

세출결산서

공문제출번호: A22842020000008

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	377,907,660	0	45,770,200	423,677,860
			결산	377,907,660	0	43,859,800	421,767,460
			증감	0	0	1,910,400	1,910,400
		제수당	예산	61,577,440	0	48,656,218	110,233,658
			결산	60,902,260	0	42,019,290	102,921,550
			증감	675,180	0	6,636,928	7,312,108
		일용잡급	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	296,425	296,425
			증감	0	0	703,575	703,575
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	36,824,350	0	8,488,810	45,313,160
			결산	36,824,350	0	6,506,900	43,331,250
			증감	0	0	1,981,910	1,981,910
		사회보험부담금	예산	39,331,870	0	15,074,210	54,406,080
			결산	39,331,870	0	15,074,210	54,406,080
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	기타후생경비	예산	0	0	17,195,652	17,195,652
			결산	0	0	16,338,032	16,338,032
			증감	0	0	857,620	857,620
		합계	예산	515,641,320	0	136,185,090	651,826,410
			결산	514,966,140	0	124,094,657	639,060,797
			증감	675,180	0	12,090,433	12,765,613
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	1,000,000	0	100,000	1,100,000
			결산	1,000,000	0	50,000	1,050,000
			증감	0	0	50,000	50,000
		합계	예산	1,000,000	0	100,000	1,100,000
			결산	1,000,000	0	50,000	1,050,000
			증감	0	0	50,000	50,000
	운영비	여비	예산	0	0	1,305,800	1,305,800
			결산	0	0	1,062,300	1,062,300
			증감	0	0	243,500	243,500

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	운영비	수용비 및 수수료	예산	10,791,105	0	7,595,742	18,386,847
			결산	10,791,105	0	6,966,412	17,757,517
			증감	0	0	629,330	629,330
		공공요금	예산	66,418,490	0	11,850,000	78,268,490
			결산	66,418,490	0	2,228,980	68,647,470
			증감	0	0	9,621,020	9,621,020
		제세공과금	예산	4,838,700	0	9,799,450	14,638,150
			결산	4,838,700	0	7,779,320	12,618,020
			증감	0	0	2,020,130	2,020,130
		차량비	예산	15,066,085	0	4,350,000	19,416,085
			결산	15,066,085	0	1,538,000	16,604,085
			증감	0	0	2,812,000	2,812,000
		연료비	예산	0	0	1,100,000	1,100,000
			결산	0	0	570,020	570,020
			증감	0	0	529,980	529,980
		기타운영비	예산	0	0	3,259,380	3,259,380
			결산	0	0	1,472,960	1,472,960
			증감	0	0	1,786,420	1,786,420

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	97,114,380	0	39,260,372	136,374,752
			결산	97,114,380	0	21,617,992	118,732,372
			증감	0	0	17,642,380	17,642,380
	합계	예산	613,755,700	0	175,545,462	789,301,162	
		결산	613,080,520	0	145,762,649	758,843,169	
		증감	675,180	0	29,782,813	30,457,993	
재산조성비	시설비	시설비	예산	13,755,940	0	8,073,000	21,828,940
			결산	13,755,940	0	7,764,060	21,520,000
			증감	0	0	308,940	308,940
		자산취득비	예산	1,744,060	0	21,104,560	22,848,620
			결산	1,744,060	0	18,366,010	20,110,070
			증감	0	0	2,738,550	2,738,550
		시설장비 유지비	예산	20,396,000	0	18,739,117	39,135,117
			결산	20,396,000	0	14,776,490	35,172,490
			증감	0	0	3,962,627	3,962,627
		합계	예산	35,896,000	0	47,916,677	83,812,677
			결산	35,896,000	0	40,906,560	76,802,560
			증감	0	0	7,010,117	7,010,117

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	35,896,000	0	47,916,677	83,812,677
			결산	35,896,000	0	40,906,560	76,802,560
			증감	0	0	7,010,117	7,010,117
	사업비	보조금 사업비	예산	13,348,300	0	0	13,348,300
			결산	13,348,300	0	0	13,348,300
			증감	0	0	0	0
		전입금 사업비	예산	0	0	56,523,328	56,523,328
			결산	0	0	53,551,500	53,551,500
			증감	0	0	2,971,828	2,971,828
		평생교육실비 사업비	예산	0	75,526,355	0	75,526,355
			결산	0	57,279,670	0	57,279,670
			증감	0	18,246,685	0	18,246,685
		조사연구실비 사업비	예산	0	910,000	0	910,000
			결산	0	403,340	0	403,340
			증감	0	506,660	0	506,660
		기타사업경비실비 사업비	예산	0	3,656,795	0	3,656,795
			결산	0	1,827,840	0	1,827,840
			증감	0	1,828,955	0	1,828,955

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	사업비	시니어카페실비 사업비	예산	0	31,982,284	0	31,982,284
			결산	0	21,994,310	0	21,994,310
			증감	0	9,987,974	0	9,987,974
		경로식당 사업비	예산	450,000,000	36,232,369	0	486,232,369
			결산	450,000,000	32,176,838	0	482,176,838
			증감	0	4,055,531	0	4,055,531
		경로당활성화사업비	예산	205,278,000	0	0	205,278,000
			결산	205,278,000	0	0	205,278,000
			증감	0	0	0	0
		노인사회활동지원사업비	예산	2,421,052,250	0	0	2,421,052,250
			결산	2,412,505,850	0	0	2,412,505,850
			증감	8,546,400	0	0	8,546,400
		노인여가프로그램사업비	예산	8,334,000	0	0	8,334,000
			결산	8,334,000	0	0	8,334,000
			증감	0	0	0	0
		성인문해지원 사업비	예산	4,000,000	0	0	4,000,000
			결산	4,000,000	0	0	4,000,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	사업비	노인대학(노인교실)사업비	예산	4,000,000	0	0	4,000,000
			결산	4,000,000	0	0	4,000,000
			증감	0	0	0	0
		지정후원 사업비	예산	0	0	386,562,796	386,562,796
			결산	0	0	193,726,183	193,726,183
			증감	0	0	192,836,613	192,836,613
		비지정후원 사업비	예산	0	0	30,376,092	30,376,092
			결산	0	0	13,996,328	13,996,328
			증감	0	0	16,379,764	16,379,764
		노인돌봄기본 사업비	예산	1,020,432,000	0	0	1,020,432,000
			결산	1,020,315,250	0	0	1,020,315,250
			증감	116,750	0	0	116,750
		응급안전지원 사업비	예산	70,080,000	0	0	70,080,000
			결산	70,080,000	0	0	70,080,000
			증감	0	0	0	0
		일자리선진지견학사업비	예산	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산	5,000,000	0	0	5,000,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	돌봄가족지원사업 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	42,245,480	42,245,480
			증감	0	0	▲42,245,480	▲42,245,480
		합계	예산	4,201,524,550	148,307,803	473,462,216	4,823,294,569
			결산	4,192,861,400	113,681,998	303,519,491	4,610,062,889
			증감	8,663,150	34,625,805	169,942,725	213,231,680
	합계		예산	4,201,524,550	148,307,803	473,462,216	4,823,294,569
			결산	4,192,861,400	113,681,998	303,519,491	4,610,062,889
			증감	8,663,150	34,625,805	169,942,725	213,231,680
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	18,779,171	0	18,779,171
			결산	0	12,080,360	0	12,080,360
			증감	0	6,698,811	0	6,698,811
		합계	예산	0	18,779,171	0	18,779,171
			결산	0	12,080,360	0	12,080,360
			증감	0	6,698,811	0	6,698,811
	합계		예산	0	18,779,171	0	18,779,171
			결산	0	12,080,360	0	12,080,360
			증감	0	6,698,811	0	6,698,811

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예 산	0	7,168,555	0	7,168,555
			결 산	1,745,230	4,623,325	0	6,368,555
			증 감	▲1,745,230	2,545,230	0	800,000
		합 계	예 산	0	7,168,555	0	7,168,555
			결 산	1,745,230	4,623,325	0	6,368,555
			증 감	▲1,745,230	2,545,230	0	800,000
	합 계	예 산	0	7,168,555	0	7,168,555	
		결 산	1,745,230	4,623,325	0	6,368,555	
		증 감	▲1,745,230	2,545,230	0	800,000	
총 계			예 산	4,851,176,250	174,255,529	696,924,355	5,722,356,134
			결 산	4,843,583,150	130,385,683	490,188,700	5,464,157,533
			증 감	7,593,100	43,869,846	206,735,655	258,198,601