

세출결산서

공문제출번호 : C00000074652026000064

출력일자 : 2026년 03월 26일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	746,655,000	0	0	746,655,000		
			결산	746,655,000	0	0	746,655,000		
			증감	0	0	0	0		
		제수당	예산	182,385,720	2,500,000	0	184,885,720		
			결산	182,385,720	1,200,000	0	183,585,720		
			증감	0	1,300,000	0	1,300,000		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	77,619,060	200,000	1,748,500	79,567,560		
			결산	77,619,060	100,080	1,748,500	79,467,640		
			증감	0	99,920	0	99,920		
		사회보험부담금	예산	85,012,020	200,000	0	85,212,020		
			결산	85,012,020	119,760	0	85,131,780		
			증감	0	80,240	0	80,240		
		기타후생경비	예산	7,580,000	300,000	682,130	8,562,130		
			결산	7,580,000	150,000	682,130	8,412,130		
			증감	0	150,000	0	150,000		
		사무비	인건비	합계	예산	1,099,251,800	3,200,000	2,430,630	1,104,882,430
					결산	1,099,251,800	1,569,840	2,430,630	1,103,252,270
					증감	0	1,630,160	0	1,630,160

출력자 : 김정연 소속기관 : 면목종합사회복지관 출력일시 : 2026년 03월 26일 16시 22분 42초

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	5,396,180	1,200,000	0	6,596,180
			결산	5,396,180	773,900	0	6,170,080
			증감	0	426,100	0	426,100
		회의비	예산	1,028,300	0	0	1,028,300
			결산	1,028,300	0	0	1,028,300
			증감	0	0	0	0
	업무추진비	합계	예산	6,424,480	1,200,000	0	7,624,480
			결산	6,424,480	773,900	0	7,198,380
			증감	0	426,100	0	426,100
사무비	운영비	여비	예산	780,000	0	0	780,000
			결산	780,000	0	0	780,000
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	19,349,970	2,000,000	1,002,020	22,351,990
			결산	19,349,970	106,894	447,535	19,904,399
			증감	0	1,893,106	554,485	2,447,591
		공공요금	예산	23,590,820	0	334,860	23,925,680
			결산	23,590,820	0	334,860	23,925,680
			증감	0	0	0	0
		제세공과금	예산	11,608,870	286,000	0	11,894,870
			결산	11,608,870	286,000	0	11,894,870
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	4,764,580	1,080,000	0	5,844,580
			결산	4,764,580	480,000	0	5,244,580
			증감	0	600,000	0	600,000

출력자 : 김정연 소속기관 : 면목종합사회복지관 출력일시 : 2026년 03월 26일 16시 22분 42초

		연료비	예산	240,550	0	0	240,550
			결산	240,550	0	0	240,550
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	15,294,100	1,018,070	5,984,060	22,296,230
			결산	15,294,100	1,018,070	1,675,400	17,987,570
			증감	0	0	4,308,660	4,308,660
운영비	합계	예산	75,628,890	4,384,070	7,320,940	87,333,900	
		결산	75,628,890	1,890,964	2,457,795	79,977,649	
		증감	0	2,493,106	4,863,145	7,356,251	
사무비	합계	예산	1,181,305,170	8,784,070	9,751,570	1,199,840,810	
		결산	1,181,305,170	4,234,704	4,888,425	1,190,428,299	
		증감	0	4,549,366	4,863,145	9,412,511	
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	6,447,770	2,000,000	1,083,680	9,531,450
			결산	6,447,770	0	1,083,680	7,531,450
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
		시설장비 유지비	예산	22,978,960	10,000,000	40,000,000	72,978,960
			결산	22,978,960	370,000	40,000,000	63,348,960
			증감	0	9,630,000	0	9,630,000
재산조성비	시설비	합계	예산	29,426,730	12,000,000	41,083,680	82,510,410
			결산	29,426,730	370,000	41,083,680	70,880,410
			증감	0	11,630,000	0	11,630,000
재산조성비	합계	예산	29,426,730	12,000,000	41,083,680	82,510,410	
		결산	29,426,730	370,000	41,083,680	70,880,410	
		증감	0	11,630,000	0	11,630,000	

출력자 : 김정연 소속기관 : 면목종합사회복지관 출력일시 : 2026년 03월 26일 16시 22분 42초

사업비	사업비	사례관리사업비	예산	10,000,000	9,610,691	144,227,067	163,837,758
			결산	10,000,000	9,600,000	123,895,347	143,495,347
			증감	0	10,691	20,331,720	20,342,411
		프로그램사업비	예산	1,332,714,930	55,846,242	86,227,225	1,474,788,397
			결산	1,332,006,010	54,799,712	86,006,324	1,472,812,046
			증감	708,920	1,046,530	220,901	1,976,351
		지역조직화사업비	예산	34,071,100	12,993,302	154,583,569	201,647,971
			결산	34,068,865	3,586,215	114,630,823	152,285,903
			증감	2,235	9,407,087	39,952,746	49,362,068
사업비	사업비	합계	예산	1,376,786,030	78,450,235	385,037,861	1,840,274,126
			결산	1,376,074,875	67,985,927	324,532,494	1,768,593,296
			증감	711,155	10,464,308	60,505,367	71,680,830
사업비	합계		예산	1,376,786,030	78,450,235	385,037,861	1,840,274,126
			결산	1,376,074,875	67,985,927	324,532,494	1,768,593,296
			증감	711,155	10,464,308	60,505,367	71,680,830
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		반환금	예산	843,010	251,894	0	1,094,904
			결산	339,030	205,455	0	544,485
			증감	503,980	46,439	0	550,419
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	843,010	351,894	0	1,194,904
			결산	339,030	205,455	0	544,485
			증감	503,980	146,439	0	650,419

출력자 : 김정연 소속기관 : 면목종합사회복지관 출력일시 : 2026년 03월 26일 16시 22분 42초

예비비 및 기타	합계	예산	843,010	351,894	0	1,194,904
		결산	339,030	205,455	0	544,485
		증감	503,980	146,439	0	650,419
총계	총계	예산	2,588,360,940	99,586,199	435,873,111	3,123,820,250
		결산	2,587,145,805	72,796,086	370,504,599	3,030,446,490
		증감	1,215,135	26,790,113	65,368,512	93,373,760

출력자 : 김정연 소속기관 : 면목종합사회복지관 출력일시 : 2026년 03월 26일 16시 22분 42초