

세출결산서

공문제출번호: A10622022000040

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	526,810,000	0	0	526,810,000
			결산	526,809,520	0	0	526,809,520
			증감	480	0	0	480
		제수당	예산	94,083,000	2,000,000	0	96,083,000
			결산	94,082,460	1,600,000	0	95,682,460
			증감	540	400,000	0	400,540
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	52,847,000	0	0	52,847,000
			결산	52,847,000	0	0	52,847,000
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	60,510,000	0	0	60,510,000
			결산	60,453,620	0	0	60,453,620
			증감	56,380	0	0	56,380
		합계	예산	734,250,000	2,000,000	0	736,250,000
			결산	734,192,600	1,600,000	0	735,792,600
			증감	57,400	400,000	0	457,400

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	3,500,000	5,500,000	0	9,000,000
			결산	1,505,720	2,158,000	0	3,663,720
			증감	1,994,280	3,342,000	0	5,336,280
		회의비	예산	1,320,000	500,000	0	1,820,000
			결산	0	500,000	0	500,000
			증감	1,320,000	0	0	1,320,000
		합계	예산	4,820,000	6,000,000	0	10,820,000
			결산	1,505,720	2,658,000	0	4,163,720
			증감	3,314,280	3,342,000	0	6,656,280
	운영비	여비	예산	6,500,000	0	0	6,500,000
			결산	2,558,200	0	0	2,558,200
			증감	3,941,800	0	0	3,941,800
		수용비 및 수수료	예산	24,486,000	3,800,000	0	28,286,000
			결산	20,733,171	57,000	0	20,790,171
			증감	3,752,829	3,743,000	0	7,495,829
		공공요금	예산	64,850,000	0	3,000,000	67,850,000
			결산	46,170,400	0	0	46,170,400
			증감	18,679,600	0	3,000,000	21,679,600

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	제세공과금	예산	16,936,000	120,000	0	17,056,000
			결산	15,581,740	0	0	15,581,740
			증감	1,354,260	120,000	0	1,474,260
		차량비	예산	7,200,000	500,000	0	7,700,000
			결산	6,499,300	225,000	0	6,724,300
			증감	700,700	275,000	0	975,700
		연료비	예산	1,500,000	0	0	1,500,000
			결산	1,208,000	0	0	1,208,000
			증감	292,000	0	0	292,000
		기타운영비	예산	0	1,982,210	0	1,982,210
			결산	0	996,510	0	996,510
			증감	0	985,700	0	985,700
		합계	예산	121,472,000	6,402,210	3,000,000	130,874,210
			결산	92,750,811	1,278,510	0	94,029,321
			증감	28,721,189	5,123,700	3,000,000	36,844,889
		합계	예산	860,542,000	14,402,210	3,000,000	877,944,210
			결산	828,449,131	5,536,510	0	833,985,641
			증감	32,092,869	8,865,700	3,000,000	43,958,569

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	21,740,000	5,000,000	0	26,740,000	
			결산	21,740,000	1,156,610	0	22,896,610	
			증감	0	3,843,390	0	3,843,390	
		시설장비 유지비	예산	42,878,000	3,456,373	14,686,580	61,020,953	
			결산	42,858,780	2,200,000	0	45,058,780	
			증감	19,220	1,256,373	14,686,580	15,962,173	
		합계	예산	64,618,000	8,456,373	14,686,580	87,760,953	
			결산	64,598,780	3,356,610	0	67,955,390	
			증감	19,220	5,099,763	14,686,580	19,805,563	
	합계			예산	64,618,000	8,456,373	14,686,580	87,760,953
				결산	64,598,780	3,356,610	0	67,955,390
				증감	19,220	5,099,763	14,686,580	19,805,563
	사업비	직원능력개발사업 사업비		예산	4,800,000	1,100,000	0	5,900,000
				결산	1,245,100	0	0	1,245,100
				증감	3,554,900	1,100,000	0	4,654,900
상당 사업비			예산	3,840,000	0	0	3,840,000	
			결산	3,492,000	0	0	3,492,000	
			증감	348,000	0	0	348,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	사업비	평생교육사업 사업비	예산	97,360,000	7,434,449	0	104,794,449
			결산	62,580,090	2,000,000	0	64,580,090
			증감	34,779,910	5,434,449	0	40,214,359
		건강생활지원 사업비	예산	7,600,000	0	0	7,600,000
			결산	3,019,100	0	0	3,019,100
			증감	4,580,900	0	0	4,580,900
		반찬배달사업 사업비	예산	0	0	10,200,000	10,200,000
			결산	0	0	5,531,820	5,531,820
			증감	0	0	4,668,180	4,668,180
		자원봉사사업 사업비	예산	9,180,000	0	1,000,000	10,180,000
			결산	5,778,270	0	0	5,778,270
			증감	3,401,730	0	1,000,000	4,401,730
		후원사업 사업비	예산	0	0	46,800,000	46,800,000
			결산	0	0	38,356,100	38,356,100
			증감	0	0	8,443,900	8,443,900
		홍보사업비 사업비	예산	12,500,000	0	0	12,500,000
			결산	8,666,620	0	0	8,666,620
			증감	3,833,380	0	0	3,833,380

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	사업비	노인권익증진 사업비	예산	1,800,000	2,800,000	0	4,600,000
			결산	882,040	1,265,000	0	2,147,040
			증감	917,960	1,535,000	0	2,452,960
		노인일자리 및 사회활동지원 사업비	예산	2,030,954,000	0	0	2,030,954,000
			결산	2,030,953,750	0	0	2,030,953,750
			증감	250	0	0	250
		노인돌봄종합사업 사업비	예산	0	11,058,680	0	11,058,680
			결산	0	11,058,680	0	11,058,680
			증감	0	0	0	0
		경로급식사업 사업비	예산	132,000,000	43,396,147	6,000,000	181,396,147
			결산	132,000,000	0	2,486,740	134,486,740
			증감	0	43,396,147	3,513,260	46,909,407
		복지관문화예술지원 사업 사업비	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	2,845,500	0	0	2,845,500
			증감	154,500	0	0	154,500
		지역복지 사업비	예산	4,000,000	1,100,000	0	5,100,000
			결산	3,796,640	226,400	0	4,023,040
			증감	203,360	873,600	0	1,076,960

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	사업비	사례관리 사업비	예산	60,000	0	20,300,000	20,360,000
			결산	0	0	6,177,560	6,177,560
			증감	60,000	0	14,122,440	14,182,440
		생명숲100세힐링센터 사업비	예산	0	0	48,415,470	48,415,470
			결산	0	0	48,415,470	48,415,470
			증감	0	0	0	0
		노인맞춤돌봄 사업비	예산	1,655,135,000	0	0	1,655,135,000
			결산	1,615,875,760	0	0	1,615,875,760
			증감	39,259,240	0	0	39,259,240
		특화 사업비	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	155,800	155,800
			증감	0	0	1,844,200	1,844,200
		위기 노년부부 관계 개선 프로그램 사업비	예산	0	0	12,222,490	12,222,490
			결산	0	0	12,222,490	12,222,490
			증감	0	0	0	0
		공기청정기지원 사업비	예산	0	0	1,032,960	1,032,960
			결산	0	0	1,032,960	1,032,960
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	사업비	선배시민 자원봉사단 사업비	예산	2,400,000	0	0	2,400,000	
			결산	2,326,000	0	0	2,326,000	
			증감	74,000	0	0	74,000	
		로봇활용사회적약자편익지원 사업비	예산	180,000,000	0	20,000,000	200,000,000	
			결산	195,000,000	0	20,000,000	215,000,000	
			증감	▲15,000,000	0	0	▲15,000,000	
		합계	예산	4,144,629,000	66,889,276	167,970,920	4,379,489,196	
			결산	4,068,460,870	14,550,080	134,378,940	4,217,389,890	
			증감	76,168,130	52,339,196	33,591,980	162,099,306	
	합계	예산	4,144,629,000	66,889,276	167,970,920	4,379,489,196		
		결산	4,068,460,870	14,550,080	134,378,940	4,217,389,890		
		증감	76,168,130	52,339,196	33,591,980	162,099,306		
	잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	4,291,353	0	4,291,353
				결산	0	2,493,710	0	2,493,710
				증감	0	1,797,643	0	1,797,643
합계			예산	0	4,291,353	0	4,291,353	
			결산	0	2,493,710	0	2,493,710	
			증감	0	1,797,643	0	1,797,643	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	4,291,353	0	4,291,353
			결산	0	2,493,710	0	2,493,710
			증감	0	1,797,643	0	1,797,643
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	201,882,563	0	0	201,882,563
			결산	201,213,923	0	0	201,213,923
			증감	668,640	0	0	668,640
		합계	예산	201,882,563	0	0	201,882,563
			결산	201,213,923	0	0	201,213,923
			증감	668,640	0	0	668,640
		합계	예산	201,882,563	0	0	201,882,563
			결산	201,213,923	0	0	201,213,923
			증감	668,640	0	0	668,640
총계			예산	5,271,671,563	94,039,212	185,657,500	5,551,368,275
			결산	5,162,722,704	25,936,910	134,378,940	5,323,038,554
			증감	108,948,859	68,102,302	51,278,560	228,329,721