

# 세입결산서

공문제출번호: A75772022000032

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	경로식당운영 수입	예산	0	50,400,000	0	50,400,000
			결산	0	29,018,500	0	29,018,500
			증감	0	21,381,500	0	21,381,500
		기타사업 수입	예산	0	23,196,378	0	23,196,378
			결산	0	0	0	0
			증감	0	23,196,378	0	23,196,378
		합계	예산	0	73,596,378	0	73,596,378
			결산	0	29,018,500	0	29,018,500
			증감	0	44,577,878	0	44,577,878
	합계		예산	0	73,596,378	0	73,596,378
			결산	0	29,018,500	0	29,018,500
			증감	0	44,577,878	0	44,577,878
	보조금수입	국고보조금	예산	962,180,690	0	0	962,180,690
			결산	962,180,690	0	0	962,180,690
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	2,859,356,045	0	0	2,859,356,045
			결산	2,839,076,045	0	0	2,839,076,045
			증감	20,280,000	0	0	20,280,000
		시군구보조금	예산	831,287,545	0	0	831,287,545
			결산	831,287,535	0	0	831,287,535
			증감	10	0	0	10
		기타보조금	예산	56,928,400	0	0	56,928,400
			결산	55,960,480	0	0	55,960,480
			증감	967,920	0	0	967,920
		합계	예산	4,709,752,680	0	0	4,709,752,680
			결산	4,688,504,750	0	0	4,688,504,750
			증감	21,247,930	0	0	21,247,930
	합계		예산	4,709,752,680	0	0	4,709,752,680
			결산	4,688,504,750	0	0	4,688,504,750
			증감	21,247,930	0	0	21,247,930
	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	197,634,961	197,634,961
			결산	0	0	117,389,780	117,389,780
			증감	0	0	80,245,181	80,245,181

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	17,020,451	17,020,451
			결산	0	0	7,035,600	7,035,600
			증감	0	0	9,984,851	9,984,851
		합계	예산	0	0	214,655,412	214,655,412
			결산	0	0	124,425,380	124,425,380
			증감	0	0	90,230,032	90,230,032
	합계	예산	0	0	214,655,412	214,655,412	
		결산	0	0	124,425,380	124,425,380	
		증감	0	0	90,230,032	90,230,032	
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	예산	0	0	160,000,000	160,000,000
			결산	0	0	160,000,000	160,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	160,000,000	160,000,000
			결산	0	0	160,000,000	160,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	160,000,000	160,000,000	
		결산	0	0	160,000,000	160,000,000	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	62,629,411	0	62,629,411
			결산	0	62,629,411	0	62,629,411
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	255,455,387	255,455,387
			결산	0	0	255,455,387	255,455,387
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	62,629,411	255,455,387	318,084,798
			결산	0	62,629,411	255,455,387	318,084,798
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	62,629,411	255,455,387	318,084,798
			결산	0	62,629,411	255,455,387	318,084,798
			증감	0	0	0	0
	접수입	불용품매각대	예산	0	1,700,000	0	1,700,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,700,000	0	1,700,000
		기타예금이자수입	예산	1,200,000	203,000	500,000	1,903,000
			결산	1,141,544	63,447	200,248	1,405,239
			증감	58,456	139,553	299,752	497,761

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
잡수입	잡수입	기타잡수입	예 산	0	3,499,732	0	3,499,732	
			결 산	0	851,799	0	851,799	
			증 감	0	2,647,933	0	2,647,933	
		합 계	예 산	1,200,000	5,402,732	500,000	7,102,732	
			결 산	1,141,544	915,246	200,248	2,257,038	
			증 감	58,456	4,487,486	299,752	4,845,694	
	합 계	예 산	1,200,000	5,402,732	500,000	7,102,732		
		결 산	1,141,544	915,246	200,248	2,257,038		
		증 감	58,456	4,487,486	299,752	4,845,694		
	총 계			예 산	4,710,952,680	141,628,521	630,610,799	5,483,192,000
				결 산	4,689,646,294	92,563,157	540,081,015	5,322,290,466
				증 감	21,306,386	49,065,364	90,529,784	160,901,534

# 세출결산서

공문제출번호: A75772022000032

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	947,323,273	0	11,040,000	958,363,273
			결산	925,917,443	0	9,410,286	935,327,729
			증감	21,405,830	0	1,629,714	23,035,544
		제수당	예산	223,489,244	0	51,283,000	274,772,244
			결산	185,594,164	0	36,036,871	221,631,035
			증감	37,895,080	0	15,246,129	53,141,209
		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	96,471,628	0	7,500,000	103,971,628
			결산	89,072,878	0	2,960,720	92,033,598
			증감	7,398,750	0	4,539,280	11,938,030
		사회보험부담금	예산	111,497,581	0	14,363,480	125,861,061
			결산	99,057,945	0	4,465,735	103,523,680
			증감	12,439,636	0	9,897,745	22,337,381

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	기타후생경비	예산	7,700,000	0	24,250,000	31,950,000
			결산	7,354,084	0	20,886,540	28,240,624
			증감	345,916	0	3,363,460	3,709,376
		합계	예산	1,386,481,726	0	109,936,480	1,496,418,206
			결산	1,306,996,514	0	73,760,152	1,380,756,666
			증감	79,485,212	0	36,176,328	115,661,540
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	1,340,200	0	0	1,340,200
			결산	1,340,200	0	0	1,340,200
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	7,340,200	0	0	7,340,200
			결산	7,340,200	0	0	7,340,200
			증감	0	0	0	0
	운영비	여비	예산	2,500	0	960,000	962,500
			결산	2,500	0	0	2,500
			증감	0	0	960,000	960,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	운영비	수용비 및 수수료	예산	51,425,076	0	17,720,000	69,145,076
			결산	51,425,076	0	6,979,673	58,404,749
			증감	0	0	10,740,327	10,740,327
		공공요금	예산	38,009,251	0	1,320,000	39,329,251
			결산	38,009,251	0	0	38,009,251
			증감	0	0	1,320,000	1,320,000
		제세공과금	예산	14,904,350	0	620,000	15,524,350
			결산	14,904,350	0	263,870	15,168,220
			증감	0	0	356,130	356,130
		차량비	예산	11,148,610	0	2,000,000	13,148,610
			결산	11,148,610	0	0	11,148,610
			증감	0	0	2,000,000	2,000,000
		연료비	예산	16,850,800	0	2,000,000	18,850,800
			결산	16,850,800	0	0	16,850,800
			증감	0	0	2,000,000	2,000,000
		기타운영비	예산	21,942,913	0	16,480,000	38,422,913
			결산	21,942,913	0	4,093,445	26,036,358
			증감	0	0	12,386,555	12,386,555



과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	154,283,500	0	41,100,000	195,383,500
			결산	154,283,500	0	11,336,988	165,620,488
			증감	0	0	29,763,012	29,763,012
	합계	예산	1,548,105,426	0	151,036,480	1,699,141,906	
		결산	1,468,620,214	0	85,097,140	1,553,717,354	
		증감	79,485,212	0	65,939,340	145,424,552	
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	28,317,800	6,700,000	12,000,000	47,017,800
			결산	28,117,800	0	9,070,090	37,187,890
			증감	200,000	6,700,000	2,929,910	9,829,910
		시설장비 유지비	예산	158,772,500	6,000,000	49,693,520	214,466,020
			결산	158,772,500	2,895,478	46,353,600	208,021,578
			증감	0	3,104,522	3,339,920	6,444,442
		합계	예산	187,090,300	12,700,000	61,693,520	261,483,820
			결산	186,890,300	2,895,478	55,423,690	245,209,468
			증감	200,000	9,804,522	6,269,830	16,274,352
	합계	예산	187,090,300	12,700,000	61,693,520	261,483,820	
		결산	186,890,300	2,895,478	55,423,690	245,209,468	
		증감	200,000	9,804,522	6,269,830	16,274,352	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	사업비	생애 전환기 경험 사업비	예산	1,600,000	0	0	1,600,000
			결산	1,600,000	0	0	1,600,000
			증감	0	0	0	0
		이웃살피미사업비	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	3,000,000	0	0	3,000,000
			증감	0	0	0	0
		사례관리 사업비	예산	0	0	8,500,000	8,500,000
			결산	0	0	7,221,760	7,221,760
			증감	0	0	1,278,240	1,278,240
		상담 사업비	예산	1,200,000	0	2,260,000	3,460,000
			결산	1,200,000	0	2,155,200	3,355,200
			증감	0	0	104,800	104,800
		건강생활지원 사업비	예산	5,000,000	79,481,296	5,360,000	89,841,296
			결산	5,000,000	37,535,391	5,360,000	47,895,391
			증감	0	41,945,905	0	41,945,905
		자원봉사육성 사업비	예산	3,000,000	0	1,700,000	4,700,000
			결산	3,000,000	0	1,675,100	4,675,100
			증감	0	0	24,900	24,900

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	사업비	노인정보화교육 사업비	예산	6,947,000	4,392,000	0	11,339,000
			결산	6,947,000	0	0	6,947,000
			증감	0	4,392,000	0	4,392,000
		지정후원 사업비	예산	0	0	331,787,967	331,787,967
			결산	0	0	187,061,359	187,061,359
			증감	0	0	144,726,608	144,726,608
		비지정후원금 사업비	예산	0	0	36,660,000	36,660,000
			결산	0	0	13,571,918	13,571,918
			증감	0	0	23,088,082	23,088,082
		무료급식 사업비	예산	153,672,500	0	0	153,672,500
			결산	151,236,500	0	0	151,236,500
			증감	2,436,000	0	0	2,436,000
		도시락배달 사업비	예산	60,318,000	0	0	60,318,000
			결산	59,912,000	0	0	59,912,000
			증감	406,000	0	0	406,000
		밀반찬배달 사업비	예산	16,568,000	0	0	16,568,000
			결산	16,552,000	0	0	16,552,000
			증감	16,000	0	0	16,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	사업비	주거환경개선 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		수호천사어르신 사업비	예산	252,000,000	0	0	252,000,000
			결산	252,000,000	0	0	252,000,000
			증감	0	0	0	0
		노인사랑나눔단 사업비	예산	409,500,000	0	0	409,500,000
			결산	409,500,000	0	0	409,500,000
			증감	0	0	0	0
		노노행복돌봄 사업비	예산	283,500,000	0	0	283,500,000
			결산	283,500,000	0	0	283,500,000
			증감	0	0	0	0
		노노행복배달 사업비	예산	220,500,000	0	0	220,500,000
			결산	220,500,000	0	0	220,500,000
			증감	0	0	0	0
		어르신아카데미 사업비	예산	950,000	0	0	950,000
			결산	950,000	0	0	950,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	사업비	조사연구홍보 사업비	예산	16,100,000	0	18,100,000	34,200,000
			결산	16,100,000	0	17,216,820	33,316,820
			증감	0	0	883,180	883,180
		아이사랑나눔단 사업비	예산	126,000,000	0	0	126,000,000
			결산	126,000,000	0	0	126,000,000
			증감	0	0	0	0
		무더위쉼터 사업비	예산	300,000	0	0	300,000
			결산	300,000	0	0	300,000
			증감	0	0	0	0
		어르신문화프로그램 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		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
		사물인터넷 사업비	예산	32,598,400	0	0	32,598,400
			결산	31,630,480	0	0	31,630,480
			증감	967,920	0	0	967,920

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	사업비	지역복지활성화 사업비	예산	8,290,000	0	3,000,000	11,290,000
			결산	8,290,000	0	1,480,100	9,770,100
			증감	0	0	1,519,900	1,519,900
		노년사회화교육 사업비	예산	53,232,000	9,500,000	1,000,000	63,732,000
			결산	53,232,000	0	778,486	54,010,486
			증감	0	9,500,000	221,514	9,721,514
		노인사회참여지원및 권익증진 사업비	예산	1,200,000	0	5,712,832	6,912,832
			결산	1,200,000	0	1,409,300	2,609,300
			증감	0	0	4,303,532	4,303,532
		행복동행 사업비	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결산	10,000,000	0	0	10,000,000
			증감	0	0	0	0
		등하교안심지킴이 사업비	예산	189,000,000	0	0	189,000,000
			결산	189,000,000	0	0	189,000,000
			증감	0	0	0	0
		취업상담·알선 사업비	예산	7,371,274	0	0	7,371,274
			결산	7,371,274	0	0	7,371,274
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	사업비	기타 사업비	예산	0	12,431,476	0	12,431,476
			결산	0	18,000	0	18,000
			증감	0	12,413,476	0	12,413,476
		지역조직및세대통합사업비	예산	0	0	3,300,000	3,300,000
			결산	0	0	2,871,010	2,871,010
			증감	0	0	428,990	428,990
		노인맞춤돌봄서비스사업비	예산	895,369,780	0	0	895,369,780
			결산	889,355,398	0	0	889,355,398
			증감	6,014,382	0	0	6,014,382
		노인맞춤돌봄서비스 시비자체 사업비	예산	24,640,000	0	0	24,640,000
			결산	3,939,620	0	0	3,939,620
			증감	20,700,380	0	0	20,700,380
		노인돌봄종사자활동 비지급 사업비	예산	25,320,000	0	0	25,320,000
			결산	25,194,387	0	0	25,194,387
			증감	125,613	0	0	125,613
		노인맞춤돌봄서비스 대표수행기관 사업비	예산	1,400,000	0	0	1,400,000
			결산	1,120,000	0	0	1,120,000
			증감	280,000	0	0	280,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	문화예술교육지원사업비	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	360,900	0	0	360,900
			증감	2,639,100	0	0	2,639,100
		우리동네방역자킴이사업비	예산	157,500,000	0	0	157,500,000
			결산	157,500,000	0	0	157,500,000
			증감	0	0	0	0
		선배시민자원봉사사업비	예산	3,200,000	0	0	3,200,000
			결산	3,200,000	0	0	3,200,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	2,974,556,954	105,804,772	417,380,799	3,497,742,525
			결산	2,940,971,559	37,553,391	240,801,053	3,219,326,003
			증감	33,585,395	68,251,381	176,579,746	278,416,522
	합계		예산	2,974,556,954	105,804,772	417,380,799	3,497,742,525
			결산	2,940,971,559	37,553,391	240,801,053	3,219,326,003
			증감	33,585,395	68,251,381	176,579,746	278,416,522
	잡지출	잡지출	예산	0	23,288,749	0	23,288,749
			결산	0	158,795	0	158,795
			증감	0	23,129,954	0	23,129,954



과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출		합계	예산	0	23,288,749	0	23,288,749
			결산	0	158,795	0	158,795
			증감	0	23,129,954	0	23,129,954
	합계	예산	0	23,288,749	0	23,288,749	
		결산	0	158,795	0	158,795	
		증감	0	23,129,954	0	23,129,954	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	1,535,000	0	0	1,535,000
			결산	90,523,262	0	0	90,523,262
			증감	▲88,988,262	0	0	▲88,988,262
	합계	예산	1,535,000	0	0	1,535,000	
		결산	90,523,262	0	0	90,523,262	
		증감	▲88,988,262	0	0	▲88,988,262	
	합계	예산	1,535,000	0	0	1,535,000	
		결산	90,523,262	0	0	90,523,262	
		증감	▲88,988,262	0	0	▲88,988,262	
총계			예산	4,711,287,680	141,793,521	630,110,799	5,483,192,000
			결산	4,687,005,335	40,607,664	381,321,883	5,108,934,882
			증감	24,282,345	101,185,857	248,788,916	374,257,118