

세출결산서

공문제출번호: A22922021000026

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	641,303,890	0	4,048,800	645,352,690
			결산	640,359,960	0	4,048,800	644,408,760
			증감	943,930	0	0	943,930
		제수당	예산	126,374,130	0	5,409,990	131,784,120
			결산	115,194,740	0	5,409,990	120,604,730
			증감	11,179,390	0	0	11,179,390
		일용잡급	예산	0	0	1,500,000	1,500,000
			결산	0	0	870,000	870,000
			증감	0	0	630,000	630,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	62,948,710	0	1,000,000	63,948,710
			결산	62,269,400	0	610,710	62,880,110
			증감	679,310	0	389,290	1,068,600
		사회보험부담금	예산	75,329,810	0	1,000,000	76,329,810
			결산	75,019,730	0	732,980	75,752,710
			증감	310,080	0	267,020	577,100

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	기타후생경비	예산	4,591,770	220,000	14,485,030	19,296,800
			결산	480,000	220,000	3,669,800	4,369,800
			증감	4,111,770	0	10,815,230	14,927,000
		합계	예산	910,548,310	220,000	27,443,820	938,212,130
			결산	893,323,830	220,000	15,342,280	908,886,110
			증감	17,224,480	0	12,101,540	29,326,020
	업무추진비	기관운영비	예산	5,000,000	0	6,000,000	11,000,000
			결산	5,000,000	0	4,356,530	9,356,530
			증감	0	0	1,643,470	1,643,470
		회의비	예산	1,500,000	0	400,000	1,900,000
			결산	1,500,000	0	2,000	1,502,000
			증감	0	0	398,000	398,000
		합계	예산	6,500,000	0	6,400,000	12,900,000
			결산	6,500,000	0	4,358,530	10,858,530
			증감	0	0	2,041,470	2,041,470
	운영비	여비	예산	3,000,000	300,000	2,000,000	5,300,000
			결산	2,223,420	300,000	603,200	3,126,620
			증감	776,580	0	1,396,800	2,173,380

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	운영비	수용비 및 수수료	예산	44,840,300	1,800,000	5,968,680	52,608,980
			결산	44,840,300	1,727,000	5,507,830	52,075,130
			증감	0	73,000	460,850	533,850
		공공요금	예산	26,000,000	1,050,000	1,000,000	28,050,000
			결산	26,000,000	1,050,000	20,930	27,070,930
			증감	0	0	979,070	979,070
		제세공과금	예산	6,435,250	0	5,000,000	11,435,250
			결산	6,435,250	0	4,550,640	10,985,890
			증감	0	0	449,360	449,360
		차량비	예산	14,000,000	0	1,000,000	15,000,000
			결산	14,000,000	0	262,130	14,262,130
			증감	0	0	737,870	737,870
		연료비	예산	16,500,000	0	1,000,000	17,500,000
			결산	16,500,000	0	17,130	16,517,130
			증감	0	0	982,870	982,870
		기타운영비	예산	910,000	30,000	2,060,000	3,000,000
			결산	910,000	30,000	1,387,930	2,327,930
			증감	0	0	672,070	672,070

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	111,685,550	3,180,000	18,028,680	132,894,230
			결산	110,908,970	3,107,000	12,349,790	126,365,760
			증감	776,580	73,000	5,678,890	6,528,470
	합계	예산	1,028,733,860	3,400,000	51,872,500	1,084,006,360	
		결산	1,010,732,800	3,327,000	32,050,600	1,046,110,400	
		증감	18,001,060	73,000	19,821,900	37,895,960	
재산조성비	시설비	시설비	예산	27,500,000	0	0	27,500,000
			결산	27,500,000	0	0	27,500,000
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	12,705,600	15,977,902	24,119,000	52,802,502
			결산	12,705,600	12,832,800	24,119,000	49,657,400
			증감	0	3,145,102	0	3,145,102
		시설장비 유지비	예산	110,897,540	1,504,344	0	112,401,884
			결산	110,897,540	1,504,344	0	112,401,884
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	151,103,140	17,482,246	24,119,000	192,704,386
			결산	151,103,140	14,337,144	24,119,000	189,559,284
			증감	0	3,145,102	0	3,145,102

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	151,103,140	17,482,246	24,119,000	192,704,386
			결산	151,103,140	14,337,144	24,119,000	189,559,284
			증감	0	3,145,102	0	3,145,102
	사업비	저소득노인원예치료 사업비	예산	5,000,000	0	600,000	5,600,000
			결산	5,000,000	0	600,000	5,600,000
			증감	0	0	0	0
		평생교육 사업비	예산	0	13,935,000	1,935,000	15,870,000
			결산	0	5,830,000	1,935,000	7,765,000
			증감	0	8,105,000	0	8,105,000
		취미건강증진 사업비	예산	0	214,400	147,600	362,000
			결산	0	0	147,600	147,600
			증감	0	214,400	0	214,400
		예능문화 사업비	예산	0	2,313,800	1,096,200	3,410,000
			결산	0	94,500	77,000	171,500
			증감	0	2,219,300	1,019,200	3,238,500
		생활기능회복 사업비	예산	4,144,200	0	0	4,144,200
			결산	4,144,200	0	0	4,144,200
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	사업비	생활급식지원 사업비	예산	46,880,000	60,244,235	3,855,765	110,980,000
			결산	39,456,780	60,244,235	3,855,765	103,556,780
			증감	7,423,220	0	0	7,423,220
		상당 및 정서 사업비	예산	0	5,299,700	1,138,300	6,438,000
			결산	0	2,767,550	0	2,767,550
			증감	0	2,532,150	1,138,300	3,670,450
		사회참여지원 사업비	예산	0	0	2,198,000	2,198,000
			결산	0	0	2,198,000	2,198,000
			증감	0	0	0	0
		고용소득지원 사업비	예산	77,871,000	0	0	77,871,000
			결산	77,871,000	0	0	77,871,000
			증감	0	0	0	0
		고용소득공익형 사업비	예산	1,060,380,000	0	136,140	1,060,516,140
			결산	839,694,900	0	136,140	839,831,040
			증감	220,685,100	0	0	220,685,100
		위기독거노인 사업비	예산	4,000,000	0	180,000	4,180,000
			결산	4,000,000	0	180,000	4,180,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	사업비	가족기능지원(노인맞춤돌봄) 사업비	예산	882,696,200	0	3,088,900	885,785,100
			결산	882,696,200	0	3,088,900	885,785,100
			증감	0	0	0	0
		가족기능지원(응급)사업비	예산	124,609,000	0	1,800,000	126,409,000
			결산	107,958,760	0	1,800,000	109,758,760
			증감	16,650,240	0	0	16,650,240
		후원홍보 사업비	예산	16,453,900	0	12,250,100	28,704,000
			결산	16,453,900	0	9,082,080	25,535,980
			증감	0	0	3,168,020	3,168,020
		연구개발 사업비	예산	9,481,900	0	2,600,000	12,081,900
			결산	9,481,900	0	141,600	9,623,500
			증감	0	0	2,458,400	2,458,400
		특별사업 사업비	예산	5,000,000	0	2,700,200	7,700,200
			결산	5,000,000	0	1,675,430	6,675,430
			증감	0	0	1,024,770	1,024,770
		실버예술단 사업비	예산	10,800,000	1,470,000	0	12,270,000
			결산	5,741,920	1,329,300	0	7,071,220
			증감	5,058,080	140,700	0	5,198,780

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	사업비	어르신IT봉사단 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		문화예술지원 사업비	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	2,628,500	0	0	2,628,500
			증감	371,500	0	0	371,500
		어버이날행사 사업비	예산	1,400,000	0	0	1,400,000
			결산	1,400,000	0	0	1,400,000
			증감	0	0	0	0
		도시락배달사업비	예산	73,852,000	0	0	73,852,000
			결산	73,852,000	0	0	73,852,000
			증감	0	0	0	0
		홀몸노인이불나눔 사업비	예산	0	0	28,000,000	28,000,000
			결산	0	0	28,000,000	28,000,000
			증감	0	0	0	0
		행복학습센터 사업비	예산	12,000,000	0	0	12,000,000
			결산	11,419,000	0	0	11,419,000
			증감	581,000	0	0	581,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	사업비	노인역량강화 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		20주년기념행사 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		고용소득파견형 사업비	예산	15,000,000	0	0	15,000,000
			결산	15,000,000	0	0	15,000,000
			증감	0	0	0	0
		통합사례관리 사업비	예산	0	0	4,900,000	4,900,000
			결산	0	0	4,459,550	4,459,550
			증감	0	0	440,450	440,450
		지역자원개발 사업비	예산	1,920,000	0	1,916,000	3,836,000
			결산	1,920,000	0	1,916,000	3,836,000
			증감	0	0	0	0
		고용소득특별활동 사업비	예산	74,104,000	0	0	74,104,000
			결산	73,480,500	0	0	73,480,500
			증감	623,500	0	0	623,500

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	사업비	브레인스쿨 사업비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000
		건강생활기능보강 사업비	예산	0	0	15,240,000	15,240,000
			결산	0	0	15,240,000	15,240,000
			증감	0	0	0	0
		마음방역지원 사업비	예산	0	0	1,650,000	1,650,000
			결산	0	0	1,650,000	1,650,000
			증감	0	0	0	0
		선배시민 사업비	예산	3,200,000	0	0	3,200,000
			결산	760,000	0	0	760,000
			증감	2,440,000	0	0	2,440,000
		청춘강사 사업비	예산	3,200,000	0	0	3,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	3,200,000	0	0	3,200,000
		KT&G도시락지원 사업비	예산	0	0	2,160,000	2,160,000
			결산	0	0	2,160,000	2,160,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비		합계	예산	2,434,992,200	86,477,135	87,592,205	2,609,061,540
			결산	2,177,959,560	70,265,585	78,343,065	2,326,568,210
			증감	257,032,640	16,211,550	9,249,140	282,493,330
	합계	예산	2,434,992,200	86,477,135	87,592,205	2,609,061,540	
		결산	2,177,959,560	70,265,585	78,343,065	2,326,568,210	
		증감	257,032,640	16,211,550	9,249,140	282,493,330	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	36,969,548	8,698,240	45,667,788
			결산	0	0	0	0
			증감	0	36,969,548	8,698,240	45,667,788
		반환금	예산	0	36,132,636	1,294,630	37,427,266
			결산	0	36,834,473	1,294,630	38,129,103
			증감	0	▲701,837	0	▲701,837
		합계	예산	0	73,102,184	9,992,870	83,095,054
			결산	0	36,834,473	1,294,630	38,129,103
			증감	0	36,267,711	8,698,240	44,965,951
	합계	예산	0	73,102,184	9,992,870	83,095,054	
		결산	0	36,834,473	1,294,630	38,129,103	
		증감	0	36,267,711	8,698,240	44,965,951	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	3,614,829,200	180,461,565	173,576,575	3,968,867,340
			결산	3,339,795,500	124,764,202	135,807,295	3,600,366,997
			증감	275,033,700	55,697,363	37,769,280	368,500,343