

(일반회계)

2016년 세입·세출 결산보고

(단위 : 원)

과 목		예산액 (A)	지출액 (B)	잔액 (A) - (B)	집행율 (%)	비고	예산 반납일
항	목						
합 계		650,000,000	644,552,178	5,447,822	99%	이자 미포함 (107,717원)	2017.03.09.
소 계		400,878,600	397,102,390	3,776,210	99%		
인 건 비	급 여	293,408,000	293,042,300	365,700	99%		
	제수당	50,609,400	48,640,700	1,968,700	96%		
	퇴직금 및 퇴직적립금	28,669,200	28,470,320	198,880	99%		
	사회보험부담금	28,092,000	26,849,070	1,242,930	95%		
	기타후생경비	100,000	100,000	0	100%		
소 계		26,340,000	24,793,600	1,546,400	94%		
업무추진비	기관운영비	21,600,000	21,599,700	300	99%		
	회의비	4,740,000	3,193,900	1,546,100	67%		
소 계		122,299,540	122,197,518	102,022	99%		
운영비	여비	10,500,000	10,494,400	5,600	99%		
	수용비및수수료	95,139,340	95,139,340	0	100%		
	공공요금	10,210,000	10,204,970	5,030	99%		
	제세공과금	2,200,000	2,159,800	40,200	98%		
	차량비	3,100,000	3,090,508	9,492	99%		
	기타운영비	1,150,200	1,108,500	41,700	96%		
소 계		8,758,000	8,737,000	21,000	99%		
재산조성비	자산취득비	2,350,000	2,329,000	21,000	99%		
	시설장비유지비	6,408,000	6,408,000	0	100%		
소 계		91,723,860	91,721,670	2,190	99%		
사업비	워크숍 등	14,546,020	14,546,020	0	100%		
	수행기관역량강화	2,000,000	2,000,000	0	100%		
	실버카페	64,303,740	64,303,740	0	100%		
	노인사회활동활성화대회	1,874,100	1,874,100	0	100%		
	홍보사업	9,000,000	8,997,810	2,190	99%		

<2016. 12월 말 기준>

(특별회계)

2016년 세입·세출 결산보고

(단위 : 원)

관	항	과 목	예산액 (A)	지출액 (B)	잔 액 (A) - (B)	집행율 (%)	비고	예산 반납일
		목						
사 업 비	사 업 비	합 계	1,132,101,632	1,124,995,722	7,105,910	99%	이자 총액 (12,846원)	2016.12.26
		경증치매노인활동보조	204,800,000	204,800,000	0	100%		2016.12.26.
		노노케어	128,000,000	128,000,000	0	100%		2016.12.26.
		시니어키노	38,800,000	38,800,000	0	100%		2016.12.26.
		시니어홍보	77,600,000	77,600,000	0	100%		2016.12.26.
		책으로만나는실버도우미	97,000,000	97,000,000	0	100%		2016.12.26.
		공공시설관리	97,000,000	97,000,000	0	100%		2016.12.26.
		모니터링	19,550,000	19,550,000	0	100%		2016.12.26.
		실버카페	60,000,000	60,000,000	0	100%		2016.12.26.
		실버택배	18,000,000	18,000,000	0	100%		2016.12.26.
		인력파견형	22,500,000	22,500,000	0	100%		2016.12.26.
		전담인력 인건비	69,355,000	69,355,000	0	100%		2016.12.26.
		시니어인턴십 운영비	10,500,000	9,702,900	797,100	92%	이자 미포함 (1,946원)	2017.04.19.
		시니어인턴십 기업지원금	63,900,000	61,207,520	2,692,480	95%	이자 미포함 (7,414원)	2017.04.19.
		시니어인턴십 채용성과금	44,550,000	41,225,000	3,325,000	92%	이자 미포함 (2,684원)	2017.04.19.
	시니어인턴십 채용성공보수	1,880,000	1,830,000	50,000	97%	이자 미포함 (530원)	2017.04.19.	
	사 업 수 입	시니어키노멤버쉽이월금	4,436,509	4,436,509	0	100%		2016.12.26.
		시니어키노멤버쉽수입	9,420,000	9,420,000	0	100%		2016.12.26.
		실버택배수익금	6,249,870	6,008,540	241,330	96%	이자 미포함 (109원)	-
		실버카페수익금(부평우체국)	10,314,786	10,314,786	0	100%		2016.12.26.
실버카페수익금(청라호수공원)		2,466,467	2,466,467	0	100%		2016.12.26.	
통합교육 수행기관교육비		92,779,000	92,779,000	0	100%		2016.12.26.	
후 원 금	지정후원금	50,000,000	50,000,000	0	100%		-	
	비지정후원금	3,000,000	3,000,000	0	100%	이자 미포함 (163원)	-	

<2017. 04월 말기준>