

세출결산서

공문제출번호 : C02083361582026000024

출력일자 : 2026년 03월 28일

사업명 : 노인요양공동생활가정

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	13,100,000	205,024,940	0	218,124,940
			결산	11,446,360	199,043,383	0	210,489,743
			증감	1,653,640	5,981,557	0	7,635,197
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	13,597,975	0	13,597,975
			결산	0	13,546,540	0	13,546,540
			증감	0	51,435	0	51,435
		사회보험부담금	예산	3,600,000	21,814,819	0	25,414,819
			결산	3,553,640	16,056,855	0	19,610,495
			증감	46,360	5,757,964	0	5,804,324
사무비	인건비	합계	예산	16,700,000	240,437,734	0	257,137,734
			결산	15,000,000	228,646,778	0	243,646,778
			증감	1,700,000	11,790,956	0	13,490,956
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	454,000	0	454,000
			증감	0	46,000	0	46,000
		직책보조비	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	4,090,000	0	4,090,000
			증감	0	710,000	0	710,000

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터1 출력일시 : 2026년 03월 28일 10시 46분 26초

사업명 : 노인요양공동생활가정

	업무추진비	합계	예산	0	5,300,000	0	5,300,000
			결산	0	4,544,000	0	4,544,000
			증감	0	756,000	0	756,000
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	0	15,584,642	0	15,584,642
			결산	0	13,827,236	0	13,827,236
			증감	0	1,757,406	0	1,757,406
		공공요금 및 각종 세금 공과금	예산	2,700,000	10,500,000	0	13,200,000
			결산	2,631,410	8,768,581	0	11,399,991
			증감	68,590	1,731,419	0	1,800,009
		임차료	예산	0	44,126,400	0	44,126,400
			결산	0	43,507,308	0	43,507,308
			증감	0	619,092	0	619,092
		기타운영비	예산	3,500,000	2,160,000	0	5,660,000
			결산	3,500,000	2,147,660	0	5,647,660
			증감	0	12,340	0	12,340
	운영비	합계	예산	6,200,000	72,611,042	0	78,811,042
			결산	6,131,410	68,250,785	0	74,382,195
			증감	68,590	4,360,257	0	4,428,847

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터1 출력일시 : 2026년 03월 28일 10시 46분 26초

사업명 : 노인요양공동생활가정

사무비	합계		예산	22,900,000	318,348,776	0	341,248,776
			결산	21,131,410	301,441,563	0	322,572,973
			증감	1,768,590	16,907,213	0	18,675,803
재산조성비	시설비	시설비	예산	5,000,000	7,000,000	0	12,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	5,000,000	7,000,000	0	12,000,000
		자산취득비	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	12,000,000	0	12,000,000
		시설장비유지비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	844,660	0	844,660
			증감	0	1,155,340	0	1,155,340
재산조성비	시설비	합계	예산	5,000,000	21,000,000	0	26,000,000
			결산	0	844,660	0	844,660
			증감	5,000,000	20,155,340	0	25,155,340
재산조성비	합계		예산	5,000,000	21,000,000	0	26,000,000
			결산	0	844,660	0	844,660
			증감	5,000,000	20,155,340	0	25,155,340
사업비	운영비	생계비	예산	6,558,224	23,360,000	0	29,918,224
			결산	5,538,550	17,452,008	0	22,990,558
			증감	1,019,674	5,907,992	0	6,927,666

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터1 출력일시 : 2026년 03월 28일 10시 46분 26초

사업명 : 노인요양공동생활가정

		수용기관경비	예산	9,600,000	3,600,000	0	13,200,000
			결산	9,368,580	1,269,580	0	10,638,160
			증감	231,420	2,330,420	0	2,561,840
		의료비	예산	0	3,120,000	0	3,120,000
			결산	0	2,505,400	0	2,505,400
			증감	0	614,600	0	614,600
사업비	운영비	합계	예산	16,158,224	30,080,000	0	46,238,224
			결산	14,907,130	21,226,988	0	36,134,118
			증감	1,251,094	8,853,012	0	10,104,106
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	8,888,840	0	8,888,840
			증감	0	3,111,160	0	3,111,160
	사업비	합계	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	8,888,840	0	8,888,840
			증감	0	3,111,160	0	3,111,160
사업비	합계		예산	16,158,224	42,080,000	0	58,238,224
			결산	14,907,130	30,115,828	0	45,022,958
			증감	1,251,094	11,964,172	0	13,215,266
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	200,000	0	200,000

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터1 출력일시 : 2026년 03월 28일 10시 46분 26초

사업명 : 노인요양공동생활가정

		반환금	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	8,923	0	8,923
			증감	0	991,077	0	991,077
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	8,923	0	8,923
			증감	0	1,191,077	0	1,191,077
예비비 및 기타	합계		예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	8,923	0	8,923
			증감	0	1,191,077	0	1,191,077
총계			예산	44,058,224	382,628,776	0	426,687,000
			결산	36,038,540	332,410,974	0	368,449,514
			증감	8,019,684	50,217,802	0	58,237,486

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터1 출력일시 : 2026년 03월 28일 10시 46분 26초