

세출결산서(시설용)

■ 사업명: 전체

■ 검색기간: 2017년 01월 ~ 2017년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	664,711,400	16,435,000	0	681,146,400
			결산	664,574,730	16,435,000	0	681,009,730
			증감	136,670	0	0	136,670
		제수당	예산	151,318,110	26,607,000	0	177,925,110
			결산	151,251,440	26,537,180	0	177,788,620
			증감	66,670	69,820	0	136,490
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	64,473,660	3,586,000	0	68,059,660
			결산	64,092,300	3,494,220	0	67,586,520
			증감	381,360	91,780	0	473,140
		사회보험부담금	예산	70,652,880	4,063,000	0	74,715,880
			결산	70,534,600	2,920,220	0	73,454,820
			증감	118,280	1,142,780	0	1,261,060
		기타후생경비	예산	100,000	1,110,000	0	1,210,000
			결산	100,000	1,110,000	0	1,210,000
			증감	0	0	0	0
			예산	951,256,050	51,801,000	0	1,003,057,050
			결산	950,553,070	50,496,620	0	1,001,049,690
			증감	702,980	1,304,380	0	2,007,360
	업무추진비	기관운영비	예산	5,400,000	0	0	5,400,000
			결산	5,400,000	0	0	5,400,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	2,825,000	0	0	2,825,000
			결산	2,825,000	0	0	2,825,000
			증감	0	0	0	0
			예산	8,225,000	0	0	8,225,000
			결산	8,225,000	0	0	8,225,000
			증감	0	0	0	0
	여비		예산	680,000	0	0	680,000
			결산	680,000	0	0	680,000
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	201,504,486	3,175,000	0	204,679,486
			결산	201,504,486	2,710,100	0	204,214,586
			증감	0	464,900	0	464,900
		공공요금	예산	74,504,409	82,000	0	74,586,409
			결산	74,504,409	81,860	0	74,586,269
			증감	0	140	0	140
	제세공과금		예산	52,961,810	1,945,000	0	54,906,810
			결산	52,961,810	1,835,710	0	54,797,520
			증감	0	109,290	0	109,290

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	차량비	예산	11,240,385	0	0	11,240,385
			결산	11,240,385	0	0	11,240,385
			증감	0	0	0	0
		연료비	예산	27,617,970	0	0	27,617,970
			결산	27,617,970	0	0	27,617,970
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	10,839,430	3,774,000	0	14,613,430
			결산	10,839,430	3,497,100	0	14,336,530
			증감	0	276,900	0	276,900
			예산	379,348,490	8,976,000	0	388,324,490
			결산	379,348,490	8,124,770	0	387,473,260
			증감	0	851,230	0	851,230
			예산	1,338,829,540	60,777,000	0	1,399,606,540
			결산	1,338,126,560	58,621,390	0	1,396,747,950
			증감	702,980	2,155,610	0	2,858,590
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	1,969,580,000	23,003,000	0	1,992,583,000
			결산	1,969,580,000	23,003,000	0	1,992,583,000
			증감	0	0	0	0
		시설장비 유지비	예산	299,469,000	2,000,000	0	301,469,000
			결산	299,469,000	1,886,500	0	301,355,500
			증감	0	113,500	0	113,500
			예산	2,269,049,000	25,003,000	0	2,294,052,000
			결산	2,269,049,000	24,889,500	0	2,293,938,500
			증감	0	113,500	0	113,500
			예산	2,269,049,000	25,003,000	0	2,294,052,000
			결산	2,269,049,000	24,889,500	0	2,293,938,500
			증감	0	113,500	0	113,500
사업비	사업비	평생교육사업비	예산	220,809,790	6,800,000	0	227,609,790
			결산	220,809,790	6,356,800	0	227,166,590
			증감	0	443,200	0	443,200
		취미여가사업비	예산	40,320,320	0	0	40,320,320
			결산	40,320,320	0	0	40,320,320
			증감	0	0	0	0
		건강생활지원사업비	예산	13,149,640	0	0	13,149,640
			결산	13,149,640	0	0	13,149,640
			증감	0	0	0	0
		상당사업비	예산	2,220,000	0	0	2,220,000
			결산	2,220,000	0	0	2,220,000
			증감	0	0	0	0
		사회참여지원사업비	예산	5,180,700	0	0	5,180,700
			결산	5,180,700	0	0	5,180,700
			증감	0	0	0	0
		위기및독거노인지원사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		정서생활지원사업비	예산	2,154,000	0	0	2,154,000
			결산	2,154,000	0	0	2,154,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	고용및소득지원사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		주거지원사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		가족통합사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		지역자원개발및연계사업비	예산	13,490,000	400,000	0	13,890,000
			결산	13,490,000	400,000	0	13,890,000
			증감	0	0	0	0
		노인권익증진사업비	예산	382,200	0	0	382,200
			결산	382,200	0	0	382,200
			증감	0	0	0	0
		연구개발사업비	예산	66,345,530	5,000,000	0	71,345,530
			결산	66,345,530	4,643,200	0	70,988,730
			증감	0	356,800	0	356,800
		직원역량강화사업비	예산	9,190,820	1,920,000	0	11,110,820
			결산	9,190,820	1,520,000	0	10,710,820
			증감	0	400,000	0	400,000
		실비유료사업비사업비	예산	0	472,865,000	0	472,865,000
			결산	0	424,927,833	0	424,927,833
			증감	0	47,937,167	0	47,937,167
		지정후원사업비	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	500,000	500,000
		비지정후원사업비	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	2,000,000	2,000,000
		공모사업비사업비	예산	0	0	60,000,000	60,000,000
			결산	0	0	60,000,000	60,000,000
			증감	0	0	0	0
		무료급식사업비	예산	6,825,000	0	0	6,825,000
			결산	6,825,000	0	0	6,825,000
			증감	0	0	0	0
		사업비	예산	380,068,000	486,985,000	62,500,000	929,553,000
			결산	380,068,000	437,847,833	60,000,000	877,915,833
			증감	0	49,137,167	2,500,000	51,637,167
	사업비	사업비	예산	380,068,000	486,985,000	62,500,000	929,553,000
			결산	380,068,000	437,847,833	60,000,000	877,915,833
			증감	0	49,137,167	2,500,000	51,637,167
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	10,100,000	0	10,100,000
			결산	0	10,100,000	0	10,100,000
			증감	0	0	0	0
		잡지출	예산	0	10,100,000	0	10,100,000
			결산	0	10,100,000	0	10,100,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
잡지출			예산	0	10,100,000	0	10,100,000
			결산	0	10,100,000	0	10,100,000
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	450,000	0	0	450,000
			결산	0	0	0	0
			증감	450,000	0	0	450,000
			예산	450,000	0	0	450,000
			결산	0	0	0	0
			증감	450,000	0	0	450,000
		예산	450,000	0	0	450,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	450,000	0	0	450,000	
총계			예산	3,988,396,540	0	62,500,000	0
			결산	3,987,243,560	0	60,000,000	0
			증감	1,152,980	0	2,500,000	0