	512,246
			결산	0	0	0	0
			증감	0	512,246	0	512,246
잡지출	잡지출	합계	예산	0	512,246	0	512,246
			결산	0	0	0	0
			증감	0	512,246	0	512,246
잡지출	합계		예산	0	512,246	0	512,246
			결산	0	0	0	0
			증감	0	512,246	0	512,246

출력자 : 추정임 소속기관 : 춘천동부노인복지관 출력일시 : 2026년 02월 27일

예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	40,192,756	15,284,833	55,477,589
			결산	0	0	0	0
			증감	0	40,192,756	15,284,833	55,477,589
		반환금	예산	0	159,302,275	1,445,300	160,747,575
			결산	0	158,792,632	1,445,300	160,237,932
			증감	0	509,643	0	509,643
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	199,495,031	16,730,133	216,225,164
			결산	0	158,792,632	1,445,300	160,237,932
			증감	0	40,702,399	15,284,833	55,987,232
예비비 및 기타	합계	예산	0	199,495,031	16,730,133	216,225,164	
		결산	0	158,792,632	1,445,300	160,237,932	
		증감	0	40,702,399	15,284,833	55,987,232	
총계	총계	예산	5,185,312,500	409,113,577	210,573,923	5,805,000,000	
		결산	5,047,308,152	352,405,492	144,978,030	5,544,691,674	
		증감	138,004,348	56,708,085	65,595,893	260,308,326	

출력자 : 추정임 소속기관 : 춘천동부노인복지관 출력일시 : 2026년 02월 27일