

세출결산서

공문제출번호 : C00000301252026000022

출력일자 : 2026년 01월 22일

사업명 : 재가노인복지시설 주야간보호

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	703,281,700	0	0	703,281,700
			결산	702,776,014	0	0	702,776,014
			증감	505,686	0	0	505,686
		각종수당	예산	93,240,780	600,000	0	93,840,780
			결산	92,485,680	1,200,000	0	93,685,680
			증감	755,100	▲ 600,000	0	155,100
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	67,126,873	0	0	67,126,873
			결산	66,134,650	0	0	66,134,650
			증감	992,223	0	0	992,223
		사회보험부담금	예산	91,350,647	0	0	91,350,647
			결산	77,345,000	0	0	77,345,000
			증감	14,005,647	0	0	14,005,647
사무비	인건비	합계	예산	955,000,000	600,000	0	955,600,000
			결산	938,741,344	1,200,000	0	939,941,344
			증감	16,258,656	▲ 600,000	0	15,658,656
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	300,000	0	0	300,000
			결산	300,000	0	0	300,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 최원실 소속기관 : 미추홀구 구립 치매전담형 주간보호센터 미추홀돌봄의집 출력일시 : 2026년 01월 22일 11시 00분 55초

사업명 : 재가노인복지시설 주야간보호

		회의비	예산	1,700,000	0	0	1,700,000
			결산	1,411,890	0	0	1,411,890
			증감	288,110	0	0	288,110
	업무추진비	합계	예산	2,000,000	0	0	2,000,000
			결산	1,711,890	0	0	1,711,890
			증감	288,110	0	0	288,110
사무비	운영비	여비	예산	100,000	0	0	100,000
			결산	6,200	0	0	6,200
			증감	93,800	0	0	93,800
		수용비 및 수수료	예산	21,028,000	0	0	21,028,000
			결산	21,027,591	0	0	21,027,591
			증감	409	0	0	409
		공공요금 및 각종 세금 공과금	예산	34,900,000	0	0	34,900,000
			결산	31,349,820	0	0	31,349,820
			증감	3,550,180	0	0	3,550,180
		차량비	예산	12,600,000	0	0	12,600,000
			결산	11,727,966	0	0	11,727,966
			증감	872,034	0	0	872,034
		기타운영비	예산	38,572,000	0	0	38,572,000
			결산	36,750,151	0	0	36,750,151
			증감	1,821,849	0	0	1,821,849

출력자 : 최원실 소속기관 : 미추홀구 구립 치매전담형 주간보호센터 미추홀돌봄의집 출력일시 : 2026년 01월 22일 11시 00분 55초

사업명 : 재가노인복지시설 주야간보호

	운영비	합계	예산	107,200,000	0	0	107,200,000
			결산	100,861,728	0	0	100,861,728
			증감	6,338,272	0	0	6,338,272
사무비	합계		예산	1,064,200,000	600,000	0	1,064,800,000
			결산	1,041,314,962	1,200,000	0	1,042,514,962
			증감	22,885,038	▲ 600,000	0	22,285,038
재산조성비	시설비	시설비	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결산	7,180,000	0	0	7,180,000
			증감	2,820,000	0	0	2,820,000
		자산취득비	예산	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산	4,671,878	0	0	4,671,878
			증감	328,122	0	0	328,122
		시설장비유지비	예산	9,000,000	0	0	9,000,000
			결산	8,295,240	0	0	8,295,240
			증감	704,760	0	0	704,760
재산조성비	시설비	합계	예산	24,000,000	0	0	24,000,000
			결산	20,147,118	0	0	20,147,118
			증감	3,852,882	0	0	3,852,882
재산조성비	합계		예산	24,000,000	0	0	24,000,000
			결산	20,147,118	0	0	20,147,118
			증감	3,852,882	0	0	3,852,882

출력자 : 최원실 소속기관 : 미추홀구 구립 치매전담형 주간보호센터 미추홀돌봄의집 출력일시 : 2026년 01월 22일 11시 00분 55초

사업명 : 재가노인복지시설 주야간보호

사업비	운영비	생계비	예산	0	46,200,000	0	46,200,000
			결산	0	48,604,998	0	48,604,998
			증감	0	▲ 2,404,998	0	▲ 2,404,998
		수용기관경비	예산	800,000	0	0	800,000
			결산	740,410	0	0	740,410
			증감	59,590	0	0	59,590
		의료비	예산	2,000,000	0	0	2,000,000
			결산	1,217,670	0	0	1,217,670
			증감	782,330	0	0	782,330
사업비	운영비	합계	예산	2,800,000	46,200,000	0	49,000,000
			결산	1,958,080	48,604,998	0	50,563,078
			증감	841,920	▲ 2,404,998	0	▲ 1,563,078
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	64,000,000	0	0	64,000,000
			결산	62,795,050	0	0	62,795,050
			증감	1,204,950	0	0	1,204,950
	사업비	합계	예산	64,000,000	0	0	64,000,000
			결산	62,795,050	0	0	62,795,050
			증감	1,204,950	0	0	1,204,950
사업비	합계		예산	66,800,000	46,200,000	0	113,000,000
			결산	64,753,130	48,604,998	0	113,358,128
			증감	2,046,870	▲ 2,404,998	0	▲ 358,128

출력자 : 최원실 소속기관 : 미추홀구 구립 치매전담형 주간보호센터 미추홀돌봄의집 출력일시 : 2026년 01월 22일 11시 00분 55초

사업명 : 재가노인복지시설 주야간보호

전출금	전출금	기타전출금	예산	0	513,216,000	0	513,216,000
			결산	0	681,776,916	0	681,776,916
			증감	0	▲ 168,560,916	0	▲ 168,560,916
전출금	전출금	합계	예산	0	513,216,000	0	513,216,000
			결산	0	681,776,916	0	681,776,916
			증감	0	▲ 168,560,916	0	▲ 168,560,916
전출금	합계		예산	0	513,216,000	0	513,216,000
			결산	0	681,776,916	0	681,776,916
			증감	0	▲ 168,560,916	0	▲ 168,560,916
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	27,316	0	0	27,316
			증감	▲ 27,316	0	0	▲ 27,316
잡지출	잡지출	합계	예산	0	0	0	0
			결산	27,316	0	0	27,316
			증감	▲ 27,316	0	0	▲ 27,316
잡지출	합계		예산	0	0	0	0
			결산	27,316	0	0	27,316
			증감	▲ 27,316	0	0	▲ 27,316
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	0	0
			결산	28,784,790	0	0	28,784,790
			증감	▲ 28,784,790	0	0	▲ 28,784,790

출력자 : 최원실 소속기관 : 미추홀구 구립 치매전담형 주간보호센터 미추홀돌봄의집 출력일시 : 2026년 01월 22일 11시 00분 55초

사업명 : 재가노인복지시설 주야간보호

예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	0	0	0
			결산	28,784,790	0	0	28,784,790
			증감	▲ 28,784,790	0	0	▲ 28,784,790
예비비 및 기타	합계		예산	0	0	0	0
			결산	28,784,790	0	0	28,784,790
			증감	▲ 28,784,790	0	0	▲ 28,784,790
총계			예산	1,155,000,000	560,016,000	0	1,715,016,000
			결산	1,155,027,316	731,581,914	0	1,886,609,230
			증감	▲ 27,316	▲ 171,565,914	0	▲ 171,593,230

출력자 : 최원실 소속기관 : 미추홀구 구립 치매전담형 주간보호센터 미추홀돌봄의집 출력일시 : 2026년 01월 22일 11시 00분 55초