

세출결산서

공문제출번호: G84472022000076

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	340,930,200	0	0	340,930,200
			결산	337,236,760	0	0	337,236,760
			증감	3,693,440	0	0	3,693,440
		제수당	예산	36,523,470	0	0	36,523,470
			결산	36,523,470	0	0	36,523,470
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	28,937,000	0	0	28,937,000
			결산	23,693,680	0	0	23,693,680
			증감	5,243,320	0	0	5,243,320
		사회보험부담금	예산	20,340,600	0	0	20,340,600
			결산	20,340,600	0	0	20,340,600
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	9,821,000	0	0	9,821,000
			결산	9,239,000	0	0	9,239,000
			증감	582,000	0	0	582,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	436,552,270	0	0	436,552,270
			결산	427,033,510	0	0	427,033,510
			증감	9,518,760	0	0	9,518,760
	업무추진비	기관운영비	예산	250,000	0	0	250,000
			결산	250,000	0	0	250,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	384,000	0	0	384,000
			결산	384,000	0	0	384,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	634,000	0	0	634,000
			결산	634,000	0	0	634,000
			증감	0	0	0	0
사무비	운영비	여비	예산	793,000	0	0	793,000
			결산	793,000	0	0	793,000
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	20,486,949	3,762,000	2,500,000	26,748,949
			결산	20,486,949	3,762,000	1,729,200	25,978,149
			증감	0	0	770,800	770,800
			예산				
			결산				
			증감				

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	5,721,850	0	0	5,721,850
			결산	5,721,850	0	0	5,721,850
			증감	0	0	0	0
		제세공과금	예산	4,752,690	0	0	4,752,690
			결산	4,752,690	0	0	4,752,690
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	1,780,000	0	0	1,780,000
			결산	1,780,000	0	0	1,780,000
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	17,923,770	0	500,000	18,423,770
			결산	17,923,770	0	0	17,923,770
			증감	0	0	500,000	500,000
		합계	예산	51,458,259	3,762,000	3,000,000	58,220,259
			결산	51,458,259	3,762,000	1,729,200	56,949,459
			증감	0	0	1,270,800	1,270,800
	합계		예산	488,644,529	3,762,000	3,000,000	495,406,529
			결산	479,125,769	3,762,000	1,729,200	484,616,969
			증감	9,518,760	0	1,270,800	10,789,560

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	자산취득비	예 산	6,908,000	0	0	6,908,000
			결 산	6,908,000	0	0	6,908,000
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예 산	1,201,471	6,238,000	0	7,439,471
			결 산	1,201,471	6,239,329	0	7,440,800
			증감	0	▲1,329	0	▲1,329
		합 계	예 산	8,109,471	6,238,000	0	14,347,471
			결 산	8,109,471	6,239,329	0	14,348,800
			증감	0	▲1,329	0	▲1,329
	합 계		예 산	8,109,471	6,238,000	0	14,347,471
			결 산	8,109,471	6,239,329	0	14,348,800
			증감	0	▲1,329	0	▲1,329
사업비	사업비	사업개발 사업비	예 산	0	0	0	0
			결 산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합 계	예 산	0	0	0	0
			결 산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	노인사회활동지원(공익형) 사업비	활동비 사업비	예산	3,052,800,000	0	0	3,052,800,000
			결산	3,052,800,000	0	0	3,052,800,000
			증감	0	0	0	0
		부대경비 사업비	예산	166,500,000	0	0	166,500,000
			결산	166,500,000	0	0	166,500,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	3,219,300,000	0	0	3,219,300,000
			결산	3,219,300,000	0	0	3,219,300,000
			증감	0	0	0	0
사업비	노인사회활동지원(사회서비스형) 사업비	활동비 사업비	예산	661,100,390	0	0	661,100,390
			결산	656,090,210	0	0	656,090,210
			증감	5,010,180	0	0	5,010,180
		부대경비 사업비	예산	47,063,500	0	0	47,063,500
			결산	47,063,500	0	0	47,063,500
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	708,163,890	0	0	708,163,890
			결산	703,153,710	0	0	703,153,710
			증감	5,010,180	0	0	5,010,180

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	노인일자리(시장형)사업비	인건비 사업비	예 산	96,975,400	4,972,160	0	101,947,560
			결 산	96,975,400	3,875,285	0	100,850,685
			증감	0	1,096,875	0	1,096,875
		사업비 사업비	예 산	8,024,600	27,840	0	8,052,440
			결 산	8,024,600	27,840	0	8,052,440
			증감	0	0	0	0
		합 계	예 산	105,000,000	5,000,000	0	110,000,000
			결 산	105,000,000	3,903,125	0	108,903,125
			증감	0	1,096,875	0	1,096,875
	합 계	예 산	4,032,463,890	5,000,000	0	4,037,463,890	
		결 산	4,027,453,710	3,903,125	0	4,031,356,835	
		증감	5,010,180	1,096,875	0	6,107,055	
잡지출	잡지출	잡지출	예 산	0	0	0	0
			결 산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합 계	예 산	0	0	0	0
			결 산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		반환금	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	145,717	0	145,717
			증감	0	54,283	0	54,283
		합계	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	145,717	0	145,717
			증감	0	54,283	0	54,283
	합계		예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	145,717	0	145,717
			증감	0	54,283	0	54,283
총계			예산	4,529,217,890	15,200,000	3,000,000	4,547,417,890
			결산	4,514,688,950	14,050,171	1,729,200	4,530,468,321
			증감	14,528,940	1,149,829	1,270,800	16,949,569