

세출결산서

공문제출번호 : C01087483782025000017

출력일자 : 2025년 04월 07일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	152,635,400	0	0	152,635,400		
			결산	151,997,600	0	0	151,997,600		
			증감	637,800	0	0	637,800		
		제수당	예산	17,424,000	0	0	17,424,000		
			결산	17,398,980	0	0	17,398,980		
			증감	25,020	0	0	25,020		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	14,682,600	0	0	14,682,600		
			결산	14,629,200	0	0	14,629,200		
			증감	53,400	0	0	53,400		
		사회보험부담금	예산	18,287,000	0	0	18,287,000		
			결산	17,661,220	0	0	17,661,220		
			증감	625,780	0	0	625,780		
		기타후생경비	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		사무비	인건비	합계	예산	203,029,000	0	0	203,029,000
					결산	201,687,000	0	0	201,687,000
					증감	1,342,000	0	0	1,342,000

출력자 : 박다운 소속기관 : 동여수노인복지관분관 출력일시 : 2025년 04월 07일 16시 05분 10초

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	700,000	0	700,000
			결산	0	468,000	0	468,000
			증감	0	232,000	0	232,000
		직책보조비	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	0	1,800,000	0	1,800,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
	업무추진비	합계	예산	0	2,600,000	0	2,600,000
			결산	0	2,268,000	0	2,268,000
			증감	0	332,000	0	332,000
사무비	운영비	여비	예산	0	1,245,400	954,600	2,200,000
			결산	0	1,245,400	390,600	1,636,000
			증감	0	0	564,000	564,000
		수용비 및 수수료	예산	2,300,000	927,000	4,267,000	7,494,000
			결산	2,051,186	1,062,200	2,912,484	6,025,870
			증감	248,814	▲ 135,200	1,354,516	1,468,130
		공공요금	예산	5,269,000	0	1,653,000	6,922,000
			결산	5,721,450	3,740	363,620	6,088,810
			증감	▲ 452,450	▲ 3,740	1,289,380	833,190
		제세공과금	예산	1,774,000	0	0	1,774,000
			결산	1,719,540	0	0	1,719,540
			증감	54,460	0	0	54,460

출력자 : 박다운 소속기관 : 동여수노인복지관분관 출력일시 : 2025년 04월 07일 16시 05분 10초

		차량비	예산	1,860,000	0	1,200,000	3,060,000
			결산	1,710,824	0	704,617	2,415,441
			증감	149,176	0	495,383	644,559
		기타운영비	예산	0	3,080,000	800,000	3,880,000
			결산	0	3,395,510	0	3,395,510
			증감	0	▲ 315,510	800,000	484,490
운영비	합계	예산	11,203,000	5,252,400	8,874,600	25,330,000	
		결산	11,203,000	5,706,850	4,371,321	21,281,171	
		증감	0	▲ 454,450	4,503,279	4,048,829	
사무비	합계	예산	214,232,000	7,852,400	8,874,600	230,959,000	
		결산	212,890,000	7,974,850	4,371,321	225,236,171	
		증감	1,342,000	▲ 122,450	4,503,279	5,722,829	
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	1,042,000	2,025,000	3,067,000
			결산	0	1,042,000	1,925,000	2,967,000
			증감	0	0	100,000	100,000
		시설장비 유지비	예산	50,000	0	0	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	50,000	0	0	50,000
재산조성비	시설비	합계	예산	50,000	1,042,000	2,025,000	3,117,000
			결산	0	1,042,000	1,925,000	2,967,000
			증감	50,000	0	100,000	150,000
재산조성비	합계	예산	50,000	1,042,000	2,025,000	3,117,000	
		결산	0	1,042,000	1,925,000	2,967,000	
		증감	50,000	0	100,000	150,000	

출력자 : 박다운 소속기관 : 동여수노인복지관분관 출력일시 : 2025년 04월 07일 16시 05분 10초

사업비	사업비	상담사업비	예산	0	0	180,000	180,000
			결산	0	0	102,700	102,700
			증감	0	0	77,300	77,300
		노년사회화교육사업비	예산	0	0	12,121,000	12,121,000
			결산	0	15,598	10,970,922	10,986,520
			증감	0	▲ 15,598	1,150,078	1,134,480
		건강생활지원사업비	예산	0	0	7,236,000	7,236,000
			결산	0	0	7,289,000	7,289,000
			증감	0	0	▲ 53,000	▲ 53,000
		지역자원및조직화사업비	예산	0	0	11,245,500	11,245,500
			결산	0	0	9,488,620	9,488,620
			증감	0	0	1,756,880	1,756,880
		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	319,000,000	0	0	319,000,000
			결산	319,000,000	0	0	319,000,000
			증감	0	0	0	0
		노인사회활동지원 독거노인생활지원 부대경비사업비	예산	18,000,000	0	0	18,000,000
			결산	18,000,000	0	0	18,000,000
			증감	0	0	0	0
		노인사회활동지원 전담인력 인건비사업비	예산	59,160,000	0	0	59,160,000
			결산	59,160,000	0	0	59,160,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 박다운 소속기관 : 동여수노인복지관분관 출력일시 : 2025년 04월 07일 16시 05분 10초

		노인사회활동지원 전담 인력 교통수당사업비	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	1,200,000	0	0	1,200,000
			증감	0	0	0	0
		노인사회활동지원사업 아동시설업무보조및환 경정화지원 인건비사업 비	예산	63,400,000	0	0	63,400,000
			결산	63,400,000	0	0	63,400,000
			증감	0	0	0	0
		노인사회활동지원사업 아동시설업무보조및환 경정화지원 부대경비사 업비	예산	21,240,000	0	0	21,240,000
			결산	21,240,000	0	0	21,240,000
			증감	0	0	0	0
		노인사회활동지원사업 재활용집하장(클린하우 스)관리사업 인건비사 업비	예산	127,600,000	0	0	127,600,000
			결산	127,600,000	0	0	127,600,000
			증감	0	0	0	0
		노인사회활동지원사업 재활용집하장(클린하우 스)관리사업 부대경비 사업비	예산	7,200,000	0	0	7,200,000
			결산	7,200,000	0	0	7,200,000
			증감	0	0	0	0
		노인사회활동지원 경로 당건강체조강사파견 인 건비사업비	예산	127,600,000	0	0	127,600,000
			결산	127,600,000	0	0	127,600,000
			증감	0	0	0	0
		노인사회활동지원 경로 당건강체조강사파견사 업 부대경비사업비	예산	7,200,000	0	0	7,200,000
			결산	7,200,000	0	0	7,200,000
			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

출력자 : 박다운 소속기관 : 동여수노인복지관분관 출력일시 : 2025년 04월 07일 16시 05분 10초

		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
		방송장비공사사업비	예산	0	0	2,500,000	2,500,000
			결산	0	0	2,500,000	2,500,000
			증감	0	0	0	0
		냉방비지원사업비	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	2,000,000	2,000,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	합계	예산	789,620,000	0	35,282,500	824,902,500
			결산	789,620,000	15,598	32,351,242	821,986,840
			증감	0	▲ 15,598	2,931,258	2,915,660
사업비	합계		예산	789,620,000	0	35,282,500	824,902,500
			결산	789,620,000	15,598	32,351,242	821,986,840
			증감	0	▲ 15,598	2,931,258	2,915,660
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	28,420,500	28,420,500
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	28,420,500	28,420,500
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	0	28,420,500	28,420,500
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	28,420,500	28,420,500
예비비 및 기타	합계		예산	0	0	28,420,500	28,420,500
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	28,420,500	28,420,500

출력자 : 박다운 소속기관 : 동여수노인복지관분관 출력일시 : 2025년 04월 07일 16시 05분 10초

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	1,003,902,000	8,894,400	74,602,600	1,087,399,000
			결산	1,002,510,000	9,032,448	38,647,563	1,050,190,011
			증감	1,392,000	▲ 138,048	35,955,037	37,208,989

출력자 : 박다운 소속기관 : 동여수노인복지관분관 출력일시 : 2025년 04월 07일 16시 05분 10초