

세출결산서

공문제출번호 : C01043342732026000005

출력일자 : 2026년 03월 23일

사업명 : 재가노인복지시설 주야간보호

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	38,200,540	230,801,590	0	269,002,130		
			결산	39,000,000	229,697,580	0	268,697,580		
			증감	▲ 799,460	1,104,010	0	304,550		
		각종수당	예산	799,460	59,881,760	0	60,681,220		
			결산	0	60,370,510	0	60,370,510		
			증감	799,460	▲ 488,750	0	310,710		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	27,474,130	0	27,474,130		
			결산	0	27,422,980	0	27,422,980		
			증감	0	51,150	0	51,150		
		사회보험부담금	예산	0	34,527,780	0	34,527,780		
			결산	0	29,140,170	0	29,140,170		
			증감	0	5,387,610	0	5,387,610		
		사무비	인건비	합계	예산	39,000,000	352,685,260	0	391,685,260
					결산	39,000,000	346,631,240	0	385,631,240
					증감	0	6,054,020	0	6,054,020
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	2,200,000	0	2,200,000		
			결산	0	921,000	0	921,000		
			증감	0	1,279,000	0	1,279,000		

출력자 : 이영란 소속기관 : 면목종합사회복지관병설 면목데이케어센터 출력일시 : 2026년 03월 23일 18시 03분 35초

사업명 : 재가노인복지시설 주야간보호

		회의비	예산	0	1,300,000	0	1,300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,300,000	0	1,300,000
	업무추진비	합계	예산	0	3,500,000	0	3,500,000
			결산	0	921,000	0	921,000
			증감	0	2,579,000	0	2,579,000
사무비	운영비	여비	예산	0	700,000	0	700,000
			결산	0	31,600	0	31,600
			증감	0	668,400	0	668,400
		수용비 및 수수료	예산	0	8,970,000	0	8,970,000
			결산	2,400	7,027,103	0	7,029,503
			증감	▲ 2,400	1,942,897	0	1,940,497
		공공요금 및 각종 세금 공과금	예산	0	19,160,000	0	19,160,000
			결산	0	12,151,436	0	12,151,436
			증감	0	7,008,564	0	7,008,564
		차량비	예산	0	8,961,519	0	8,961,519
			결산	0	7,471,870	0	7,471,870
			증감	0	1,489,649	0	1,489,649
		기타운영비	예산	5,780,000	36,220,000	0	42,000,000
			결산	5,625,000	17,686,920	0	23,311,920
			증감	155,000	18,533,080	0	18,688,080

출력자 : 이영란 소속기관 : 면목종합사회복지관병설 면목데이케어센터 출력일시 : 2026년 03월 23일 18시 03분 35초

사업명 : 재가노인복지시설 주야간보호

	운영비	합계	예산	5,780,000	74,011,519	0	79,791,519
			결산	5,627,400	44,368,929	0	49,996,329
			증감	152,600	29,642,590	0	29,795,190
사무비	합계		예산	44,780,000	430,196,779	0	474,976,779
			결산	44,627,400	391,921,169	0	436,548,569
			증감	152,600	38,275,610	0	38,428,210
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	17,999,020	0	17,999,020
			결산	0	0	0	0
			증감	0	17,999,020	0	17,999,020
		자산취득비	예산	0	14,465,100	0	14,465,100
			결산	0	1,153,530	0	1,153,530
			증감	0	13,311,570	0	13,311,570
		시설장비유지비	예산	0	6,315,906	0	6,315,906
			결산	0	1,125,000	0	1,125,000
			증감	0	5,190,906	0	5,190,906
재산조성비	시설비	합계	예산	0	38,780,026	0	38,780,026
			결산	0	2,278,530	0	2,278,530
			증감	0	36,501,496	0	36,501,496
재산조성비	합계		예산	0	38,780,026	0	38,780,026
			결산	0	2,278,530	0	2,278,530
			증감	0	36,501,496	0	36,501,496

출력자 : 이영란 소속기관 : 면목종합사회복지관병설 면목데이케어센터 출력일시 : 2026년 03월 23일 18시 03분 35초

사업명 : 재가노인복지시설 주야간보호

사업비	운영비	생계비	예산	0	42,240,000	0	42,240,000
			결산	0	38,224,290	0	38,224,290
			증감	0	4,015,710	0	4,015,710
		수용기관경비	예산	0	2,700,000	0	2,700,000
			결산	0	777,570	0	777,570
			증감	0	1,922,430	0	1,922,430
		의료비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	441,140	0	441,140
			증감	0	758,860	0	758,860
사업비	운영비	합계	예산	0	46,140,000	0	46,140,000
			결산	0	39,443,000	0	39,443,000
			증감	0	6,697,000	0	6,697,000
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	11,000,000	18,707,000	0	29,707,000
			결산	10,997,600	5,280,640	0	16,278,240
			증감	2,400	13,426,360	0	13,428,760
사업비	사업비	합계	예산	11,000,000	18,707,000	0	29,707,000
			결산	10,997,600	5,280,640	0	16,278,240
			증감	2,400	13,426,360	0	13,428,760
사업비	합계	예산	11,000,000	64,847,000	0	75,847,000	
		결산	10,997,600	44,723,640	0	55,721,240	
		증감	2,400	20,123,360	0	20,125,760	

출력자 : 이영란 소속기관 : 면목종합사회복지관병설 면목데이케어센터 출력일시 : 2026년 03월 23일 18시 03분 35초

사업명 : 재가노인복지시설 주야간보호

예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	5,135	0	5,135
			결산	0	5,135	0	5,135
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	5,135	0	5,135
			결산	0	5,135	0	5,135
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	합계		예산	0	5,135	0	5,135
			결산	0	5,135	0	5,135
			증감	0	0	0	0
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	예산	0	5,100,000	0	5,100,000
			결산	0	5,100,000	0	5,100,000
			증감	0	0	0	0
		시설환경 개선준비금	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	200,000	0	200,000
			증감	0	0	0	0
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	합계	예산	0	5,300,000	0	5,300,000
			결산	0	5,300,000	0	5,300,000
			증감	0	0	0	0
적립금 및 준비금	합계		예산	0	5,300,000	0	5,300,000
			결산	0	5,300,000	0	5,300,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 이영란 소속기관 : 면목종합사회복지관병설 면목데이케어센터 출력일시 : 2026년 03월 23일 18시 03분 35초

사업명 : 재가노인복지시설 주야간보호

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	55,780,000	539,128,940	0	594,908,940
			결산	55,625,000	444,228,474	0	499,853,474
			증감	155,000	94,900,466	0	95,055,466

출력자 : 이영란 소속기관 : 면목종합사회복지관병설 면목데이케어센터 출력일시 : 2026년 03월 23일 18시 03분 35초