

세출결산서

공문제출번호 : C06093001172026000007

출력일자 : 2026년 03월 16일

사업명 : 재가노인복지시설 주야간보호

| 과목  |       |             | 구분 | 정부보조금 | 자부담금        | 후원금 | 계           |
|-----|-------|-------------|----|-------|-------------|-----|-------------|
| 관   | 항     | 목           |    |       |             |     |             |
| 사무비 | 인건비   | 급여          | 예산 | 0     | 586,800,000 | 0   | 586,800,000 |
|     |       |             | 결산 | 0     | 245,768,504 | 0   | 245,768,504 |
|     |       |             | 증감 | 0     | 341,031,496 | 0   | 341,031,496 |
|     |       | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 예산 | 0     | 46,498,140  | 0   | 46,498,140  |
|     |       |             | 결산 | 0     | 4,487,964   | 0   | 4,487,964   |
|     |       |             | 증감 | 0     | 42,010,176  | 0   | 42,010,176  |
|     |       | 사회보험부담금     | 예산 | 0     | 60,910,290  | 0   | 60,910,290  |
|     |       |             | 결산 | 0     | 16,307,150  | 0   | 16,307,150  |
|     |       |             | 증감 | 0     | 44,603,140  | 0   | 44,603,140  |
| 사무비 | 인건비   | 합계          | 예산 | 0     | 694,208,430 | 0   | 694,208,430 |
|     |       |             | 결산 | 0     | 266,563,618 | 0   | 266,563,618 |
|     |       |             | 증감 | 0     | 427,644,812 | 0   | 427,644,812 |
| 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비       | 예산 | 0     | 30,000,000  | 0   | 30,000,000  |
|     |       |             | 결산 | 0     | 1,522,571   | 0   | 1,522,571   |
|     |       |             | 증감 | 0     | 28,477,429  | 0   | 28,477,429  |
|     | 업무추진비 | 합계          | 예산 | 0     | 30,000,000  | 0   | 30,000,000  |
|     |       |             | 결산 | 0     | 1,522,571   | 0   | 1,522,571   |
|     |       |             | 증감 | 0     | 28,477,429  | 0   | 28,477,429  |

출력자 : 김명욱 소속기관 : 담덕주간보호센터 출력일시 : 2026년 03월 16일 16시 57분 22초

사업명 : 재가노인복지시설 주야간보호

|     |     |                     |    |   |             |   |             |
|-----|-----|---------------------|----|---|-------------|---|-------------|
| 사무비 | 운영비 | 여비                  | 예산 | 0 | 1,364,770   | 0 | 1,364,770   |
|     |     |                     | 결산 | 0 | 0           | 0 | 0           |
|     |     |                     | 증감 | 0 | 1,364,770   | 0 | 1,364,770   |
|     |     | 수용비 및 수수료           | 예산 | 0 | 18,000,000  | 0 | 18,000,000  |
|     |     |                     | 결산 | 0 | 10,303,738  | 0 | 10,303,738  |
|     |     |                     | 증감 | 0 | 7,696,262   | 0 | 7,696,262   |
|     |     | 공공요금 및 각종 세금<br>공과금 | 예산 | 0 | 33,000,000  | 0 | 33,000,000  |
|     |     |                     | 결산 | 0 | 17,869,698  | 0 | 17,869,698  |
|     |     |                     | 증감 | 0 | 15,130,302  | 0 | 15,130,302  |
|     |     | 차량비                 | 예산 | 0 | 16,923,600  | 0 | 16,923,600  |
|     |     |                     | 결산 | 0 | 12,393,000  | 0 | 12,393,000  |
|     |     |                     | 증감 | 0 | 4,530,600   | 0 | 4,530,600   |
|     |     | 임차료                 | 예산 | 0 | 48,000,000  | 0 | 48,000,000  |
|     |     |                     | 결산 | 0 | 21,000,000  | 0 | 21,000,000  |
|     |     |                     | 증감 | 0 | 27,000,000  | 0 | 27,000,000  |
|     |     | 기타운영비               | 예산 | 0 | 36,000,000  | 0 | 36,000,000  |
|     |     |                     | 결산 | 0 | 6,524,100   | 0 | 6,524,100   |
|     |     |                     | 증감 | 0 | 29,475,900  | 0 | 29,475,900  |
|     | 운영비 | 합계                  | 예산 | 0 | 153,288,370 | 0 | 153,288,370 |
|     |     |                     | 결산 | 0 | 68,090,536  | 0 | 68,090,536  |
|     |     |                     | 증감 | 0 | 85,197,834  | 0 | 85,197,834  |

출력자 : 김명욱 소속기관 : 담덕주간보호센터 출력일시 : 2026년 03월 16일 16시 57분 22초

사업명 : 재가노인복지시설 주야간보호

|       |     |        |    |   |             |   |             |
|-------|-----|--------|----|---|-------------|---|-------------|
| 사무비   | 합계  |        | 예산 | 0 | 877,496,800 | 0 | 877,496,800 |
|       |     |        | 결산 | 0 | 336,176,725 | 0 | 336,176,725 |
|       |     |        | 증감 | 0 | 541,320,075 | 0 | 541,320,075 |
| 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비  | 예산 | 0 | 5,000,000   | 0 | 5,000,000   |
|       |     |        | 결산 | 0 | 300,790     | 0 | 300,790     |
|       |     |        | 증감 | 0 | 4,699,210   | 0 | 4,699,210   |
| 재산조성비 | 시설비 | 합계     | 예산 | 0 | 5,000,000   | 0 | 5,000,000   |
|       |     |        | 결산 | 0 | 300,790     | 0 | 300,790     |
|       |     |        | 증감 | 0 | 4,699,210   | 0 | 4,699,210   |
| 재산조성비 | 합계  |        | 예산 | 0 | 5,000,000   | 0 | 5,000,000   |
|       |     |        | 결산 | 0 | 300,790     | 0 | 300,790     |
|       |     |        | 증감 | 0 | 4,699,210   | 0 | 4,699,210   |
| 사업비   | 운영비 | 생계비    | 예산 | 0 | 74,880,000  | 0 | 74,880,000  |
|       |     |        | 결산 | 0 | 22,654,029  | 0 | 22,654,029  |
|       |     |        | 증감 | 0 | 52,225,971  | 0 | 52,225,971  |
|       |     | 수용기관경비 | 예산 | 0 | 9,733,200   | 0 | 9,733,200   |
|       |     |        | 결산 | 0 | 302,980     | 0 | 302,980     |
|       |     |        | 증감 | 0 | 9,430,220   | 0 | 9,430,220   |
|       |     | 의료비    | 예산 | 0 | 12,000,000  | 0 | 12,000,000  |
|       |     |        | 결산 | 0 | 1,622,040   | 0 | 1,622,040   |
|       |     |        | 증감 | 0 | 10,377,960  | 0 | 10,377,960  |

출력자 : 김명욱 소속기관 : 담덕주간보호센터 출력일시 : 2026년 03월 16일 16시 57분 22초

사업명 : 재가노인복지시설 주야간보호

|     |     |          |    |   |             |   |             |
|-----|-----|----------|----|---|-------------|---|-------------|
| 사업비 | 운영비 | 합계       | 예산 | 0 | 96,613,200  | 0 | 96,613,200  |
|     |     |          | 결산 | 0 | 24,579,049  | 0 | 24,579,049  |
|     |     |          | 증감 | 0 | 72,034,151  | 0 | 72,034,151  |
| 사업비 | 사업비 | 프로그램 사업비 | 예산 | 0 | 18,000,000  | 0 | 18,000,000  |
|     |     |          | 결산 | 0 | 7,335,080   | 0 | 7,335,080   |
|     |     |          | 증감 | 0 | 10,664,920  | 0 | 10,664,920  |
|     | 사업비 | 합계       | 예산 | 0 | 18,000,000  | 0 | 18,000,000  |
|     |     |          | 결산 | 0 | 7,335,080   | 0 | 7,335,080   |
|     |     |          | 증감 | 0 | 10,664,920  | 0 | 10,664,920  |
| 사업비 | 합계  |          | 예산 | 0 | 114,613,200 | 0 | 114,613,200 |
|     |     |          | 결산 | 0 | 31,914,129  | 0 | 31,914,129  |
|     |     |          | 증감 | 0 | 82,699,071  | 0 | 82,699,071  |
| 전출금 | 전출금 | 기타전출금    | 예산 | 0 | 10,000,000  | 0 | 10,000,000  |
|     |     |          | 결산 | 0 | 80,000      | 0 | 80,000      |
|     |     |          | 증감 | 0 | 9,920,000   | 0 | 9,920,000   |
| 전출금 | 전출금 | 합계       | 예산 | 0 | 10,000,000  | 0 | 10,000,000  |
|     |     |          | 결산 | 0 | 80,000      | 0 | 80,000      |
|     |     |          | 증감 | 0 | 9,920,000   | 0 | 9,920,000   |
| 전출금 | 합계  |          | 예산 | 0 | 10,000,000  | 0 | 10,000,000  |
|     |     |          | 결산 | 0 | 80,000      | 0 | 80,000      |
|     |     |          | 증감 | 0 | 9,920,000   | 0 | 9,920,000   |

출력자 : 김명욱 소속기관 : 담덕주간보호센터 출력일시 : 2026년 03월 16일 16시 57분 22초

사업명 : 재가노인복지시설 주야간보호

|     |     |     |    |   |               |   |               |
|-----|-----|-----|----|---|---------------|---|---------------|
| 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 예산 | 0 | 10,000,000    | 0 | 10,000,000    |
|     |     |     | 결산 | 0 | 0             | 0 | 0             |
|     |     |     | 증감 | 0 | 10,000,000    | 0 | 10,000,000    |
| 잡지출 | 잡지출 | 합계  | 예산 | 0 | 10,000,000    | 0 | 10,000,000    |
|     |     |     | 결산 | 0 | 0             | 0 | 0             |
|     |     |     | 증감 | 0 | 10,000,000    | 0 | 10,000,000    |
| 잡지출 | 합계  |     | 예산 | 0 | 10,000,000    | 0 | 10,000,000    |
|     |     |     | 결산 | 0 | 0             | 0 | 0             |
|     |     |     | 증감 | 0 | 10,000,000    | 0 | 10,000,000    |
| 총계  |     |     | 예산 | 0 | 1,017,110,000 | 0 | 1,017,110,000 |
|     |     |     | 결산 | 0 | 368,471,644   | 0 | 368,471,644   |
|     |     |     | 증감 | 0 | 648,638,356   | 0 | 648,638,356   |

출력자 : 김명욱 소속기관 : 담덕주간보호센터 출력일시 : 2026년 03월 16일 16시 57분 22초