

세출결산서

공문제출번호 : C00000301252025000026

출력일자 : 2025년 12월 22일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	703,179,360	0	0	703,179,360
			결산	709,128,468	0	0	709,128,468
			증감	▲ 5,949,108	0	0	▲ 5,949,108
		각종수당	예산	90,908,780	0	0	90,908,780
			결산	84,815,260	0	0	84,815,260
			증감	6,093,520	0	0	6,093,520
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	66,161,978	0	0	66,161,978
			결산	66,161,978	0	0	66,161,978
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	82,949,882	0	0	82,949,882
			결산	75,735,600	0	0	75,735,600
			증감	7,214,282	0	0	7,214,282
사무비	인건비	합계	예산	943,200,000	0	0	943,200,000
			결산	935,841,306	0	0	935,841,306
			증감	7,358,694	0	0	7,358,694
사무비	업무추진비	회의비	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	1,200,000	0	0	1,200,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 최원실 소속기관 : 미추홀구 구립 치매전담형 주간보호센터 미추홀돌봄의집 출력일시 : 2025년 12월 22일 11시 26분 50초

	업무추진비	합계	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	1,200,000	0	0	1,200,000
			증감	0	0	0	0
사무비	운영비	여비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	21,923,204	0	0	21,923,204
			결산	21,923,204	0	0	21,923,204
			증감	0	0	0	0
		공공요금 및 각종 세금 공과금	예산	27,989,490	0	0	27,989,490
			결산	27,989,490	0	0	27,989,490
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	10,552,566	0	0	10,552,566
			결산	10,552,566	0	0	10,552,566
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	61,584,030	0	0	61,584,030
			결산	61,584,030	0	0	61,584,030
			증감	0	0	0	0
	운영비	합계	예산	122,049,290	0	0	122,049,290
			결산	122,049,290	0	0	122,049,290
			증감	0	0	0	0
사무비	합계		예산	1,066,449,290	0	0	1,066,449,290
			결산	1,059,090,596	0	0	1,059,090,596
			증감	7,358,694	0	0	7,358,694

출력자 : 최원실 소속기관 : 미추홀구 구립 치매전담형 주간보호센터 미추홀돌봄의집 출력일시 : 2025년 12월 22일 11시 26분 50초

재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	10,180,100	0	0	10,180,100
			결산	10,180,100	0	0	10,180,100
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	8,572,610	0	0	8,572,610
			결산	8,572,610	0	0	8,572,610
			증감	0	0	0	0
재산조성비	시설비	합계	예산	18,752,710	0	0	18,752,710
			결산	18,752,710	0	0	18,752,710
			증감	0	0	0	0
재산조성비	합계		예산	18,752,710	0	0	18,752,710
			결산	18,752,710	0	0	18,752,710
			증감	0	0	0	0
사업비	운영비	생계비	예산	0	39,600,000	0	39,600,000
			결산	0	42,970,497	0	42,970,497
			증감	0	▲ 3,370,497	0	▲ 3,370,497
		수용기관경비	예산	800,000	0	0	800,000
			결산	800,000	0	0	800,000
			증감	0	0	0	0
		의료비	예산	2,000,000	0	0	2,000,000
			결산	2,000,000	0	0	2,000,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 최원실 소속기관 : 미추홀구 구립 치매전담형 주간보호센터 미추홀돌봄의집 출력일시 : 2025년 12월 22일 11시 26분 50초

사업비	운영비	합계	예산	2,800,000	39,600,000	0	42,400,000
			결산	2,800,000	42,970,497	0	45,770,497
			증감	0	▲ 3,370,497	0	▲ 3,370,497
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	55,198,000	0	0	55,198,000
			결산	55,198,000	153,660	0	55,351,660
			증감	0	▲ 153,660	0	▲ 153,660
	사업비	합계	예산	55,198,000	0	0	55,198,000
			결산	55,198,000	153,660	0	55,351,660
			증감	0	▲ 153,660	0	▲ 153,660
사업비	합계		예산	57,998,000	39,600,000	0	97,598,000
			결산	57,998,000	43,124,157	0	101,122,157
			증감	0	▲ 3,524,157	0	▲ 3,524,157
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	498,048,000	0	498,048,000
			결산	0	658,044,478	0	658,044,478
			증감	0	▲ 159,996,478	0	▲ 159,996,478
전출금	전출금	합계	예산	0	498,048,000	0	498,048,000
			결산	0	658,044,478	0	658,044,478
			증감	0	▲ 159,996,478	0	▲ 159,996,478
전출금	합계		예산	0	498,048,000	0	498,048,000
			결산	0	658,044,478	0	658,044,478
			증감	0	▲ 159,996,478	0	▲ 159,996,478
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	15,531	0	0	15,531
			증감	▲ 15,531	0	0	▲ 15,531

출력자 : 최원실 소속기관 : 미추홀구 구립 치매전담형 주간보호센터 미추홀돌봄의집 출력일시 : 2025년 12월 22일 11시 26분 50초

잡지출	잡지출	합계	예산	0	0	0	0
			결산	15,531	0	0	15,531
			증감	▲ 15,531	0	0	▲ 15,531
잡지출	합계		예산	0	0	0	0
			결산	15,531	0	0	15,531
			증감	▲ 15,531	0	0	▲ 15,531
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	0	0
			결산	7,358,694	0	0	7,358,694
			증감	▲ 7,358,694	0	0	▲ 7,358,694
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	0	0	0
			결산	7,358,694	0	0	7,358,694
			증감	▲ 7,358,694	0	0	▲ 7,358,694
예비비 및 기타	합계		예산	0	0	0	0
			결산	7,358,694	0	0	7,358,694
			증감	▲ 7,358,694	0	0	▲ 7,358,694
총계			예산	1,143,200,000	537,648,000	0	1,680,848,000
			결산	1,143,215,531	701,168,635	0	1,844,384,166
			증감	▲ 15,531	▲ 163,520,635	0	▲ 163,536,166

출력자 : 최원실 소속기관 : 미추홀구 구립 치매전담형 주간보호센터 미추홀돌봄의집 출력일시 : 2025년 12월 22일 11시 26분 50초