

세출결산서

결	시설장
재	

공문제출번호 : C02083361582025000026

출력일자 : 2025년 03월 27일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	6,346,745	199,555,924	0	205,902,669
			결산	6,346,749	194,068,053	0	200,414,802
			증감	▲ 4	5,487,871	0	5,487,867
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	15,608,555	0	15,608,555
			결산	0	11,000,000	0	11,000,000
			증감	0	4,608,555	0	4,608,555
		사회보험부담금	예산	8,653,455	15,549,412	0	24,202,867
			결산	8,628,752	19,280,854	0	27,909,606
			증감	24,703	▲ 3,731,442	0	▲ 3,706,739
사무비	인건비	합계	예산	15,000,200	230,713,891	0	245,714,091
			결산	14,975,501	224,348,907	0	239,324,408
			증감	24,699	6,364,984	0	6,389,683
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	149,000	0	149,000
			증감	0	251,000	0	251,000

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터1 출력일시 : 2025년 03월 27일 13시 17분 24초

	업무추진비	합계	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	149,000	0	149,000
			증감	0	251,000	0	251,000
사무비	운영비	여비	예산	0	240,000	0	240,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	240,000	0	240,000
		수용비 및 수수료	예산	2,000,000	7,583,839	0	9,583,839
			결산	388,159	5,945,963	0	6,334,122
			증감	1,611,841	1,637,876	0	3,249,717
		공공요금 및 각종 세금 공과금	예산	3,360,000	4,080,000	0	7,440,000
			결산	3,355,350	4,271,366	0	7,626,716
			증감	4,650	▲ 191,366	0	▲ 186,716
		임차료	예산	0	44,126,400	0	44,126,400
			결산	0	39,234,102	0	39,234,102
			증감	0	4,892,298	0	4,892,298
		기타운영비	예산	3,500,000	3,400,000	0	6,900,000
			결산	2,100,000	1,240,640	0	3,340,640
			증감	1,400,000	2,159,360	0	3,559,360
	운영비	합계	예산	8,860,000	59,430,239	0	68,290,239
			결산	5,843,509	50,692,071	0	56,535,580
			증감	3,016,491	8,738,168	0	11,754,659
사무비	합계		예산	23,860,200	290,544,130	0	314,404,330
			결산	20,819,010	275,189,978	0	296,008,988
			증감	3,041,190	15,354,152	0	18,395,342

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터1 출력일시 : 2025년 03월 27일 13시 17분 24초

재산조성비	시설비	시설비	예산	4,659,800	29,340,200	0	34,000,000
			결산	0	21,700,000	0	21,700,000
			증감	4,659,800	7,640,200	0	12,300,000
		자산취득비	예산	0	14,600,000	0	14,600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	14,600,000	0	14,600,000
		시설장비유지비	예산	0	4,200,000	0	4,200,000
			결산	0	1,787,020	0	1,787,020
			증감	0	2,412,980	0	2,412,980
재산조성비	시설비	합계	예산	4,659,800	48,140,200	0	52,800,000
			결산	0	23,487,020	0	23,487,020
			증감	4,659,800	24,653,180	0	29,312,980
재산조성비	합계		예산	4,659,800	48,140,200	0	52,800,000
			결산	0	23,487,020	0	23,487,020
			증감	4,659,800	24,653,180	0	29,312,980
사업비	운영비	생계비	예산	4,868,740	23,360,000	0	28,228,740
			결산	4,828,580	7,587,731	0	12,416,311
			증감	40,160	15,772,269	0	15,812,429
		수용기관경비	예산	7,540,000	1,400,000	0	8,940,000
			결산	7,594,550	1,043,780	0	8,638,330
			증감	▲ 54,550	356,220	0	301,670
		의료비	예산	0	3,820,000	0	3,820,000
			결산	0	3,759,140	0	3,759,140
			증감	0	60,860	0	60,860

사업비	운영비	합계	예산	12,408,740	28,580,000	0	40,988,740
			결산	12,423,130	12,390,651	0	24,813,781
			증감	▲ 14,390	16,189,349	0	16,174,959
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	1,440,000	4,200,000	0	5,640,000
			결산	686,440	4,100,000	0	4,786,440
			증감	753,560	100,000	0	853,560
	사업비	합계	예산	1,440,000	4,200,000	0	5,640,000
			결산	686,440	4,100,000	0	4,786,440
			증감	753,560	100,000	0	853,560
사업비	합계		예산	13,848,740	32,780,000	0	46,628,740
			결산	13,109,570	16,490,651	0	29,600,221
			증감	739,170	16,289,349	0	17,028,519
상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	3,100,000	0	3,100,000
			결산	0	2,100,060	0	2,100,060
			증감	0	999,940	0	999,940
		이자지불금	예산	0	312,930	0	312,930
			결산	0	29,570	0	29,570
			증감	0	283,360	0	283,360
상환금	부채상환금	합계	예산	0	3,412,930	0	3,412,930
			결산	0	2,129,630	0	2,129,630
			증감	0	1,283,300	0	1,283,300
상환금	합계		예산	0	3,412,930	0	3,412,930
			결산	0	2,129,630	0	2,129,630
			증감	0	1,283,300	0	1,283,300

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터1 출력일시 : 2025년 03월 27일 13시 17분 24초

예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	2,805	86	0	2,891
			증감	▲ 2,805	99,914	0	97,109
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	2,805	86	0	2,891
			증감	▲ 2,805	99,914	0	97,109
예비비 및 기타	합계		예산	0	100,000	0	100,000
			결산	2,805	86	0	2,891
			증감	▲ 2,805	99,914	0	97,109
총계			예산	42,368,740	374,977,260	0	417,346,000
			결산	33,931,385	317,297,365	0	351,228,750
			증감	8,437,355	57,679,895	0	66,117,250

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터1 출력일시 : 2025년 03월 27일 13시 17분 24초