

하동시니어클럽 세출결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	470,363,100	0	0	470,363,100
			결산	466,790,700	0	0	466,790,700
			증감	3,572,400	0	0	3,572,400
		제수당	예산	40,929,420	0	1,000,000	41,929,420
			결산	40,929,420	0	369,900	41,299,320
			증감	0	0	630,100	630,100
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	42,866,100	0	0	42,866,100
			결산	41,284,700	0	0	41,284,700
			증감	1,581,400	0	0	1,581,400
		사회보험부담금	예산	53,720,040	0	200,000	53,920,040
			결산	52,801,972	0	51,000	52,852,972
			증감	918,068	0	149,000	1,067,068
사무비	인건비	합계	예산	607,878,660	0	1,200,000	609,078,660
			결산	601,806,792	0	420,900	602,227,692
			증감	6,071,868	0	779,100	6,850,968
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	427,000	0	0	427,000
			결산	427,000	0	0	427,000
			증감	0	0	0	0

		직책보조비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	3,000,000	0	3,000,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	50,000	0	0	50,000
			결산	50,000	0	0	50,000
			증감	0	0	0	0
	업무추진비	합계	예산	477,000	3,000,000	0	3,477,000
			결산	477,000	3,000,000	0	3,477,000
			증감	0	0	0	0
사무비	운영비	여비	예산	1,268,440	0	2,688,924	3,957,364
			결산	1,268,440	0	1,607,370	2,875,810
			증감	0	0	1,081,554	1,081,554
		수용비 및 수수료	예산	15,862,230	84,667	311,076	16,257,973
			결산	15,862,230	14,200	90,900	15,967,330
			증감	0	70,467	220,176	290,643
		공공요금	예산	1,439,780	0	300,000	1,739,780
			결산	1,439,780	0	226,330	1,666,110
			증감	0	0	73,670	73,670
		제세공과금	예산	7,663,390	0	200,000	7,863,390
			결산	7,663,390	0	101,490	7,764,880
			증감	0	0	98,510	98,510
		차량비	예산	187,000	0	2,040,000	2,227,000
			결산	187,000	0	1,205,540	1,392,540
			증감	0	0	834,460	834,460

		기타운영비	예산	4,337,500	4,638,063	1,600,000	10,575,563
			결산	4,337,500	825,000	1,125,600	6,288,100
			증감	0	3,813,063	474,400	4,287,463
	운영비	합계	예산	30,758,340	4,722,730	7,140,000	42,621,070
			결산	30,758,340	839,200	4,357,230	35,954,770
			증감	0	3,883,530	2,782,770	6,666,300
사무비	합계		예산	639,114,000	7,722,730	8,340,000	655,176,730
			결산	633,042,132	3,839,200	4,778,130	641,659,462
			증감	6,071,868	3,883,530	3,561,870	13,517,268
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	2,727,270	0	2,727,270
			결산	0	2,727,270	0	2,727,270
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	2,286,000	0	0	2,286,000
			결산	2,286,000	0	0	2,286,000
			증감	0	0	0	0
재산조성비	시설비	합계	예산	2,286,000	2,727,270	0	5,013,270
			결산	2,286,000	2,727,270	0	5,013,270
			증감	0	0	0	0
재산조성비	합계		예산	2,286,000	2,727,270	0	5,013,270
			결산	2,286,000	2,727,270	0	5,013,270
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	사업비	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	5,000,000	5,000,000
			증감	0	0	0	0

		사업비 (팜운영비)사업비	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결산	10,000,000	0	0	10,000,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	합계	예산	10,000,000	0	5,000,000	15,000,000
			결산	10,000,000	0	5,000,000	15,000,000
			증감	0	0	0	0
사업비	노인일자리사업비	인건비 (시장형)사업비	예산	118,850,000	87,236,420	0	206,086,420
			결산	110,037,720	62,542,990	0	172,580,710
			증감	8,812,280	24,693,430	0	33,505,710
		사업비 (시장형)사업비	예산	41,350,000	52,195,580	0	93,545,580
			결산	41,350,000	40,270,642	0	81,620,642
			증감	0	11,924,938	0	11,924,938
	노인일자리사업비	합계	예산	160,200,000	139,432,000	0	299,632,000
			결산	151,387,720	102,813,632	0	254,201,352
			증감	8,812,280	36,618,368	0	45,430,648
사업비	노인사회활동지원사업비	활동비 (공익형)사업비	예산	2,930,623,000	0	0	2,930,623,000
			결산	2,930,693,160	0	0	2,930,693,160
			증감	▲ 70,160	0	0	▲ 70,160
		부대경비 (공익형)사업비	예산	152,927,000	0	0	152,927,000
			결산	152,856,840	0	0	152,856,840
			증감	70,160	0	0	70,160
		활동비 (사회서비스)사업비	예산	1,046,017,770	0	0	1,046,017,770
			결산	1,046,017,770	0	0	1,046,017,770
			증감	0	0	0	0

		부대경비 (사회서비스) 사업비	예산	86,027,690	0	0	86,027,690
			결산	86,027,690	0	0	86,027,690
			증감	0	0	0	0
		주휴수당 (사회서비스) 사업비	예산	205,861,320	0	0	205,861,320
			결산	205,861,320	0	0	205,861,320
			증감	0	0	0	0
		연차수당 (사회서비스) 사업비	예산	24,797,220	0	0	24,797,220
			결산	24,797,220	0	0	24,797,220
			증감	0	0	0	0
	노인사회활동지원사업 비	합계	예산	4,446,254,000	0	0	4,446,254,000
			결산	4,446,254,000	0	0	4,446,254,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비 (군비사업)사업 비	활동비 (군비사업)사업 비	예산	161,240,000	0	0	161,240,000
			결산	161,240,000	0	0	161,240,000
			증감	0	0	0	0
		부대경비 (군비사업)사 업비	예산	7,260,000	0	0	7,260,000
			결산	7,260,000	0	0	7,260,000
			증감	0	0	0	0
	사업비 (군비사업)사업 비	합계	예산	168,500,000	0	0	168,500,000
			결산	168,500,000	0	0	168,500,000
			증감	0	0	0	0
사업비	기능보강사업비사업비	기능보강사업비사업비	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결산	10,000,000	0	0	10,000,000
			증감	0	0	0	0

	기능보강사업비사업비	합계	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결산	10,000,000	0	0	10,000,000
			증감	0	0	0	0
사업비	합계		예산	4,794,954,000	139,432,000	5,000,000	4,939,386,000
			결산	4,786,141,720	102,813,632	5,000,000	4,893,955,352
			증감	8,812,280	36,618,368	0	45,430,648
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	0	0
			결산	14,884,148	0	0	14,884,148
			증감	▲ 14,884,148	0	0	▲ 14,884,148
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	0	0	0
			결산	14,884,148	0	0	14,884,148
			증감	▲ 14,884,148	0	0	▲ 14,884,148
예비비 및 기타	합계		예산	0	0	0	0
			결산	14,884,148	0	0	14,884,148
			증감	▲ 14,884,148	0	0	▲ 14,884,148
총계			예산	5,436,354,000	149,882,000	13,340,000	5,599,576,000
			결산	5,436,354,000	109,380,102	9,778,130	5,555,512,232
			증감	0	40,501,898	3,561,870	44,063,768