

결산총괄표

공문제출번호 : C01873616012025000015

출력일자 : 2025년 02월 26일

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	570,567,000	574,836,951	▲ 4,269,951	사무비	인건비	1,015,905,000	968,117,429	47,787,571
2	보조금수입	보조금수입	6,302,283,200	6,296,280,486	6,002,714	사무비	업무추진비	10,970,000	10,586,130	383,870
3	후원금수입	후원금수입	274,446,014	288,983,413	▲ 14,537,399	사무비	운영비	166,077,000	163,762,923	2,314,077
4	전입금	전입금	50,000,000	50,000,000	0	재산조성비	시설비	74,803,000	74,660,050	142,950
5	이월금	이월금	334,255,417	334,255,395	22	사업비	사업비	6,026,910,154	5,930,524,470	96,385,684
6	잡수입	잡수입	12,967,569	10,995,504	1,972,065	예비비 및 기타	예비비 및 기타	249,854,046	91,436,242	158,417,804
세입 합계			7,544,519,200	7,555,351,749	▲ 10,832,549	세출 합계		7,544,519,200	7,239,087,244	305,431,956

(단위 : 원)

출력자 : 이해진 소속기관 : 춘천북부노인복지관 출력일시 : 2025년 02월 26일 14시 13분 57초

세입결산서

공문제출번호 : C01873616012025000015

출력일자 : 2025년 02월 26일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	사업수입수입	예산	0	570,567,000	0	570,567,000
			결산	0	574,836,951	0	574,836,951
			증감	0	▲ 4,269,951	0	▲ 4,269,951
사업수입	사업수입	합계	예산	0	570,567,000	0	570,567,000
			결산	0	574,836,951	0	574,836,951
			증감	0	▲ 4,269,951	0	▲ 4,269,951
사업수입	합계		예산	0	570,567,000	0	570,567,000
			결산	0	574,836,951	0	574,836,951
			증감	0	▲ 4,269,951	0	▲ 4,269,951
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	1,241,000,000	0	0	1,241,000,000
			결산	1,241,000,000	0	0	1,241,000,000
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	5,061,283,200	0	0	5,061,283,200
			결산	5,055,280,486	0	0	5,055,280,486
			증감	6,002,714	0	0	6,002,714
보조금수입	보조금수입	합계	예산	6,302,283,200	0	0	6,302,283,200
			결산	6,296,280,486	0	0	6,296,280,486
			증감	6,002,714	0	0	6,002,714

출력자 : 이해진 소속기관 : 춘천북부노인복지관 출력일시 : 2025년 02월 26일 14시 14분 17초

보조금수입	합계		예산	6,302,283,200	0	0	6,302,283,200
			결산	6,296,280,486	0	0	6,296,280,486
			증감	6,002,714	0	0	6,002,714
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	236,846,014	236,846,014
			결산	0	0	236,846,014	236,846,014
			증감	0	0	0	0
		비지정후원금	예산	0	0	37,600,000	37,600,000
			결산	0	0	52,137,399	52,137,399
			증감	0	0	▲ 14,537,399	▲ 14,537,399
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	274,446,014	274,446,014
			결산	0	0	288,983,413	288,983,413
			증감	0	0	▲ 14,537,399	▲ 14,537,399
후원금수입	합계		예산	0	0	274,446,014	274,446,014
			결산	0	0	288,983,413	288,983,413
			증감	0	0	▲ 14,537,399	▲ 14,537,399
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	50,000,000	0	50,000,000
			결산	0	50,000,000	0	50,000,000
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	합계	예산	0	50,000,000	0	50,000,000
			결산	0	50,000,000	0	50,000,000
			증감	0	0	0	0
전입금	합계		예산	0	50,000,000	0	50,000,000
			결산	0	50,000,000	0	50,000,000
			증감	0	0	0	0

이월금	이월금	전년도이월금	예산	90,304,364	210,488,954	0	300,793,318
			결산	90,304,364	210,488,954	0	300,793,318
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	33,462,099	33,462,099
			결산	0	0	33,462,077	33,462,077
			증감	0	0	22	22
이월금	이월금	합계	예산	90,304,364	210,488,954	33,462,099	334,255,417
			결산	90,304,364	210,488,954	33,462,077	334,255,395
			증감	0	0	22	22
이월금	합계		예산	90,304,364	210,488,954	33,462,099	334,255,417
			결산	90,304,364	210,488,954	33,462,077	334,255,395
			증감	0	0	22	22
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	1,500,000	597,569	70,000	2,167,569
			결산	1,543,186	583,827	27,434	2,154,447
			증감	▲ 43,186	13,742	42,566	13,122
		기타잡수입	예산	0	10,800,000	0	10,800,000
			결산	14,392	8,826,665	0	8,841,057
			증감	▲ 14,392	1,973,335	0	1,958,943
잡수입	잡수입	합계	예산	1,500,000	11,397,569	70,000	12,967,569
			결산	1,557,578	9,410,492	27,434	10,995,504
			증감	▲ 57,578	1,987,077	42,566	1,972,065
잡수입	합계		예산	1,500,000	11,397,569	70,000	12,967,569
			결산	1,557,578	9,410,492	27,434	10,995,504
			증감	▲ 57,578	1,987,077	42,566	1,972,065

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	6,394,087,564	842,453,523	307,978,113	7,544,519,200
			결산	6,388,142,428	844,736,397	322,472,924	7,555,351,749
			증감	5,945,136	▲ 2,282,874	▲ 14,494,811	▲ 10,832,549

출력자 : 이해진 소속기관 : 춘천북부노인복지관 출력일시 : 2025년 02월 26일 14시 14분 17초

세출결산서

공문제출번호 : C01873616012025000015

출력일자 : 2025년 02월 26일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	681,000,000	8,500,000	0	689,500,000
			결산	658,952,470	8,156,570	0	667,109,040
			증감	22,047,530	343,430	0	22,390,960
		제수당	예산	124,150,000	29,400,000	0	153,550,000
			결산	114,923,810	28,388,710	0	143,312,520
			증감	9,226,190	1,011,290	0	10,237,480
		일용잡급	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	5,980,000	0	5,980,000
			증감	0	20,000	0	20,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	69,390,000	0	0	69,390,000
			결산	64,799,079	0	0	64,799,079
			증감	4,590,921	0	0	4,590,921
		사회보험부담금	예산	80,460,000	100,000	0	80,560,000
			결산	73,018,790	98,830	0	73,117,620
			증감	7,441,210	1,170	0	7,442,380
		기타후생경비	예산	11,000,000	5,905,000	0	16,905,000
			결산	10,084,000	3,715,170	0	13,799,170
			증감	916,000	2,189,830	0	3,105,830

출력자 : 이해진 소속기관 : 춘천북부노인복지관 출력일시 : 2025년 02월 26일 14시 14분 40초

사무비	인건비	합계	예산	966,000,000	49,905,000	0	1,015,905,000
			결산	921,778,149	46,339,280	0	968,117,429
			증감	44,221,851	3,565,720	0	47,787,571
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	5,981,830	0	5,981,830
			증감	0	18,170	0	18,170
		회의비	예산	1,600,000	3,370,000	0	4,970,000
			결산	1,592,500	3,011,800	0	4,604,300
			증감	7,500	358,200	0	365,700
	업무추진비	합계	예산	1,600,000	9,370,000	0	10,970,000
			결산	1,592,500	8,993,630	0	10,586,130
			증감	7,500	376,370	0	383,870
사무비	운영비	여비	예산	2,400,000	600,000	0	3,000,000
			결산	1,845,400	485,400	0	2,330,800
			증감	554,600	114,600	0	669,200
		수용비 및 수수료	예산	22,474,000	6,020,000	0	28,494,000
			결산	22,929,300	5,374,553	0	28,303,853
			증감	▲ 455,300	645,447	0	190,147
		공공요금	예산	69,060,000	0	0	69,060,000
			결산	67,011,980	0	0	67,011,980
			증감	2,048,020	0	0	2,048,020
		제세공과금	예산	30,391,000	1,080,000	0	31,471,000
			결산	30,233,270	1,079,530	0	31,312,800
			증감	157,730	470	0	158,200

		차량비	예산	24,400,000	700,000	0	25,100,000
			결산	26,092,550	369,000	0	26,461,550
			증감	▲ 1,692,550	331,000	0	▲ 1,361,550
		연료비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	8,472,000	480,000	0	8,952,000
			결산	8,231,700	110,240	0	8,341,940
			증감	240,300	369,760	0	610,060
	운영비	합계	예산	157,197,000	8,880,000	0	166,077,000
			결산	156,344,200	7,418,723	0	163,762,923
			증감	852,800	1,461,277	0	2,314,077
사무비	합계		예산	1,124,797,000	68,155,000	0	1,192,952,000
			결산	1,079,714,849	62,751,633	0	1,142,466,482
			증감	45,082,151	5,403,367	0	50,485,518
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	2,000,000	11,000,000	13,000,000
			결산	0	2,342,550	11,000,000	13,342,550
			증감	0	▲ 342,550	0	▲ 342,550
		시설장비 유지비	예산	61,203,000	600,000	0	61,803,000
			결산	61,158,080	159,420	0	61,317,500
			증감	44,920	440,580	0	485,500
재산조성비	시설비	합계	예산	61,203,000	2,600,000	11,000,000	74,803,000
			결산	61,158,080	2,501,970	11,000,000	74,660,050
			증감	44,920	98,030	0	142,950

출력자 : 이해진 소속기관 : 춘천북부노인복지관 출력일시 : 2025년 02월 26일 14시 14분 40초

재산조성비	합계		예산	61,203,000	2,600,000	11,000,000	74,803,000
			결산	61,158,080	2,501,970	11,000,000	74,660,050
			증감	44,920	98,030	0	142,950
사업비	사업비	상담사업비	예산	0	784,000	0	784,000
			결산	0	784,000	0	784,000
			증감	0	0	0	0
		이용자관리사업및 권리 증진사업비	예산	4,056,000	100,000	0	4,156,000
			결산	4,056,000	0	0	4,056,000
			증감	0	100,000	0	100,000
		정서및사회생활지원사 업비	예산	858,000	0	0	858,000
			결산	861,000	0	0	861,000
			증감	▲ 3,000	0	0	▲ 3,000
		평생교육지원사업비	예산	24,755,000	43,040,000	0	67,795,000
			결산	24,785,000	41,455,300	0	66,240,300
			증감	▲ 30,000	1,584,700	0	1,554,700
		취미여가지원사업비	예산	2,750,000	0	0	2,750,000
			결산	2,717,000	0	0	2,717,000
			증감	33,000	0	0	33,000
		위기독거노인지원사업 비	예산	1,050,000	1,250,000	182,290,872	184,590,872
			결산	1,050,000	1,106,400	182,187,672	184,344,072
			증감	0	143,600	103,200	246,800
		지역인적자원개발사업 비	예산	5,160,000	0	5,110,000	10,270,000
			결산	5,160,000	0	3,952,600	9,112,600
			증감	0	0	1,157,400	1,157,400

출력자 : 이해진 소속기관 : 춘천북부노인복지관 출력일시 : 2025년 02월 26일 14시 14분 40초

		지역물적자원개발사업비	예산	1,680,000	2,119,500	14,942,740	18,742,240
			결산	1,680,000	1,168,000	14,853,965	17,701,965
			증감	0	951,500	88,775	1,040,275
		지역사회단체연계사업비	예산	4,500,000	2,475,000	0	6,975,000
			결산	4,500,000	2,302,636	0	6,802,636
			증감	0	172,364	0	172,364
		건강증진사업비	예산	2,495,000	0	0	2,495,000
			결산	2,495,000	0	0	2,495,000
			증감	0	0	0	0
		연구개발사업비	예산	2,696,000	120,000	0	2,816,000
			결산	2,696,000	111,100	0	2,807,100
			증감	0	8,900	0	8,900
		세탁차량지원사업비	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	240,000	240,000
			증감	0	0	260,000	260,000
		스마트복지관사업비	예산	10,000,000	0	1,500,000	11,500,000
			결산	10,000,000	0	1,500,000	11,500,000
			증감	0	0	0	0
		1/3세대통합사업비	예산	0	5,335,500	15,470,742	20,806,242
			결산	0	5,207,800	15,280,742	20,488,542
			증감	0	127,700	190,000	317,700
		급식지원사업비	예산	0	198,522,000	0	198,522,000
			결산	0	198,522,000	0	198,522,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 이해진 소속기관 : 춘천북부노인복지관 출력일시 : 2025년 02월 26일 14시 14분 40초

		저소득무료급식사업비	예산	43,050,000	0	0	43,050,000
			결산	42,875,000	0	0	42,875,000
			증감	175,000	0	0	175,000
		도시락배달사업비	예산	66,750,000	0	0	66,750,000
			결산	66,051,832	0	0	66,051,832
			증감	698,168	0	0	698,168
		노인사회활동지원사업비	예산	3,547,840,000	62,900,000	0	3,610,740,000
			결산	3,538,963,235	64,402,396	0	3,603,365,631
			증감	8,876,765	▲ 1,502,396	0	7,374,369
		행복학습센터사업비	예산	3,000,000	0	1,000,000	4,000,000
			결산	3,000,000	0	1,000,000	4,000,000
			증감	0	0	0	0
		강원도노인복지기금사업비	예산	4,320,000	0	1,440,000	5,760,000
			결산	4,320,000	0	1,440,000	5,760,000
			증감	0	0	0	0
		노인맞춤돌봄서비스사업비	예산	1,108,486,000	0	8,712,600	1,117,198,600
			결산	1,103,221,042	0	5,116,200	1,108,337,242
			증감	5,264,958	0	3,596,400	8,861,358
		선배시민사업비	예산	0	0	7,700,000	7,700,000
			결산	0	0	7,700,000	7,700,000
			증감	0	0	0	0
		문화예술교육지원사업비	예산	4,439,200	0	0	4,439,200
			결산	3,701,020	0	0	3,701,020
			증감	738,180	0	0	738,180

출력자 : 이해진 소속기관 : 춘천북부노인복지관 출력일시 : 2025년 02월 26일 14시 14분 40초

		마을관리소사업비	예산	0	0	40,000,000	40,000,000
			결산	0	0	40,000,000	40,000,000
			증감	0	0	0	0
		선탤이웃마을사업비	예산	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산	5,000,000	0	0	5,000,000
			증감	0	0	0	0
		식생활지원사업비	예산	256,998,000	306,428,000	0	563,426,000
			결산	242,967,730	245,947,800	0	488,915,530
			증감	14,030,270	60,480,200	0	74,510,470
		노인맞춤돌봄서비스명 절수당사업비	예산	11,400,000	0	0	11,400,000
			결산	11,400,000	0	0	11,400,000
			증감	0	0	0	0
		이용자권익증진사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		실버예술단사업비	예산	0	1,690,000	2,196,000	3,886,000
			결산	0	1,550,000	2,196,000	3,746,000
			증감	0	140,000	0	140,000
		허그드림홈사업비사업 비	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	5,000,000	5,000,000
			증감	0	0	0	0
		문화동행지원사업비사업 비	예산	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산	5,000,000	0	1,000,000	6,000,000
			증감	0	0	▲ 1,000,000	▲ 1,000,000

출력자 : 이해진 소속기관 : 춘천북부노인복지관 출력일시 : 2025년 02월 26일 14시 14분 40초

사업비	사업비	합계	예산	5,116,283,200	624,764,000	285,862,954	6,026,910,154
			결산	5,086,499,859	562,557,432	281,467,179	5,930,524,470
			증감	29,783,341	62,206,568	4,395,775	96,385,684
사업비	합계		예산	5,116,283,200	624,764,000	285,862,954	6,026,910,154
			결산	5,086,499,859	562,557,432	281,467,179	5,930,524,470
			증감	29,783,341	62,206,568	4,395,775	96,385,684
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	1,500,000	146,934,523	11,115,159	159,549,682
			결산	0	1,093,040	0	1,093,040
			증감	1,500,000	145,841,483	11,115,159	158,456,642
		반환금	예산	90,304,364	0	0	90,304,364
			결산	90,304,142	26,324	12,736	90,343,202
			증감	222	▲ 26,324	▲ 12,736	▲ 38,838
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	91,804,364	146,934,523	11,115,159	249,854,046
			결산	90,304,142	1,119,364	12,736	91,436,242
			증감	1,500,222	145,815,159	11,102,423	158,417,804
예비비 및 기타	합계		예산	91,804,364	146,934,523	11,115,159	249,854,046
			결산	90,304,142	1,119,364	12,736	91,436,242
			증감	1,500,222	145,815,159	11,102,423	158,417,804
총계			예산	6,394,087,564	842,453,523	307,978,113	7,544,519,200
			결산	6,317,676,930	628,930,399	292,479,915	7,239,087,244
			증감	76,410,634	213,523,124	15,498,198	305,431,956