

# 세출결산서

공문제출번호: A13422020000056

사업명: 재가노인지원사업

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	54,236,600	0	0	54,236,600
			결산	54,287,900	0	0	54,287,900
			증감	▲51,300	0	0	▲51,300
		각종수당	예산	5,396,460	0	0	5,396,460
			결산	5,345,160	0	0	5,345,160
			증감	51,300	0	0	51,300
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	4,969,460	0	0	4,969,460
			결산	4,969,500	0	0	4,969,500
			증감	▲40	0	0	▲40
		사회보험부담금	예산	5,766,190	0	0	5,766,190
			결산	5,752,560	0	0	5,752,560
			증감	13,630	0	0	13,630

사업명: 재가노인지원사업

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	70,368,710	0	0	70,368,710
			결산	70,355,120	0	0	70,355,120
			증감	13,590	0	0	13,590
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	100,000	0	0	100,000
			결산	26,890	0	0	26,890
			증감	73,110	0	0	73,110
		회의비	예산	1,600,000	0	0	1,600,000
			결산	1,478,000	0	0	1,478,000
			증감	122,000	0	0	122,000
	합계	예산	1,700,000	0	0	1,700,000	
		결산	1,504,890	0	0	1,504,890	
		증감	195,110	0	0	195,110	
	운영비	여비	예산	1,800,000	0	0	1,800,000
			결산	1,450,200	0	0	1,450,200
			증감	349,800	0	0	349,800
수용비 및 수수료		예산	3,160,000	0	0	3,160,000	
		결산	3,206,540	0	0	3,206,540	
		증감	▲46,540	0	0	▲46,540	

사업명: 재가노인지원사업

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	예산	8,120,000	0	0	8,120,000
			결산	7,872,820	0	0	7,872,820
			증감	247,180	0	0	247,180
		차량비	예산	2,860,000	0	0	2,860,000
			결산	4,066,930	0	0	4,066,930
			증감	▲1,206,930	0	0	▲1,206,930
		합계	예산	15,940,000	0	0	15,940,000
			결산	16,596,490	0	0	16,596,490
			증감	▲656,490	0	0	▲656,490
	합계	예산	88,008,710	0	0	88,008,710	
		결산	88,456,500	0	0	88,456,500	
		증감	▲447,790	0	0	▲447,790	
재산조성비	시설비	시설장비유지비	예산	0	0	0	0
			결산	150,000	0	0	150,000
			증감	▲150,000	0	0	▲150,000
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	150,000	0	0	150,000
			증감	▲150,000	0	0	▲150,000

사업명: 재가노인지원사업

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
합계			예산	0	0	0	0
			결산	150,000	0	0	150,000
			증감	▲150,000	0	0	▲150,000
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	16,360,000	0	0	16,360,000
			결산	15,743,310	0	0	15,743,310
			증감	616,690	0	0	616,690
	합계		예산	16,360,000	0	0	16,360,000
			결산	15,743,310	0	0	15,743,310
			증감	616,690	0	0	616,690
	합계		예산	16,360,000	0	0	16,360,000
			결산	15,743,310	0	0	15,743,310
			증감	616,690	0	0	616,690
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	172,312	0	172,312
			결산	0	14,322	0	14,322
			증감	0	157,990	0	157,990
	합계		예산	0	172,312	0	172,312
			결산	0	14,322	0	14,322
			증감	0	157,990	0	157,990

사업명: 재가노인지원사업

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	172,312	0	172,312
			결산	0	14,322	0	14,322
			증감	0	157,990	0	157,990
		총계	예산	104,368,710	172,312	0	104,541,022
			결산	104,349,810	14,322	0	104,364,132
			증감	18,900	157,990	0	176,890
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	8,064,000	0	0	8,064,000
			결산	8,064,000	0	0	8,064,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	8,064,000	0	0	8,064,000
			결산	8,064,000	0	0	8,064,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	8,064,000	0	0	8,064,000	
		결산	8,064,000	0	0	8,064,000	
		증감	0	0	0	0	
예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	0	0	
		결산	0	1,240	0	1,240	
		증감	0	▲1,240	0	▲1,240	

사업명: 식사배달사업

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	1,240	0	1,240	
		증감	0	▲1,240	0	▲1,240	
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	1,240	0	1,240	
		증감	0	▲1,240	0	▲1,240	
총계			예산	8,064,000	0	0	8,064,000
			결산	8,064,000	1,240	0	8,065,240
			증감	0	▲1,240	0	▲1,240
인건비	급여	예산	0	163,800,000	0	163,800,000	
		결산	0	135,490,070	0	135,490,070	
		증감	0	28,309,930	0	28,309,930	
	각종수당	예산	0	1,500,000	0	1,500,000	
		결산	0	17,209,804	0	17,209,804	
		증감	0	▲15,709,804	0	▲15,709,804	
	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	8,498,000	0	8,498,000	
		결산	0	9,469,880	0	9,469,880	
		증감	0	▲971,880	0	▲971,880	

사업명: 방문요양사업

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	사회보험부담금	예산	0	15,410,640	0	15,410,640	
			결산	0	13,204,716	0	13,204,716	
			증감	0	2,205,924	0	2,205,924	
		합계	예산	0	189,208,640	0	189,208,640	
			결산	0	175,374,470	0	175,374,470	
			증감	0	13,834,170	0	13,834,170	
	사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	5,160,000	0	5,160,000
				결산	0	3,257,000	0	3,257,000
				증감	0	1,903,000	0	1,903,000
회의비			예산	0	0	0	0	
			결산	0	712,740	0	712,740	
			증감	0	▲712,740	0	▲712,740	
합계		예산	0	5,160,000	0	5,160,000		
		결산	0	3,969,740	0	3,969,740		
		증감	0	1,190,260	0	1,190,260		
운영비	여비	예산	0	300,000	0	300,000		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	300,000	0	300,000		

사업명: 방문요양사업

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	316,980	0	316,980
			결산	0	1,020,400	0	1,020,400
			증감	0	▲703,420	0	▲703,420
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	604,000	0	604,000
			결산	0	132,800	0	132,800
			증감	0	471,200	0	471,200
		기타운영비	예산	0	320,000	0	320,000
			결산	0	753,430	0	753,430
			증감	0	▲433,430	0	▲433,430
		합계	예산	0	1,540,980	0	1,540,980
			결산	0	1,906,630	0	1,906,630
			증감	0	▲365,650	0	▲365,650
	합계	예산	0	195,909,620	0	195,909,620	
		결산	0	181,250,840	0	181,250,840	
		증감	0	14,658,780	0	14,658,780	
시설비	시설장비유지비	예산	0	0	0	0	
		결산	0	43,200	0	43,200	
		증감	0	▲43,200	0	▲43,200	



사업명: 방문요양사업

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	43,200	0	43,200
			증감	0	▲43,200	0	▲43,200
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	43,200	0	43,200	
		증감	0	▲43,200	0	▲43,200	
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	2,800,000	0	2,800,000
			증감	0	▲2,800,000	0	▲2,800,000
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	2,800,000	0	2,800,000	
		증감	0	▲2,800,000	0	▲2,800,000	
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	2,800,000	0	2,800,000	
		증감	0	▲2,800,000	0	▲2,800,000	
전출금	기타전출금	예산	0	0	0	0	
		결산	0	10,521,430	0	10,521,430	
		증감	0	▲10,521,430	0	▲10,521,430	

사업명: 방문요양사업

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
전출금		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	10,521,430	0	10,521,430	
			증감	0	▲10,521,430	0	▲10,521,430	
	합계		예산	0	0	0	0	
			결산	0	10,521,430	0	10,521,430	
			증감	0	▲10,521,430	0	▲10,521,430	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	100,000	0	100,000	
			결산	0	14,300	0	14,300	
			증감	0	85,700	0	85,700	
		합계		예산	0	100,000	0	100,000
				결산	0	14,300	0	14,300
				증감	0	85,700	0	85,700
	합계		예산	0	100,000	0	100,000	
			결산	0	14,300	0	14,300	
			증감	0	85,700	0	85,700	
총계			예산	0	196,009,620	0	196,009,620	
			결산	0	194,629,770	0	194,629,770	
			증감	0	1,379,850	0	1,379,850	

사업명: 후원사업

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	여비	예산	0	0	600,000	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	600,000	600,000
		수용비 및 수수료	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	510,530	510,530
			증감	0	0	▲510,530	▲510,530
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	0	600,000	600,000
			결산	0	0	37,565	37,565
			증감	0	0	562,435	562,435
		차량비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	53,850	53,850
			증감	0	0	▲53,850	▲53,850
		합계	예산	0	0	1,200,000	1,200,000
			결산	0	0	601,945	601,945
			증감	0	0	598,055	598,055
		합계	예산	0	0	1,200,000	1,200,000
			결산	0	0	601,945	601,945
			증감	0	0	598,055	598,055

사업명: 후원사업

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	0	4,640,000	4,640,000	
			결산	0	0	670,000	670,000	
			증감	0	0	3,970,000	3,970,000	
		합계	예산	0	0	4,640,000	4,640,000	
			결산	0	0	670,000	670,000	
			증감	0	0	3,970,000	3,970,000	
	합계	예산	0	0	4,640,000	4,640,000		
		결산	0	0	670,000	670,000		
		증감	0	0	3,970,000	3,970,000		
	잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	61,755	61,755
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	61,755	61,755
합계			예산	0	0	61,755	61,755	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	61,755	61,755	
합계		예산	0	0	61,755	61,755		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	0	61,755	61,755		

사업명: 후원사업

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	0	0	5,901,755	5,901,755
			결산	0	0	1,271,945	1,271,945
			증감	0	0	4,629,810	4,629,810
사무비	운영비	차량비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	1,000,057	1,000,057
			증감	0	0	▲1,000,057	▲1,000,057
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	1,000,057	1,000,057	
		증감	0	0	▲1,000,057	▲1,000,057	
	합계		예산	0	0	0	0
	합계		결산	0	0	1,000,057	1,000,057
	합계		증감	0	0	▲1,000,057	▲1,000,057
총계			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	1,000,057	1,000,057
			증감	0	0	▲1,000,057	▲1,000,057
인건비	급여	예산	0	52,326,000	0	52,326,000	
		결산	0	36,242,610	0	36,242,610	
		증감	0	16,083,390	0	16,083,390	

사업명: 노인돌보미사업

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	각종수당	예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	8,000,000	0	8,000,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	3,690,360	0	3,690,360
			결산	0	2,960,020	0	2,960,020
			증감	0	730,340	0	730,340
		사회보험부담금	예산	0	4,260,450	0	4,260,450
			결산	0	2,779,800	0	2,779,800
			증감	0	1,480,650	0	1,480,650
		합계	예산	0	68,276,810	0	68,276,810
			결산	0	41,982,430	0	41,982,430
			증감	0	26,294,380	0	26,294,380
	업무추진비	기관운영비	예산	0	0	0	0
			결산	0	861,800	0	861,800
			증감	0	▲861,800	0	▲861,800
		회의비	예산	0	0	0	0
			결산	0	13,000	0	13,000
			증감	0	▲13,000	0	▲13,000

사업명: 노인돌보미사업

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	874,800	0	874,800
			증감	0	▲874,800	0	▲874,800
	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	34,390	0	34,390
			결산	0	4,000	0	4,000
			증감	0	30,390	0	30,390
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	958,800	0	958,800
			결산	0	355,300	0	355,300
			증감	0	603,500	0	603,500
		차량비	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,500,000	0	1,500,000
기타운영비		예산	0	560,000	0	560,000	
		결산	0	48,400	0	48,400	
		증감	0	511,600	0	511,600	
사무비		합계	예산	0	3,053,190	0	3,053,190
			결산	0	407,700	0	407,700
			증감	0	2,645,490	0	2,645,490

사업명: 노인돌보미사업

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	71,330,000	0	71,330,000
			결산	0	43,264,930	0	43,264,930
			증감	0	28,065,070	0	28,065,070
재산조성비	시설비	시설장비유지비	예산	0	0	0	0
			결산	0	11,000	0	11,000
			증감	0	▲11,000	0	▲11,000
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	11,000	0	11,000
			증감	0	▲11,000	0	▲11,000
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	11,000	0	11,000
			증감	0	▲11,000	0	▲11,000
전출금	기타전출금		예산	0	0	0	0
			결산	0	1,700,000	0	1,700,000
			증감	0	▲1,700,000	0	▲1,700,000
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	1,700,000	0	1,700,000
			증감	0	▲1,700,000	0	▲1,700,000



사업명: 노인돌보미사업

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	1,700,000	0	1,700,000
			증감	0	▲1,700,000	0	▲1,700,000
		총계	예산	0	71,330,000	0	71,330,000
			결산	0	44,975,930	0	44,975,930
			증감	0	26,354,070	0	26,354,070