

세출결산서

공문제출번호: A58992019000235

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	811,469,000	0	0	811,469,000
			결산	797,775,000	0	0	797,775,000
			증감	13,694,000	0	0	13,694,000
		제수당	예산	157,783,720	0	0	157,783,720
			결산	153,151,170	0	0	153,151,170
			증감	4,632,550	0	0	4,632,550
		일용잡급	예산	0	0	800,000	800,000
			결산	0	0	640,000	640,000
			증감	0	0	160,000	160,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	83,005,230	0	0	83,005,230
			결산	82,840,180	0	0	82,840,180
			증감	165,050	0	0	165,050
		사회보험부담금	예산	90,085,700	0	0	90,085,700
			결산	89,754,110	0	0	89,754,110
			증감	331,590	0	0	331,590

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	기타후생경비	예산	6,300,000	0	0	6,300,000	
			결산	5,776,660	0	0	5,776,660	
			증감	523,340	0	0	523,340	
		합계	예산	1,148,643,650	0	800,000	1,149,443,650	
			결산	1,129,297,120	0	640,000	1,129,937,120	
			증감	19,346,530	0	160,000	19,506,530	
	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	2,040,000	0	0	2,040,000	
			결산	1,610,000	0	0	1,610,000	
			증감	430,000	0	0	430,000	
합계		예산	8,040,000	0	0	8,040,000		
		결산	7,610,000	0	0	7,610,000		
		증감	430,000	0	0	430,000		
운영비	여비	예산	1,530,000	0	800,000	2,330,000		
		결산	1,500,000	0	315,810	1,815,810		
		증감	30,000	0	484,190	514,190		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	운영비	수용비 및 수수료	예산	24,007,000	3,951,655	1,140,000	29,098,655
			결산	23,702,600	3,951,655	331,763	27,986,018
			증감	304,400	0	808,237	1,112,637
		공공요금	예산	52,676,000	0	0	52,676,000
			결산	53,174,670	0	0	53,174,670
			증감	▲498,670	0	0	▲498,670
		제세공과금	예산	12,897,350	0	0	12,897,350
			결산	12,896,560	0	0	12,896,560
			증감	790	0	0	790
		차량비	예산	9,400,000	400,000	0	9,800,000
			결산	9,400,000	302,110	0	9,702,110
			증감	0	97,890	0	97,890
		연료비	예산	8,350,000	0	0	8,350,000
			결산	8,476,030	0	0	8,476,030
			증감	▲126,030	0	0	▲126,030
		기타운영비	예산	31,230,000	1,500,000	9,340,000	42,070,000
			결산	30,101,800	1,500,000	6,993,300	38,595,100
			증감	1,128,200	0	2,346,700	3,474,900

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	140,090,350	5,851,655	11,280,000	157,222,005
			결산	139,251,660	5,753,765	7,640,873	152,646,298
			증감	838,690	97,890	3,639,127	4,575,707
	합계	예산	1,296,774,000	5,851,655	12,080,000	1,314,705,655	
		결산	1,276,158,780	5,753,765	8,280,873	1,290,193,418	
		증감	20,615,220	97,890	3,799,127	24,512,237	
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	46,237,000	28,059,570	3,685,500	77,982,070
			결산	41,939,300	18,035,580	3,685,500	63,660,380
			증감	4,297,700	10,023,990	0	14,321,690
		시설장비 유지비	예산	95,328,000	3,650,000	0	98,978,000
			결산	94,828,000	3,443,320	0	98,271,320
			증감	500,000	206,680	0	706,680
	합계	예산	141,565,000	31,709,570	3,685,500	176,960,070	
		결산	136,767,300	21,478,900	3,685,500	161,931,700	
		증감	4,797,700	10,230,670	0	15,028,370	
	합계	예산	141,565,000	31,709,570	3,685,500	176,960,070	
		결산	136,767,300	21,478,900	3,685,500	161,931,700	
		증감	4,797,700	10,230,670	0	15,028,370	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	사업비	기본-상당 사업비	예산	8,120,000	0	3,350,000	11,470,000
			결산	8,120,000	0	2,238,030	10,358,030
			증감	0	0	1,111,970	1,111,970
		기본-사례관리 사업비	예산	0	0	10,162,240	10,162,240
			결산	0	0	10,043,250	10,043,250
			증감	0	0	118,990	118,990
		기본-건강생활지원 사업비	예산	7,800,000	0	4,000,000	11,800,000
			결산	7,800,000	0	2,498,120	10,298,120
			증감	0	0	1,501,880	1,501,880
		기본-노년사회화교육 사업비	예산	72,105,000	0	5,000,000	77,105,000
			결산	72,105,000	0	4,840,000	76,945,000
			증감	0	0	160,000	160,000
		기본-지역조직및세대통합 사업비	예산	34,177,000	4,777,760	28,007,760	66,962,520
			결산	34,177,000	4,177,760	27,430,280	65,785,040
			증감	0	600,000	577,480	1,177,480
		기본-자원봉사육성 사업비	예산	17,392,000	0	3,000,000	20,392,000
			결산	17,392,000	0	2,986,500	20,378,500
			증감	0	0	13,500	13,500

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	사업비	기본-취업상담·알선 사업비	예산	13,700,000	0	0	13,700,000
			결산	13,700,000	0	0	13,700,000
			증감	0	0	0	0
		기본-지역복지활성 화 사업비	예산	12,912,000	0	0	12,912,000
			결산	12,912,000	0	0	12,912,000
			증감	0	0	0	0
		실비유료-건강생활 지원 사업비	예산	0	208,047,638	0	208,047,638
			결산	0	195,551,050	0	195,551,050
			증감	0	12,496,588	0	12,496,588
		실비유료-사회교육 사업비	예산	0	1,145,000	0	1,145,000
			결산	0	1,050,000	0	1,050,000
			증감	0	95,000	0	95,000
		실비유료-정서함양 사업비	예산	0	11,473,970	0	11,473,970
			결산	0	9,360,000	0	9,360,000
			증감	0	2,113,970	0	2,113,970
		실비유료-아카데미 사업비	예산	0	210,000	0	210,000
			결산	0	210,000	0	210,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	사업비	후원-지정후원 사업비	예산	0	0	191,028,235	191,028,235
			결산	0	0	166,588,261	166,588,261
			증감	0	0	24,439,974	24,439,974
		후원-비지정후원 사업비	예산	0	0	44,211,036	44,211,036
			결산	0	0	14,841,100	14,841,100
			증감	0	0	29,369,936	29,369,936
		특정보조-무료급식(경로식당) 사업비	예산	115,670,000	0	0	115,670,000
			결산	105,639,000	0	0	105,639,000
			증감	10,031,000	0	0	10,031,000
		특정보조-무료급식(식사배달) 사업비	예산	32,480,000	0	0	32,480,000
			결산	30,438,000	0	0	30,438,000
			증감	2,042,000	0	0	2,042,000
		특정보조-무료급식(밀반찬배달) 사업비	예산	21,540,000	0	0	21,540,000
			결산	20,440,000	0	0	20,440,000
			증감	1,100,000	0	0	1,100,000
		특정보조-경로당여가프로그램 사업비	예산	26,400,000	0	0	26,400,000
			결산	26,400,000	0	0	26,400,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	사업비	특정보조-특별행사 사업비	예산	12,600,000	0	0	12,600,000
			결산	12,600,000	0	0	12,600,000
			증감	0	0	0	0
		특정보조-성인문해 교육 사업비	예산	6,400,000	0	0	6,400,000
			결산	6,400,000	0	0	6,400,000
			증감	0	0	0	0
		특정보조-아카데미 사업비	예산	1,500,000	0	0	1,500,000
			결산	1,500,000	0	0	1,500,000
			증감	0	0	0	0
		특정보조-독거노인 맞춤복지서비스 사 업비	예산	27,840,000	0	0	27,840,000
			결산	27,840,000	0	0	27,840,000
			증감	0	0	0	0
		특정보조-사랑의안 심폰지원 사업비	예산	13,896,000	0	0	13,896,000
			결산	7,321,030	0	0	7,321,030
			증감	6,574,970	0	0	6,574,970
		특정보조-노인돌봄 기본서비스 사업비	예산	806,464,730	0	0	806,464,730
			결산	775,947,780	0	0	775,947,780
			증감	30,516,950	0	0	30,516,950

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	사업비	특정보조-독거노인 주거환경개선 사업비	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결산	7,372,000	0	0	7,372,000
			증감	2,628,000	0	0	2,628,000
		특정보조-노인사회 활동지원 사업비	예산	467,492,000	0	0	467,492,000
			결산	462,106,480	0	0	462,106,480
			증감	5,385,520	0	0	5,385,520
		특정보조-독거노인 친구만들기 사업비	예산	50,000,000	0	0	50,000,000
			결산	41,444,570	0	0	41,444,570
			증감	8,555,430	0	0	8,555,430
		특정보조-노인재능 나눔활동 사업비	예산	36,866,700	0	0	36,866,700
			결산	36,866,700	0	0	36,866,700
			증감	0	0	0	0
		특정보조-독거노인 안전건강관리솔루션 사업비	예산	25,580,000	0	0	25,580,000
			결산	25,580,000	0	0	25,580,000
			증감	0	0	0	0
		기본-노인사회참여 지원및권익증진 사 업비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	550,000	550,000
			증감	0	0	450,000	450,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비		합계	예산	1,820,935,430	225,654,368	289,759,271	2,336,349,069
			결산	1,754,101,560	210,348,810	232,015,541	2,196,465,911
			증감	66,833,870	15,305,558	57,743,730	139,883,158
	합계	예산	1,820,935,430	225,654,368	289,759,271	2,336,349,069	
		결산	1,754,101,560	210,348,810	232,015,541	2,196,465,911	
		증감	66,833,870	15,305,558	57,743,730	139,883,158	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	300,000	146,200	446,200
			결산	0	136,586	156,033	292,619
			증감	0	163,414	▲9,833	153,581
	합계	예산	0	300,000	146,200	446,200	
		결산	0	136,586	156,033	292,619	
		증감	0	163,414	▲9,833	153,581	
	합계	예산	0	300,000	146,200	446,200	
		결산	0	136,586	156,033	292,619	
		증감	0	163,414	▲9,833	153,581	
예비비 및 기타	예비비	예산	0	350,000	0	350,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	350,000	0	350,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	730,000	0	0	730,000
			결산	33,004,713	0	0	33,004,713
			증감	▲32,274,713	0	0	▲32,274,713
		합계	예산	730,000	350,000	0	1,080,000
			결산	33,004,713	0	0	33,004,713
			증감	▲32,274,713	350,000	0	▲31,924,713
		합계	예산	730,000	350,000	0	1,080,000
			결산	33,004,713	0	0	33,004,713
			증감	▲32,274,713	350,000	0	▲31,924,713
총계		예산	3,260,004,430	263,865,593	305,670,971	3,829,540,994	
		결산	3,200,032,353	237,718,061	244,137,947	3,681,888,361	
		증감	59,972,077	26,147,532	61,533,024	147,652,633	