

세출결산서

|   |    |
|---|----|
| 결 | 원장 |
| 재 |    |

공문제출번호 : C02083828042025000012

출력일자 : 2025년 03월 27일

| 과목  |       |             | 구분 | 정부보조금 | 자부담금        | 후원금 | 계           |
|-----|-------|-------------|----|-------|-------------|-----|-------------|
| 관   | 항     | 목           |    |       |             |     |             |
| 사무비 | 인건비   | 급여          | 예산 | 0     | 188,954,148 | 0   | 188,954,148 |
|     |       |             | 결산 | 0     | 167,621,588 | 0   | 167,621,588 |
|     |       |             | 증감 | 0     | 21,332,560  | 0   | 21,332,560  |
|     |       | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 예산 | 0     | 18,646,179  | 0   | 18,646,179  |
|     |       |             | 결산 | 0     | 10,603,745  | 0   | 10,603,745  |
|     |       |             | 증감 | 0     | 8,042,434   | 0   | 8,042,434   |
|     |       | 사회보험부담금     | 예산 | 0     | 18,221,529  | 0   | 18,221,529  |
|     |       |             | 결산 | 0     | 19,946,934  | 0   | 19,946,934  |
|     |       |             | 증감 | 0     | ▲ 1,725,405 | 0   | ▲ 1,725,405 |
| 사무비 | 인건비   | 합계          | 예산 | 0     | 225,821,856 | 0   | 225,821,856 |
|     |       |             | 결산 | 0     | 198,172,267 | 0   | 198,172,267 |
|     |       |             | 증감 | 0     | 27,649,589  | 0   | 27,649,589  |
| 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비       | 예산 | 0     | 600,000     | 0   | 600,000     |
|     |       |             | 결산 | 0     | 147,000     | 0   | 147,000     |
|     |       |             | 증감 | 0     | 453,000     | 0   | 453,000     |

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터3 출력일시 : 2025년 03월 27일 13시 12분 04초

|     |       |                     |    |   |             |   |             |
|-----|-------|---------------------|----|---|-------------|---|-------------|
|     | 업무추진비 | 합계                  | 예산 | 0 | 600,000     | 0 | 600,000     |
|     |       |                     | 결산 | 0 | 147,000     | 0 | 147,000     |
|     |       |                     | 증감 | 0 | 453,000     | 0 | 453,000     |
| 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 | 5,927,924   | 0 | 5,927,924   |
|     |       |                     | 결산 | 0 | 5,009,250   | 0 | 5,009,250   |
|     |       |                     | 증감 | 0 | 918,674     | 0 | 918,674     |
|     |       | 공공요금 및 각종 세금<br>공과금 | 예산 | 0 | 8,960,000   | 0 | 8,960,000   |
|     |       |                     | 결산 | 0 | 8,369,131   | 0 | 8,369,131   |
|     |       |                     | 증감 | 0 | 590,869     | 0 | 590,869     |
|     |       | 임차료                 | 예산 | 0 | 45,600,000  | 0 | 45,600,000  |
|     |       |                     | 결산 | 0 | 41,844,375  | 0 | 41,844,375  |
|     |       |                     | 증감 | 0 | 3,755,625   | 0 | 3,755,625   |
|     |       | 기타운영비               | 예산 | 0 | 1,960,000   | 0 | 1,960,000   |
|     |       |                     | 결산 | 0 | 518,320     | 0 | 518,320     |
|     |       |                     | 증감 | 0 | 1,441,680   | 0 | 1,441,680   |
|     | 운영비   | 합계                  | 예산 | 0 | 62,687,924  | 0 | 62,687,924  |
|     |       |                     | 결산 | 0 | 55,741,076  | 0 | 55,741,076  |
|     |       |                     | 증감 | 0 | 6,946,848   | 0 | 6,946,848   |
| 사무비 | 합계    |                     | 예산 | 0 | 289,109,780 | 0 | 289,109,780 |
|     |       |                     | 결산 | 0 | 254,060,343 | 0 | 254,060,343 |
|     |       |                     | 증감 | 0 | 35,049,437  | 0 | 35,049,437  |

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터3 출력일시 : 2025년 03월 27일 13시 12분 04초

|       |     |         |    |            |            |   |            |
|-------|-----|---------|----|------------|------------|---|------------|
| 재산조성비 | 시설비 | 시설비     | 예산 | 0          | 18,260,000 | 0 | 18,260,000 |
|       |     |         | 결산 | 0          | 15,600,000 | 0 | 15,600,000 |
|       |     |         | 증감 | 0          | 2,660,000  | 0 | 2,660,000  |
|       |     | 자산취득비   | 예산 | 0          | 500,000    | 0 | 500,000    |
|       |     |         | 결산 | 0          | 0          | 0 | 0          |
|       |     |         | 증감 | 0          | 500,000    | 0 | 500,000    |
|       |     | 시설장비유지비 | 예산 | 0          | 1,440,000  | 0 | 1,440,000  |
|       |     |         | 결산 | 0          | 1,091,000  | 0 | 1,091,000  |
|       |     |         | 증감 | 0          | 349,000    | 0 | 349,000    |
| 재산조성비 | 시설비 | 합계      | 예산 | 0          | 20,200,000 | 0 | 20,200,000 |
|       |     |         | 결산 | 0          | 16,691,000 | 0 | 16,691,000 |
|       |     |         | 증감 | 0          | 3,509,000  | 0 | 3,509,000  |
| 재산조성비 | 합계  |         | 예산 | 0          | 20,200,000 | 0 | 20,200,000 |
|       |     |         | 결산 | 0          | 16,691,000 | 0 | 16,691,000 |
|       |     |         | 증감 | 0          | 3,509,000  | 0 | 3,509,000  |
| 사업비   | 운영비 | 생계비     | 예산 | 12,506,220 | 14,600,000 | 0 | 27,106,220 |
|       |     |         | 결산 | 12,476,280 | 7,765,580  | 0 | 20,241,860 |
|       |     |         | 증감 | 29,940     | 6,834,420  | 0 | 6,864,360  |
|       |     | 수용기관경비  | 예산 | 0          | 3,240,000  | 0 | 3,240,000  |
|       |     |         | 결산 | 0          | 2,038,440  | 0 | 2,038,440  |
|       |     |         | 증감 | 0          | 1,201,560  | 0 | 1,201,560  |
|       |     | 의료비     | 예산 | 0          | 2,640,000  | 0 | 2,640,000  |
|       |     |         | 결산 | 0          | 2,506,480  | 0 | 2,506,480  |
|       |     |         | 증감 | 0          | 133,520    | 0 | 133,520    |

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터3 출력일시 : 2025년 03월 27일 13시 12분 04초

|          |          |          |    |            |             |   |             |
|----------|----------|----------|----|------------|-------------|---|-------------|
| 사업비      | 운영비      | 합계       | 예산 | 12,506,220 | 20,480,000  | 0 | 32,986,220  |
|          |          |          | 결산 | 12,476,280 | 12,310,500  | 0 | 24,786,780  |
|          |          |          | 증감 | 29,940     | 8,169,500   | 0 | 8,199,440   |
| 사업비      | 사업비      | 프로그램 사업비 | 예산 | 0          | 4,200,000   | 0 | 4,200,000   |
|          |          |          | 결산 | 0          | 3,644,000   | 0 | 3,644,000   |
|          |          |          | 증감 | 0          | 556,000     | 0 | 556,000     |
|          | 사업비      | 합계       | 예산 | 0          | 4,200,000   | 0 | 4,200,000   |
|          |          |          | 결산 | 0          | 3,644,000   | 0 | 3,644,000   |
|          |          |          | 증감 | 0          | 556,000     | 0 | 556,000     |
| 사업비      | 합계       |          | 예산 | 12,506,220 | 24,680,000  | 0 | 37,186,220  |
|          |          |          | 결산 | 12,476,280 | 15,954,500  | 0 | 28,430,780  |
|          |          |          | 증감 | 29,940     | 8,725,500   | 0 | 8,755,440   |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금      | 예산 | 0          | 100,000     | 0 | 100,000     |
|          |          |          | 결산 | 0          | 206         | 0 | 206         |
|          |          |          | 증감 | 0          | 99,794      | 0 | 99,794      |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 합계       | 예산 | 0          | 100,000     | 0 | 100,000     |
|          |          |          | 결산 | 0          | 206         | 0 | 206         |
|          |          |          | 증감 | 0          | 99,794      | 0 | 99,794      |
| 예비비 및 기타 | 합계       |          | 예산 | 0          | 100,000     | 0 | 100,000     |
|          |          |          | 결산 | 0          | 206         | 0 | 206         |
|          |          |          | 증감 | 0          | 99,794      | 0 | 99,794      |
| 총계       |          |          | 예산 | 12,506,220 | 334,089,780 | 0 | 346,596,000 |
|          |          |          | 결산 | 12,476,280 | 286,706,049 | 0 | 299,182,329 |
|          |          |          | 증감 | 29,940     | 47,383,731  | 0 | 47,413,671  |

출력자 : 김현주 소속기관 : 어버이사랑노인의료복지센터3 출력일시 : 2025년 03월 27일 13시 12분 04초