

# 세입결산서

공문제출번호: A75772021000029

| 과목   |      |           | 구분 | 정부보조금 | 자부담금       | 후원금 | 계          |
|------|------|-----------|----|-------|------------|-----|------------|
| 관    | 항    | 목         |    |       |            |     |            |
| 사업수입 | 사업수입 | 경로식당운영 수입 | 예산 | 0     | 50,000,000 | 0   | 50,000,000 |
|      |      |           | 결산 | 0     | 50,627,500 | 0   | 50,627,500 |
|      |      |           | 증감 | 0     | ▲627,500   | 0   | ▲627,500   |
|      |      | 이미용사업 수입  | 예산 | 0     | 1,461,000  | 0   | 1,461,000  |
|      |      |           | 결산 | 0     | 1,461,000  | 0   | 1,461,000  |
|      |      |           | 증감 | 0     | 0          | 0   | 0          |
|      |      | 기타사업 수입   | 예산 | 0     | 3,000,000  | 0   | 3,000,000  |
|      |      |           | 결산 | 0     | 2,411,200  | 0   | 2,411,200  |
|      |      |           | 증감 | 0     | 588,800    | 0   | 588,800    |
|      |      | 합계        | 예산 | 0     | 54,461,000 | 0   | 54,461,000 |
|      |      |           | 결산 | 0     | 54,499,700 | 0   | 54,499,700 |
|      |      |           | 증감 | 0     | ▲38,700    | 0   | ▲38,700    |
|      | 합계   |           | 예산 | 0     | 54,461,000 | 0   | 54,461,000 |
|      |      |           | 결산 | 0     | 54,499,700 | 0   | 54,499,700 |
|      |      |           | 증감 | 0     | ▲38,700    | 0   | ▲38,700    |

| 과목    |       |        | 구분 | 정부보조금         | 자부담금 | 후원금 | 계             |
|-------|-------|--------|----|---------------|------|-----|---------------|
| 관     | 항     | 목      |    |               |      |     |               |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 국고보조금  | 예산 | 1,039,861,330 | 0    | 0   | 1,039,861,330 |
|       |       |        | 결산 | 1,039,861,330 | 0    | 0   | 1,039,861,330 |
|       |       |        | 증감 | 0             | 0    | 0   | 0             |
|       |       | 시도보조금  | 예산 | 2,733,530,265 | 0    | 0   | 2,733,530,265 |
|       |       |        | 결산 | 2,733,530,265 | 0    | 0   | 2,733,530,265 |
|       |       |        | 증감 | 0             | 0    | 0   | 0             |
|       |       | 시군구보조금 | 예산 | 786,826,265   | 0    | 0   | 786,826,265   |
|       |       |        | 결산 | 786,826,265   | 0    | 0   | 786,826,265   |
|       |       |        | 증감 | 0             | 0    | 0   | 0             |
|       |       | 기타보조금  | 예산 | 45,312,000    | 0    | 0   | 45,312,000    |
|       |       |        | 결산 | 45,312,000    | 0    | 0   | 45,312,000    |
|       |       |        | 증감 | 0             | 0    | 0   | 0             |
|       |       | 합계     | 예산 | 4,605,529,860 | 0    | 0   | 4,605,529,860 |
|       |       |        | 결산 | 4,605,529,860 | 0    | 0   | 4,605,529,860 |
|       |       |        | 증감 | 0             | 0    | 0   | 0             |
|       | 합계    |        | 예산 | 4,605,529,860 | 0    | 0   | 4,605,529,860 |
|       |       |        | 결산 | 4,605,529,860 | 0    | 0   | 4,605,529,860 |
|       |       |        | 증감 | 0             | 0    | 0   | 0             |

| 과목    |       |            | 구분 | 정부보조금 | 자부담금        | 후원금         | 계           |
|-------|-------|------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|
| 관     | 항     | 목          |    |       |             |             |             |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금      | 예산 | 0     | 0           | 189,832,418 | 189,832,418 |
|       |       |            | 결산 | 0     | 0           | 182,594,779 | 182,594,779 |
|       |       |            | 증감 | 0     | 0           | 7,237,639   | 7,237,639   |
|       |       | 비지정후원금     | 예산 | 0     | 0           | 21,407,422  | 21,407,422  |
|       |       |            | 결산 | 0     | 0           | 12,691,420  | 12,691,420  |
|       |       |            | 증감 | 0     | 0           | 8,716,002   | 8,716,002   |
|       |       | 합계         | 예산 | 0     | 0           | 211,239,840 | 211,239,840 |
|       |       |            | 결산 | 0     | 0           | 195,286,199 | 195,286,199 |
|       |       |            | 증감 | 0     | 0           | 15,953,641  | 15,953,641  |
|       | 합계    | 예산         | 0  | 0     | 211,239,840 | 211,239,840 |             |
|       |       | 결산         | 0  | 0     | 195,286,199 | 195,286,199 |             |
|       |       | 증감         | 0  | 0     | 15,953,641  | 15,953,641  |             |
| 전입금   | 전입금   | 법인전입금(후원금) | 예산 | 0     | 0           | 160,252,000 | 160,252,000 |
|       |       |            | 결산 | 0     | 0           | 160,252,000 | 160,252,000 |
|       |       |            | 증감 | 0     | 0           | 0           | 0           |
|       |       | 합계         | 예산 | 0     | 0           | 160,252,000 | 160,252,000 |
|       |       |            | 결산 | 0     | 0           | 160,252,000 | 160,252,000 |
|       |       |            | 증감 | 0     | 0           | 0           | 0           |

| 과목  |     |             | 구분 | 정부보조금 | 자부담금       | 후원금         | 계           |
|-----|-----|-------------|----|-------|------------|-------------|-------------|
| 관   | 항   | 목           |    |       |            |             |             |
|     | 합계  |             | 예산 | 0     | 0          | 160,252,000 | 160,252,000 |
|     |     |             | 결산 | 0     | 0          | 160,252,000 | 160,252,000 |
|     |     |             | 증감 | 0     | 0          | 0           | 0           |
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월금      | 예산 | 0     | 82,496,802 | 0           | 82,496,802  |
|     |     |             | 결산 | 0     | 82,496,802 | 0           | 82,496,802  |
|     |     |             | 증감 | 0     | 0          | 0           | 0           |
|     |     | 전년도이월금(후원금) | 예산 | 0     | 0          | 157,619,498 | 157,619,498 |
|     |     |             | 결산 | 0     | 0          | 157,619,498 | 157,619,498 |
|     |     |             | 증감 | 0     | 0          | 0           | 0           |
|     |     | 합계          | 예산 | 0     | 82,496,802 | 157,619,498 | 240,116,300 |
|     |     |             | 결산 | 0     | 82,496,802 | 157,619,498 | 240,116,300 |
|     |     |             | 증감 | 0     | 0          | 0           | 0           |
|     | 합계  |             | 예산 | 0     | 82,496,802 | 157,619,498 | 240,116,300 |
|     |     |             | 결산 | 0     | 82,496,802 | 157,619,498 | 240,116,300 |
|     |     |             | 증감 | 0     | 0          | 0           | 0           |
|     | 잡수입 | 불용품매각대      | 예산 | 0     | 1,700,000  | 0           | 1,700,000   |
|     |     |             | 결산 | 0     | 1,685,400  | 0           | 1,685,400   |
|     |     |             | 증감 | 0     | 14,600     | 0           | 14,600      |

| 과목  |     |          | 구분        | 정부보조금         | 자부담금        | 후원금         | 계             |
|-----|-----|----------|-----------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 관   | 항   | 목        |           |               |             |             |               |
| 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 예산        | 1,100,000     | 303,000     | 500,000     | 1,903,000     |
|     |     |          | 결산        | 1,071,426     | 95,638      | 175,162     | 1,342,226     |
|     |     |          | 증감        | 28,574        | 207,362     | 324,838     | 560,774       |
|     |     | 기타잡수입    | 예산        | 0             | 3,500,000   | 0           | 3,500,000     |
|     |     |          | 결산        | 0             | 3,184,058   | 0           | 3,184,058     |
|     |     |          | 증감        | 0             | 315,942     | 0           | 315,942       |
|     |     | 합계       | 예산        | 1,100,000     | 5,503,000   | 500,000     | 7,103,000     |
|     |     |          | 결산        | 1,071,426     | 4,965,096   | 175,162     | 6,211,684     |
|     |     |          | 증감        | 28,574        | 537,904     | 324,838     | 891,316       |
|     | 합계  | 예산       | 1,100,000 | 5,503,000     | 500,000     | 7,103,000   |               |
|     |     | 결산       | 1,071,426 | 4,965,096     | 175,162     | 6,211,684   |               |
|     |     | 증감       | 28,574    | 537,904       | 324,838     | 891,316     |               |
| 총계  |     |          | 예산        | 4,606,629,860 | 142,460,802 | 529,611,338 | 5,278,702,000 |
|     |     |          | 결산        | 4,606,601,286 | 141,961,598 | 513,332,859 | 5,261,895,743 |
|     |     |          | 증감        | 28,574        | 499,204     | 16,278,479  | 16,806,257    |

# 세출결산서

공문제출번호: A75772021000029

| 과목 |     |             | 구분 | 정부보조금       | 자부담금 | 후원금        | 계           |
|----|-----|-------------|----|-------------|------|------------|-------------|
| 관  | 항   | 목           |    |             |      |            |             |
|    | 인건비 | 급여          | 예산 | 948,487,487 | 0    | 2,504,000  | 950,991,487 |
|    |     |             | 결산 | 948,487,487 | 0    | 0          | 948,487,487 |
|    |     |             | 증감 | 0           | 0    | 2,504,000  | 2,504,000   |
|    |     | 제수당         | 예산 | 168,434,347 | 0    | 51,803,000 | 220,237,347 |
|    |     |             | 결산 | 168,434,347 | 0    | 36,456,265 | 204,890,612 |
|    |     |             | 증감 | 0           | 0    | 15,346,735 | 15,346,735  |
|    |     | 일용잡급        | 예산 | 0           | 0    | 1,500,000  | 1,500,000   |
|    |     |             | 결산 | 0           | 0    | 0          | 0           |
|    |     |             | 증감 | 0           | 0    | 1,500,000  | 1,500,000   |
|    |     | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 예산 | 92,677,773  | 0    | 7,500,000  | 100,177,773 |
|    |     |             | 결산 | 92,677,773  | 0    | 4,503,251  | 97,181,024  |
|    |     |             | 증감 | 0           | 0    | 2,996,749  | 2,996,749   |
|    |     | 사회보험부담금     | 예산 | 99,310,046  | 0    | 12,030,731 | 111,340,777 |
|    |     |             | 결산 | 99,310,046  | 0    | 3,847,694  | 103,157,740 |
|    |     |             | 증감 | 0           | 0    | 8,183,037  | 8,183,037   |

| 과목  |       |        | 구분 | 정부보조금         | 자부담금 | 후원금        | 계             |
|-----|-------|--------|----|---------------|------|------------|---------------|
| 관   | 항     | 목      |    |               |      |            |               |
| 사무비 | 인건비   | 기타후생경비 | 예산 | 7,540,000     | 0    | 24,250,000 | 31,790,000    |
|     |       |        | 결산 | 7,335,000     | 0    | 20,532,230 | 27,867,230    |
|     |       |        | 증감 | 205,000       | 0    | 3,717,770  | 3,922,770     |
|     |       | 합계     | 예산 | 1,316,449,653 | 0    | 99,587,731 | 1,416,037,384 |
|     |       |        | 결산 | 1,316,244,653 | 0    | 65,339,440 | 1,381,584,093 |
|     |       |        | 증감 | 205,000       | 0    | 34,248,291 | 34,453,291    |
| 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비  | 예산 | 6,000,000     | 0    | 0          | 6,000,000     |
|     |       |        | 결산 | 6,000,000     | 0    | 0          | 6,000,000     |
|     |       |        | 증감 | 0             | 0    | 0          | 0             |
|     |       | 회의비    | 예산 | 1,397,140     | 0    | 0          | 1,397,140     |
|     |       |        | 결산 | 1,397,140     | 0    | 0          | 1,397,140     |
|     |       |        | 증감 | 0             | 0    | 0          | 0             |
|     |       | 합계     | 예산 | 7,397,140     | 0    | 0          | 7,397,140     |
|     |       |        | 결산 | 7,397,140     | 0    | 0          | 7,397,140     |
|     |       |        | 증감 | 0             | 0    | 0          | 0             |
|     | 운영비   | 여비     | 예산 | 35,200        | 0    | 960,000    | 995,200       |
|     |       |        | 결산 | 35,200        | 0    | 62,900     | 98,100        |
|     |       |        | 증감 | 0             | 0    | 897,100    | 897,100       |

| 과목 |     |           | 구분 | 정부보조금      | 자부담금 | 후원금        | 계          |
|----|-----|-----------|----|------------|------|------------|------------|
| 관  | 항   | 목         |    |            |      |            |            |
|    | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 예산 | 47,758,176 | 0    | 16,905,738 | 64,663,914 |
|    |     |           | 결산 | 47,758,176 | 0    | 8,664,661  | 56,422,837 |
|    |     |           | 증감 | 0          | 0    | 8,241,077  | 8,241,077  |
|    |     | 공공요금      | 예산 | 43,446,640 | 0    | 1,320,000  | 44,766,640 |
|    |     |           | 결산 | 43,446,640 | 0    | 0          | 43,446,640 |
|    |     |           | 증감 | 0          | 0    | 1,320,000  | 1,320,000  |
|    |     | 제세공과금     | 예산 | 15,239,910 | 0    | 500,000    | 15,739,910 |
|    |     |           | 결산 | 15,239,910 | 0    | 284,250    | 15,524,160 |
|    |     |           | 증감 | 0          | 0    | 215,750    | 215,750    |
|    |     | 차량비       | 예산 | 8,231,800  | 0    | 2,000,000  | 10,231,800 |
|    |     |           | 결산 | 8,231,800  | 0    | 885,000    | 9,116,800  |
|    |     |           | 증감 | 0          | 0    | 1,115,000  | 1,115,000  |
|    |     | 연료비       | 예산 | 16,861,760 | 0    | 2,000,000  | 18,861,760 |
|    |     |           | 결산 | 16,861,760 | 0    | 0          | 16,861,760 |
|    |     |           | 증감 | 0          | 0    | 2,000,000  | 2,000,000  |
|    |     | 기타운영비     | 예산 | 16,515,750 | 0    | 16,232,000 | 32,747,750 |
|    |     |           | 결산 | 16,515,750 | 0    | 2,321,250  | 18,837,000 |
|    |     |           | 증감 | 0          | 0    | 13,910,750 | 13,910,750 |



| 과목    |     |          | 구분            | 정부보조금       | 자부담금        | 후원금           | 계           |
|-------|-----|----------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 관     | 항   | 목        |               |             |             |               |             |
| 사무비   |     | 합계       | 예산            | 148,089,236 | 0           | 39,917,738    | 188,006,974 |
|       |     |          | 결산            | 148,089,236 | 0           | 12,218,061    | 160,307,297 |
|       |     |          | 증감            | 0           | 0           | 27,699,677    | 27,699,677  |
|       | 합계  | 예산       | 1,471,936,029 | 0           | 139,505,469 | 1,611,441,498 |             |
|       |     | 결산       | 1,471,731,029 | 0           | 77,557,501  | 1,549,288,530 |             |
|       |     | 증감       | 205,000       | 0           | 61,947,968  | 62,152,968    |             |
| 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비    | 예산            | 35,315,000  | 6,700,000   | 17,442,000    | 59,457,000  |
|       |     |          | 결산            | 34,175,000  | 1,462,410   | 10,206,330    | 45,843,740  |
|       |     |          | 증감            | 1,140,000   | 5,237,590   | 7,235,670     | 13,613,260  |
|       |     | 시설장비 유지비 | 예산            | 241,586,780 | 12,000,000  | 26,112,000    | 279,698,780 |
|       |     |          | 결산            | 222,127,820 | 4,071,720   | 14,390,800    | 240,590,340 |
|       |     |          | 증감            | 19,458,960  | 7,928,280   | 11,721,200    | 39,108,440  |
|       |     | 합계       | 예산            | 276,901,780 | 18,700,000  | 43,554,000    | 339,155,780 |
|       |     |          | 결산            | 256,302,820 | 5,534,130   | 24,597,130    | 286,434,080 |
|       |     |          | 증감            | 20,598,960  | 13,165,870  | 18,956,870    | 52,721,700  |
|       | 합계  | 예산       | 276,901,780   | 18,700,000  | 43,554,000  | 339,155,780   |             |
|       |     | 결산       | 256,302,820   | 5,534,130   | 24,597,130  | 286,434,080   |             |
|       |     | 증감       | 20,598,960    | 13,165,870  | 18,956,870  | 52,721,700    |             |

| 과목 |     |             | 구분 | 정부보조금     | 자부담금    | 후원금         | 계           |
|----|-----|-------------|----|-----------|---------|-------------|-------------|
| 관  | 항   | 목           |    |           |         |             |             |
|    | 사업비 | 상당 사업비      | 예산 | 1,200,000 | 0       | 560,000     | 1,760,000   |
|    |     |             | 결산 | 1,200,000 | 0       | 278,700     | 1,478,700   |
|    |     |             | 증감 | 0         | 0       | 281,300     | 281,300     |
|    |     | 자원봉사육성 사업비  | 예산 | 4,508,000 | 0       | 1,200,000   | 5,708,000   |
|    |     |             | 결산 | 4,508,000 | 0       | 526,890     | 5,034,890   |
|    |     |             | 증감 | 0         | 0       | 673,110     | 673,110     |
|    |     | 노인정보화교육 사업비 | 예산 | 6,650,000 | 695,622 | 0           | 7,345,622   |
|    |     |             | 결산 | 6,650,000 | 0       | 0           | 6,650,000   |
|    |     |             | 증감 | 0         | 695,622 | 0           | 695,622     |
|    |     | 지정후원 사업비    | 예산 | 0         | 0       | 267,972,317 | 267,972,317 |
|    |     |             | 결산 | 0         | 0       | 126,585,873 | 126,585,873 |
|    |     |             | 증감 | 0         | 0       | 141,386,444 | 141,386,444 |
|    |     | 비지정후원금 사업비  | 예산 | 0         | 0       | 36,660,000  | 36,660,000  |
|    |     |             | 결산 | 0         | 0       | 8,386,218   | 8,386,218   |
|    |     |             | 증감 | 0         | 0       | 28,273,782  | 28,273,782  |
|    |     | 노인돌봄기본 사업비  | 예산 | 0         | 0       | 340,000     | 340,000     |
|    |     |             | 결산 | 0         | 0       | 340,000     | 340,000     |
|    |     |             | 증감 | 0         | 0       | 0           | 0           |

| 과목 |     |            | 구분 | 정부보조금       | 자부담금      | 후원금       | 계           |
|----|-----|------------|----|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 관  | 항   | 목          |    |             |           |           |             |
|    | 사업비 | 복지후생 사업비   | 예산 | 0           | 1,488,475 | 1,299,452 | 2,787,927   |
|    |     |            | 결산 | 0           | 1,488,475 | 1,299,452 | 2,787,927   |
|    |     |            | 증감 | 0           | 0         | 0         | 0           |
|    |     | 기타 사업비     | 예산 | 0           | 3,768,056 | 0         | 3,768,056   |
|    |     |            | 결산 | 0           | 1,213,650 | 0         | 1,213,650   |
|    |     |            | 증감 | 0           | 2,554,406 | 0         | 2,554,406   |
|    |     | 무료급식 사업비   | 예산 | 125,792,000 | 0         | 0         | 125,792,000 |
|    |     |            | 결산 | 124,912,000 | 0         | 0         | 124,912,000 |
|    |     |            | 증감 | 880,000     | 0         | 0         | 880,000     |
|    |     | 도시락배달 사업비  | 예산 | 55,319,000  | 0         | 0         | 55,319,000  |
|    |     |            | 결산 | 55,308,500  | 0         | 0         | 55,308,500  |
|    |     |            | 증감 | 10,500      | 0         | 0         | 10,500      |
|    |     | 밀반찬배달 사업비  | 예산 | 17,514,000  | 0         | 0         | 17,514,000  |
|    |     |            | 결산 | 17,434,800  | 0         | 0         | 17,434,800  |
|    |     |            | 증감 | 79,200      | 0         | 0         | 79,200      |
|    |     | 주거환경개선 사업비 | 예산 | 7,220,000   | 0         | 0         | 7,220,000   |
|    |     |            | 결산 | 7,220,000   | 0         | 0         | 7,220,000   |
|    |     |            | 증감 | 0           | 0         | 0         | 0           |

| 과목 |     |             | 구분 | 정부보조금       | 자부담금 | 후원금 | 계           |
|----|-----|-------------|----|-------------|------|-----|-------------|
| 관  | 항   | 목           |    |             |      |     |             |
|    | 사업비 | 수호천사어르신 사업비 | 예산 | 248,070,000 | 0    | 0   | 248,070,000 |
|    |     |             | 결산 | 173,173,680 | 0    | 0   | 173,173,680 |
|    |     |             | 증감 | 74,896,320  | 0    | 0   | 74,896,320  |
|    |     | 노인사랑나눔단 사업비 | 예산 | 437,580,000 | 0    | 0   | 437,580,000 |
|    |     |             | 결산 | 275,054,405 | 0    | 0   | 275,054,405 |
|    |     |             | 증감 | 162,525,595 | 0    | 0   | 162,525,595 |
|    |     | 노노행복돌봄 사업비  | 예산 | 220,500,000 | 0    | 0   | 220,500,000 |
|    |     |             | 결산 | 213,092,010 | 0    | 0   | 213,092,010 |
|    |     |             | 증감 | 7,407,990   | 0    | 0   | 7,407,990   |
|    |     | 노노행복나눔 사업비  | 예산 | 63,000,000  | 0    | 0   | 63,000,000  |
|    |     |             | 결산 | 59,996,860  | 0    | 0   | 59,996,860  |
|    |     |             | 증감 | 3,003,140   | 0    | 0   | 3,003,140   |
|    |     | 노노행복배달 사업비  | 예산 | 198,450,000 | 0    | 0   | 198,450,000 |
|    |     |             | 결산 | 167,091,077 | 0    | 0   | 167,091,077 |
|    |     |             | 증감 | 31,358,923  | 0    | 0   | 31,358,923  |
|    |     | 어르신아카데미 사업비 | 예산 | 1,500,000   | 0    | 0   | 1,500,000   |
|    |     |             | 결산 | 1,500,000   | 0    | 0   | 1,500,000   |
|    |     |             | 증감 | 0           | 0    | 0   | 0           |

| 과목 |     |                  | 구분 | 정부보조금       | 자부담금 | 후원금        | 계           |
|----|-----|------------------|----|-------------|------|------------|-------------|
| 관  | 항   | 목                |    |             |      |            |             |
|    | 사업비 | 조사연구홍보 사업비       | 예산 | 13,504,200  | 0    | 16,430,100 | 29,934,300  |
|    |     |                  | 결산 | 13,504,200  | 0    | 9,048,825  | 22,553,025  |
|    |     |                  | 증감 | 0           | 0    | 7,381,275  | 7,381,275   |
|    |     | 아이사랑나눔단 사업비      | 예산 | 121,950,000 | 0    | 0          | 121,950,000 |
|    |     |                  | 결산 | 81,276,640  | 0    | 0          | 81,276,640  |
|    |     |                  | 증감 | 40,673,360  | 0    | 0          | 40,673,360  |
|    |     | 무더위쉼터 사업비        | 예산 | 100,000     | 0    | 0          | 100,000     |
|    |     |                  | 결산 | 100,000     | 0    | 0          | 100,000     |
|    |     |                  | 증감 | 0           | 0    | 0          | 0           |
|    |     | 노인돌봄중사자활동비지급 사업비 | 예산 | 23,880,000  | 0    | 0          | 23,880,000  |
|    |     |                  | 결산 | 23,476,703  | 0    | 0          | 23,476,703  |
|    |     |                  | 증감 | 403,297     | 0    | 0          | 403,297     |
|    |     | 쌈지놀이터 사업비        | 예산 | 2,280,000   | 0    | 0          | 2,280,000   |
|    |     |                  | 결산 | 2,280,000   | 0    | 0          | 2,280,000   |
|    |     |                  | 증감 | 0           | 0    | 0          | 0           |
|    |     | 지역복지활성화 사업비      | 예산 | 5,335,016   | 0    | 3,000,000  | 8,335,016   |
|    |     |                  | 결산 | 5,335,016   | 0    | 2,000,000  | 7,335,016   |
|    |     |                  | 증감 | 0           | 0    | 1,000,000  | 1,000,000   |

| 과목 |     |                    | 구분 | 정부보조금      | 자부담금       | 후원금       | 계           |
|----|-----|--------------------|----|------------|------------|-----------|-------------|
| 관  | 항   | 목                  |    |            |            |           |             |
|    | 사업비 | 건강생활지원 사업비         | 예산 | 4,720,000  | 98,828,241 | 4,360,000 | 107,908,241 |
|    |     |                    | 결산 | 4,720,000  | 70,374,445 | 1,562,300 | 76,656,745  |
|    |     |                    | 증감 | 0          | 28,453,796 | 2,797,700 | 31,251,496  |
|    |     | 노년사회화교육 사업비        | 예산 | 8,850,000  | 502,400    | 3,150,000 | 12,502,400  |
|    |     |                    | 결산 | 8,850,000  | 502,400    | 2,023,089 | 11,375,489  |
|    |     |                    | 증감 | 0          | 0          | 1,126,911 | 1,126,911   |
|    |     | 지역조직및세대통합 사업비      | 예산 | 0          | 0          | 6,700,000 | 6,700,000   |
|    |     |                    | 결산 | 0          | 0          | 3,172,550 | 3,172,550   |
|    |     |                    | 증감 | 0          | 0          | 3,527,450 | 3,527,450   |
|    |     | 노인사회참여지원및 권익증진 사업비 | 예산 | 1,140,000  | 0          | 3,000,000 | 4,140,000   |
|    |     |                    | 결산 | 1,140,000  | 0          | 81,310    | 1,221,310   |
|    |     |                    | 증감 | 0          | 0          | 2,918,690 | 2,918,690   |
|    |     | 행복동행 사업비           | 예산 | 10,000,000 | 0          | 0         | 10,000,000  |
|    |     |                    | 결산 | 545,220    | 0          | 0         | 545,220     |
|    |     |                    | 증감 | 9,454,780  | 0          | 0         | 9,454,780   |
|    |     | 선배시민자원봉사 사업비       | 예산 | 3,200,000  | 0          | 0         | 3,200,000   |
|    |     |                    | 결산 | 3,200,000  | 0          | 0         | 3,200,000   |
|    |     |                    | 증감 | 0          | 0          | 0         | 0           |

| 과목 |     |               | 구분 | 정부보조금       | 자부담금 | 후원금       | 계           |
|----|-----|---------------|----|-------------|------|-----------|-------------|
| 관  | 항   | 목             |    |             |      |           |             |
|    | 사업비 | 등하교안심지킴이 사업비  | 예산 | 189,000,000 | 0    | 0         | 189,000,000 |
|    |     |               | 결산 | 163,861,640 | 0    | 0         | 163,861,640 |
|    |     |               | 증감 | 25,138,360  | 0    | 0         | 25,138,360  |
|    |     | 취업상담·알선 사업비   | 예산 | 8,821,975   | 0    | 0         | 8,821,975   |
|    |     |               | 결산 | 8,821,975   | 0    | 0         | 8,821,975   |
|    |     |               | 증감 | 0           | 0    | 0         | 0           |
|    |     | 문화예술교육지원 사업비  | 예산 | 3,000,000   | 0    | 0         | 3,000,000   |
|    |     |               | 결산 | 3,000,000   | 0    | 0         | 3,000,000   |
|    |     |               | 증감 | 0           | 0    | 0         | 0           |
|    |     | 시니어인력파견 사업비   | 예산 | 13,500,000  | 0    | 0         | 13,500,000  |
|    |     |               | 결산 | 747,400     | 0    | 0         | 747,400     |
|    |     |               | 증감 | 12,752,600  | 0    | 0         | 12,752,600  |
|    |     | 노인맞춤돌봄서비스 사업비 | 예산 | 878,315,860 | 0    | 1,380,000 | 879,695,860 |
|    |     |               | 결산 | 849,412,145 | 0    | 417,100   | 849,829,245 |
|    |     |               | 증감 | 28,903,715  | 0    | 962,900   | 29,866,615  |
|    |     | 어르신문화프로그램 사업비 | 예산 | 0           | 0    | 0         | 0           |
|    |     |               | 결산 | 0           | 0    | 0         | 0           |
|    |     |               | 증감 | 0           | 0    | 0         | 0           |

| 과목  |     |                         | 구분 | 정부보조금         | 자부담금        | 후원금         | 계             |
|-----|-----|-------------------------|----|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 관   | 항   | 목                       |    |               |             |             |               |
| 사업비 | 사업비 | 사물인터넷 사업비               | 예산 | 23,632,000    | 0           | 0           | 23,632,000    |
|     |     |                         | 결산 | 23,632,000    | 0           | 0           | 23,632,000    |
|     |     |                         | 증감 | 0             | 0           | 0           | 0             |
|     |     | 노인맞춤돌봄서비스<br>대표수행기관 사업비 | 예산 | 1,400,000     | 0           | 0           | 1,400,000     |
|     |     |                         | 결산 | 1,400,000     | 0           | 0           | 1,400,000     |
|     |     |                         | 증감 | 0             | 0           | 0           | 0             |
|     |     | 상품권인센티브 사업비             | 예산 | 122,720,000   | 0           | 0           | 122,720,000   |
|     |     |                         | 결산 | 62,181,900    | 0           | 0           | 62,181,900    |
|     |     |                         | 증감 | 60,538,100    | 0           | 0           | 60,538,100    |
|     |     | 노인맞춤돌봄서비스<br>시비자체 사업비   | 예산 | 32,440,000    | 0           | 0           | 32,440,000    |
|     |     |                         | 결산 | 32,440,000    | 0           | 0           | 32,440,000    |
|     |     |                         | 증감 | 0             | 0           | 0           | 0             |
|     |     | 생애전환기경험 사업비             | 예산 | 1,600,000     | 0           | 0           | 1,600,000     |
|     |     |                         | 결산 | 1,600,000     | 0           | 0           | 1,600,000     |
|     |     |                         | 증감 | 0             | 0           | 0           | 0             |
|     |     | 합 계                     | 예산 | 2,856,692,051 | 105,282,794 | 346,051,869 | 3,308,026,714 |
|     |     |                         | 결산 | 2,398,666,171 | 73,578,970  | 155,722,307 | 2,627,967,448 |
|     |     |                         | 증감 | 458,025,880   | 31,703,824  | 190,329,562 | 680,059,266   |



| 과목  |     |          | 구분           | 정부보조금         | 자부담금         | 후원금          | 계             |              |
|-----|-----|----------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 관   | 항   | 목        |              |               |              |              |               |              |
|     | 합계  |          | 예산           | 2,856,692,051 | 105,282,794  | 346,051,869  | 3,308,026,714 |              |
|     |     |          | 결산           | 2,398,666,171 | 73,578,970   | 155,722,307  | 2,627,967,448 |              |
|     |     |          | 증감           | 458,025,880   | 31,703,824   | 190,329,562  | 680,059,266   |              |
| 잡지출 | 잡지출 | 잡지출      | 예산           | 0             | 18,543,008   | 0            | 18,543,008    |              |
|     |     |          | 결산           | 0             | 219,621      | 0            | 219,621       |              |
|     |     |          | 증감           | 0             | 18,323,387   | 0            | 18,323,387    |              |
|     |     | 합계       | 예산           | 0             | 18,543,008   | 0            | 18,543,008    |              |
|     |     |          | 결산           | 0             | 219,621      | 0            | 219,621       |              |
|     |     |          | 증감           | 0             | 18,323,387   | 0            | 18,323,387    |              |
|     | 합계  | 예산       | 0            | 18,543,008    | 0            | 18,543,008   |               |              |
|     |     | 결산       | 0            | 219,621       | 0            | 219,621      |               |              |
|     |     | 증감       | 0            | 18,323,387    | 0            | 18,323,387   |               |              |
|     |     | 예비비 및 기타 | 반환금          | 예산            | 1,535,000    | 0            | 0             | 1,535,000    |
|     |     |          |              | 결산            | 479,901,266  | 0            | 0             | 479,901,266  |
|     |     |          |              | 증감            | ▲478,366,266 | 0            | 0             | ▲478,366,266 |
| 합계  | 예산  |          | 1,535,000    | 0             | 0            | 1,535,000    |               |              |
|     | 결산  |          | 479,901,266  | 0             | 0            | 479,901,266  |               |              |
|     | 증감  |          | ▲478,366,266 | 0             | 0            | ▲478,366,266 |               |              |

| 과목 |    |   | 구분 | 정부보조금         | 자부담금        | 후원금         | 계             |
|----|----|---|----|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 관  | 항  | 목 |    |               |             |             |               |
|    | 합계 |   | 예산 | 1,535,000     | 0           | 0           | 1,535,000     |
|    |    |   | 결산 | 479,901,266   | 0           | 0           | 479,901,266   |
|    |    |   | 증감 | ▲478,366,266  | 0           | 0           | ▲478,366,266  |
| 총계 |    |   | 예산 | 4,607,064,860 | 142,525,802 | 529,111,338 | 5,278,702,000 |
|    |    |   | 결산 | 4,606,601,286 | 79,332,721  | 257,876,938 | 4,943,810,945 |
|    |    |   | 증감 | 463,574       | 63,193,081  | 271,234,400 | 334,891,055   |