

결산총괄표

공문제출번호 : C01873616012026000019

출력일자 : 2026년 03월 03일

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	633,965,000	628,570,608	5,394,392	사무비	인건비	1,056,405,000	993,910,795	62,494,205
2	보조금수입	보조금수입	6,802,778,500	6,790,768,130	12,010,370	사무비	업무추진비	12,240,000	11,506,150	733,850
3	후원금수입	후원금수입	248,022,126	260,128,096	▲ 12,105,970	사무비	운영비	167,244,000	165,896,547	1,347,453
4	전입금	전입금	58,000,000	58,000,000	0	재산조성비	시설비	267,132,000	264,950,420	2,181,580
5	이월금	이월금	316,264,505	316,264,505	0	사업비	사업비	6,285,331,226	6,184,620,888	100,710,338
6	잡수입	잡수입	8,969,869	7,391,156	1,578,713	예비비 및 기타	예비비 및 기타	279,647,774	70,425,619	209,222,155
세입 합계			8,068,000,000	8,061,122,495	6,877,505	세출 합계		8,068,000,000	7,691,310,419	376,689,581

(단위 : 원)

출력자 : 김송은 소속기관 : 춘천북부노인복지관 출력일시 : 2026년 03월 03일 15시 19분 49초

세입결산서

공문제출번호 : C01873616012026000019

출력일자 : 2026년 03월 03일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	사업수입수입	예산	0	633,965,000	0	633,965,000
			결산	0	628,570,608	0	628,570,608
			증감	0	5,394,392	0	5,394,392
사업수입	사업수입	합계	예산	0	633,965,000	0	633,965,000
			결산	0	628,570,608	0	628,570,608
			증감	0	5,394,392	0	5,394,392
사업수입	합계		예산	0	633,965,000	0	633,965,000
			결산	0	628,570,608	0	628,570,608
			증감	0	5,394,392	0	5,394,392
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	1,278,000,000	0	0	1,278,000,000
			결산	1,278,000,000	0	0	1,278,000,000
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	5,524,778,500	0	0	5,524,778,500
			결산	5,512,768,130	0	0	5,512,768,130
			증감	12,010,370	0	0	12,010,370
보조금수입	보조금수입	합계	예산	6,802,778,500	0	0	6,802,778,500
			결산	6,790,768,130	0	0	6,790,768,130
			증감	12,010,370	0	0	12,010,370

출력자 : 김송은 소속기관 : 춘천북부노인복지관 출력일시 : 2026년 03월 03일 15시 20분 09초

보조금수입	합계		예산	6,802,778,500	0	0	6,802,778,500
			결산	6,790,768,130	0	0	6,790,768,130
			증감	12,010,370	0	0	12,010,370
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	202,022,126	202,022,126
			결산	0	0	201,347,481	201,347,481
			증감	0	0	674,645	674,645
		비지정후원금	예산	0	0	46,000,000	46,000,000
			결산	0	0	58,780,615	58,780,615
			증감	0	0	▲ 12,780,615	▲ 12,780,615
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	248,022,126	248,022,126
			결산	0	0	260,128,096	260,128,096
			증감	0	0	▲ 12,105,970	▲ 12,105,970
후원금수입	합계		예산	0	0	248,022,126	248,022,126
			결산	0	0	260,128,096	260,128,096
			증감	0	0	▲ 12,105,970	▲ 12,105,970
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	58,000,000	0	58,000,000
			결산	0	58,000,000	0	58,000,000
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	합계	예산	0	58,000,000	0	58,000,000
			결산	0	58,000,000	0	58,000,000
			증감	0	0	0	0
전입금	합계		예산	0	58,000,000	0	58,000,000
			결산	0	58,000,000	0	58,000,000
			증감	0	0	0	0

이월금	이월금	전년도이월금	예산	70,382,265	215,910,444	0	286,292,709
			결산	70,382,265	215,910,444	0	286,292,709
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	29,971,796	29,971,796
			결산	0	0	29,971,796	29,971,796
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	합계	예산	70,382,265	215,910,444	29,971,796	316,264,505
			결산	70,382,265	215,910,444	29,971,796	316,264,505
			증감	0	0	0	0
이월금	합계		예산	70,382,265	215,910,444	29,971,796	316,264,505
			결산	70,382,265	215,910,444	29,971,796	316,264,505
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	1,500,000	600,000	100,000	2,200,000
			결산	1,171,446	1,015,447	0	2,186,893
			증감	328,554	▲ 415,447	100,000	13,107
		기타잡수입	예산	0	6,769,869	0	6,769,869
			결산	0	5,204,263	0	5,204,263
			증감	0	1,565,606	0	1,565,606
잡수입	잡수입	합계	예산	1,500,000	7,369,869	100,000	8,969,869
			결산	1,171,446	6,219,710	0	7,391,156
			증감	328,554	1,150,159	100,000	1,578,713
잡수입	합계		예산	1,500,000	7,369,869	100,000	8,969,869
			결산	1,171,446	6,219,710	0	7,391,156
			증감	328,554	1,150,159	100,000	1,578,713

출력자 : 김송은 소속기관 : 춘천북부노인복지관 출력일시 : 2026년 03월 03일 15시 20분 09초

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	6,874,660,765	915,245,313	278,093,922	8,068,000,000
			결산	6,862,321,841	908,700,762	290,099,892	8,061,122,495
			증감	12,338,924	6,544,551	▲ 12,005,970	6,877,505

출력자 : 김송은 소속기관 : 춘천북부노인복지관 출력일시 : 2026년 03월 03일 15시 20분 09초

세출결산서

공문제출번호 : C01873616012026000019

출력일자 : 2026년 03월 03일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	710,000,000	10,200,000	0	720,200,000
			결산	670,068,170	10,430,820	0	680,498,990
			증감	39,931,830	▲ 230,820	0	39,701,010
		제수당	예산	124,340,000	25,800,000	0	150,140,000
			결산	120,784,195	24,950,000	0	145,734,195
			증감	3,555,805	850,000	0	4,405,805
		일용잡급	예산	0	7,200,000	0	7,200,000
			결산	0	5,650,000	0	5,650,000
			증감	0	1,550,000	0	1,550,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	72,000,000	2,080,000	0	74,080,000
			결산	68,922,290	1,024,880	0	69,947,170
			증감	3,077,710	1,055,120	0	4,132,830
		사회보험부담금	예산	85,660,000	1,300,000	0	86,960,000
			결산	75,732,830	685,810	0	76,418,640
			증감	9,927,170	614,190	0	10,541,360
		기타후생경비	예산	12,000,000	5,825,000	0	17,825,000
			결산	10,872,000	4,789,800	0	15,661,800
			증감	1,128,000	1,035,200	0	2,163,200

출력자 : 김송은 소속기관 : 춘천북부노인복지관 출력일시 : 2026년 03월 03일 15시 20분 29초

사무비	인건비	합계	예산	1,004,000,000	52,405,000	0	1,056,405,000
			결산	946,379,485	47,531,310	0	993,910,795
			증감	57,620,515	4,873,690	0	62,494,205
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	7,580,000	0	7,580,000
			결산	0	7,505,250	0	7,505,250
			증감	0	74,750	0	74,750
		회의비	예산	2,400,000	2,260,000	0	4,660,000
			결산	2,073,900	1,927,000	0	4,000,900
			증감	326,100	333,000	0	659,100
	업무추진비	합계	예산	2,400,000	9,840,000	0	12,240,000
			결산	2,073,900	9,432,250	0	11,506,150
			증감	326,100	407,750	0	733,850
사무비	운영비	여비	예산	1,560,000	168,000	0	1,728,000
			결산	1,632,700	129,000	0	1,761,700
			증감	▲ 72,700	39,000	0	▲ 33,700
		수용비 및 수수료	예산	23,590,000	2,650,000	0	26,240,000
			결산	23,739,113	2,515,400	0	26,254,513
			증감	▲ 149,113	134,600	0	▲ 14,513
		공공요금	예산	72,120,000	0	0	72,120,000
			결산	70,880,660	0	0	70,880,660
			증감	1,239,340	0	0	1,239,340
		제세공과금	예산	31,728,000	500,000	0	32,228,000
			결산	31,741,130	431,155	0	32,172,285
			증감	▲ 13,130	68,845	0	55,715

출력자 : 김송은 소속기관 : 춘천북부노인복지관 출력일시 : 2026년 03월 03일 15시 20분 29초

		차량비	예산	25,400,000	700,000	0	26,100,000
			결산	26,143,109	243,000	0	26,386,109
			증감	▲ 743,109	457,000	0	▲ 286,109
		연료비	예산	200,000	0	0	200,000
			결산	199,080	0	0	199,080
			증감	920	0	0	920
		기타운영비	예산	8,520,000	108,000	0	8,628,000
			결산	8,242,200	0	0	8,242,200
			증감	277,800	108,000	0	385,800
	운영비	합계	예산	163,118,000	4,126,000	0	167,244,000
			결산	162,577,992	3,318,555	0	165,896,547
			증감	540,008	807,445	0	1,347,453
사무비	합계		예산	1,169,518,000	66,371,000	0	1,235,889,000
			결산	1,111,031,377	60,282,115	0	1,171,313,492
			증감	58,486,623	6,088,885	0	64,575,508
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	123,030,000	2,500,000	3,000,000	128,530,000
			결산	123,366,640	829,000	2,680,000	126,875,640
			증감	▲ 336,640	1,671,000	320,000	1,654,360
		시설장비 유지비	예산	132,452,000	2,150,000	4,000,000	138,602,000
			결산	132,023,000	2,051,780	4,000,000	138,074,780
			증감	429,000	98,220	0	527,220
재산조성비	시설비	합계	예산	255,482,000	4,650,000	7,000,000	267,132,000
			결산	255,389,640	2,880,780	6,680,000	264,950,420
			증감	92,360	1,769,220	320,000	2,181,580

출력자 : 김송은 소속기관 : 춘천북부노인복지관 출력일시 : 2026년 03월 03일 15시 20분 29초

재산조성비	합계		예산	255,482,000	4,650,000	7,000,000	267,132,000
			결산	255,389,640	2,880,780	6,680,000	264,950,420
			증감	92,360	1,769,220	320,000	2,181,580
사업비	사업비	상담사업비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	2,859,450	0	2,859,450
			증감	0	140,550	0	140,550
		이용자관리사업및 권리 증진사업비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	1,570,000	0	1,570,000
			증감	0	1,430,000	0	1,430,000
		정서및사회생활지원사 업비	예산	858,000	0	0	858,000
			결산	858,000	0	0	858,000
			증감	0	0	0	0
		평생교육지원사업비	예산	25,805,000	41,990,000	0	67,795,000
			결산	25,785,000	34,275,000	0	60,060,000
			증감	20,000	7,715,000	0	7,735,000
		취미여가지원사업비	예산	2,970,000	0	0	2,970,000
			결산	2,970,000	0	0	2,970,000
			증감	0	0	0	0
		위기독거노인지원사업 비	예산	2,018,000	0	200,691,859	202,709,859
			결산	2,038,000	0	200,508,760	202,546,760
			증감	▲ 20,000	0	183,099	163,099
		지역인적자원개발사업 비	예산	7,487,000	0	9,450,000	16,937,000
			결산	7,487,000	0	9,450,000	16,937,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 김송은 소속기관 : 춘천북부노인복지관 출력일시 : 2026년 03월 03일 15시 20분 29초

		지역물적자원개발사업비	예산	1,740,000	1,496,800	18,415,000	21,651,800
			결산	1,740,000	1,496,800	18,291,080	21,527,880
			증감	0	0	123,920	123,920
		지역사회단체연계사업비	예산	4,920,000	429,000	960,000	6,309,000
			결산	4,920,000	429,000	958,100	6,307,100
			증감	0	0	1,900	1,900
		건강증진사업비	예산	2,495,000	0	500,000	2,995,000
			결산	2,495,000	0	500,000	2,995,000
			증감	0	0	0	0
		연구개발사업비	예산	1,707,000	120,000	0	1,827,000
			결산	1,707,000	220,000	0	1,927,000
			증감	0	▲ 100,000	0	▲ 100,000
		세탁차량지원사업비	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	469,980	469,980
			증감	0	0	30,020	30,020
		스마트복지관사업비	예산	10,000,000	18,960,000	0	28,960,000
			결산	10,000,000	17,116,700	0	27,116,700
			증감	0	1,843,300	0	1,843,300
		1/3세대통합사업비	예산	0	5,084,300	14,888,767	19,973,067
			결산	0	5,188,300	15,571,866	20,760,166
			증감	0	▲ 104,000	▲ 683,099	▲ 787,099
		급식지원사업비	예산	0	249,165,000	0	249,165,000
			결산	0	195,566,840	0	195,566,840
			증감	0	53,598,160	0	53,598,160

출력자 : 김송은 소속기관 : 춘천북부노인복지관 출력일시 : 2026년 03월 03일 15시 20분 29초

		저소득무료급식사업비	예산	63,787,500	0	0	63,787,500
			결산	63,787,500	0	0	63,787,500
			증감	0	0	0	0
		도시락배달사업비	예산	66,575,000	0	0	66,575,000
			결산	66,575,000	0	0	66,575,000
			증감	0	0	0	0
		노인사회활동지원사업비	예산	3,771,738,000	79,800,000	0	3,851,538,000
			결산	3,755,316,880	80,642,060	0	3,835,958,940
			증감	16,421,120	▲ 842,060	0	15,579,060
		읍면동평생학습센터사업비	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	4,200,000	0	1,400,000	5,600,000
			결산	4,200,000	0	1,400,000	5,600,000
			증감	0	0	0	0
		노인맞춤돌봄서비스사업비	예산	1,130,253,000	0	3,500,000	1,133,753,000
			결산	1,119,110,760	0	3,331,700	1,122,442,460
			증감	11,142,240	0	168,300	11,310,540
		선배시민사업비	예산	7,700,000	0	0	7,700,000
			결산	7,700,000	0	0	7,700,000
			증감	0	0	0	0
		문화예술교육지원사업비	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결산	9,712,600	9,630	0	9,722,230
			증감	287,400	▲ 9,630	0	277,770

출력자 : 김송은 소속기관 : 춘천북부노인복지관 출력일시 : 2026년 03월 03일 15시 20분 29초

		마을관리소사업비	예산	0	0	6,100,000	6,100,000
			결산	0	0	6,011,680	6,011,680
			증감	0	0	88,320	88,320
		선후이웃마을사업비	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	3,000,000	0	0	3,000,000
			증감	0	0	0	0
		식생활지원사업비	예산	241,425,000	243,092,000	0	484,517,000
			결산	228,582,772	246,725,100	0	475,307,872
			증감	12,842,228	▲ 3,633,100	0	9,209,128
		노인맞춤돌봄서비스명 절수당사업비	예산	12,200,000	0	0	12,200,000
			결산	12,200,000	0	0	12,200,000
			증감	0	0	0	0
		이용자권익증진사업비	예산	0	0	300,000	300,000
			결산	0	0	287,500	287,500
			증감	0	0	12,500	12,500
		실버예술단사업비	예산	0	3,710,000	0	3,710,000
			결산	0	3,710,000	0	3,710,000
			증감	0	0	0	0
		(시자체)노인사회활동 지원사업사업비	예산	3,900,000	0	0	3,900,000
			결산	3,845,830	0	0	3,845,830
			증감	54,170	0	0	54,170
사업비	사업비	합계	예산	5,377,778,500	649,847,100	257,705,626	6,285,331,226
			결산	5,337,031,342	589,808,880	257,780,666	6,184,620,888
			증감	40,747,158	60,038,220	▲ 75,040	100,710,338

출력자 : 김송은 소속기관 : 춘천북부노인복지관 출력일시 : 2026년 03월 03일 15시 20분 29초

사업비	합계		예산	5,377,778,500	649,847,100	257,705,626	6,285,331,226
			결산	5,337,031,342	589,808,880	257,780,666	6,184,620,888
			증감	40,747,158	60,038,220	▲ 75,040	100,710,338
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	1,500,000	194,377,213	13,388,296	209,265,509
			결산	0	0	0	0
			증감	1,500,000	194,377,213	13,388,296	209,265,509
		반환금	예산	70,382,265	0	0	70,382,265
			결산	70,381,928	25,852	17,839	70,425,619
			증감	337	▲ 25,852	▲ 17,839	▲ 43,354
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	71,882,265	194,377,213	13,388,296	279,647,774
			결산	70,381,928	25,852	17,839	70,425,619
			증감	1,500,337	194,351,361	13,370,457	209,222,155
예비비 및 기타	합계		예산	71,882,265	194,377,213	13,388,296	279,647,774
			결산	70,381,928	25,852	17,839	70,425,619
			증감	1,500,337	194,351,361	13,370,457	209,222,155
총계			예산	6,874,660,765	915,245,313	278,093,922	8,068,000,000
			결산	6,773,834,287	652,997,627	264,478,505	7,691,310,419
			증감	100,826,478	262,247,686	13,615,417	376,689,581

출력자 : 김송은 소속기관 : 춘천북부노인복지관 출력일시 : 2026년 03월 03일 15시 20분 29초