

2012년도 세입·세출 결산보고 (1)

(단위 : 원)

과 목		예산액 (A)	지출액 (B)	잔액 (A-B)	비고
항	목				
합 계		384,750,000	380,805,552	3,944,448	이자 49,515원 미포함
인 건 비	소 계	282,687,000	281,824,820	862,180	
	급 여	203,580,000	203,579,610	390	
	제 수 당	33,621,000	32,925,130	695,870	
	퇴직적립금	21,198,000	21,032,280	165,720	
	사회보험부담금	23,520,000	23,520,000	0	
	기타후생경비	768,000	767,800	200	
업무추진비	소 계	20,500,000	19,437,589	1,062,411	
	기관운영비	15,000,000	14,956,489	43,511	
	회의비	5,500,000	4,481,100	1,018,900	
운 영 비	소 계	55,008,000	53,452,313	1,555,687	
	여 비	10,080,000	9,563,060	516,940	
	수용비및수수료	30,532,000	30,522,430	9,570	
	공공요금	4,653,000	4,492,560	160,440	
	제세공과금	2,803,000	2,493,950	309,050	
	차 량 비	6,940,000	6,380,313	559,687	
시설비	소 계	12,555,000	12,090,830	464,170	
	자산취득비	3,555,000	3,555,000	0	
	시설장비유지비	9,000,000	8,535,830	464,170	
사업비	소 계	14,000,000	14,000,000	0	
	워 크 슝	10,000,000	10,000,000	0	
	사업개발비(대응투자금)	4,000,000	4,000,000	0	

<2013.1월말 기준>

2012 세입·세출 결산보고 (2)

(단위 : 원)

과 목			예산액 (A)	지출액 (B)	잔 액 (A-B)	비고
관	항	목				
합 계			578,624,458	576,110,038	2,514,420	(총이자 56,878원 미포함)
	사업비	노인일자리 경진대회	30,000,000	29,996,580	3,420	이자 1,000원 미포함
		노인일자리 사업개발비	196,000,000	195,999,970	30	이자 19,810원 미포함
		노인일자리 전문기관 교육위탁	99,000,000	99,000,000	0	이자 27,139원 미포함
		노인일자리 사업 (모니터링사업)	26,700,000	26,700,000	0	-
		노인일자리 사업 (화분화초재활용)	15,000,000	15,000,000	0	-
		전담인력 인건비	9,000,000	9,000,000	0	-
		종사자장려수당	15,916,940	15,916,940	0	이자 101원 미포함
		시니어인턴십 위탁운영비	13,100,000	13,100,000	0	이자 2,109원 미포함
		시니어인턴십 기업지원금	56,896,870	54,495,000	2,401,870	이자 6,719원 미포함
		시니어인턴십 채용성과금	400,000	400,000	0	-
	수익사업	실버카페테리아1호점	92,238,982	92,238,982	0	-
		화분화초재활용사업	15,180,762	15,073,680	107,082	-
이월금	이월금	전년도이월금	4,595,452	4,594,443	1,009	-
잡수입	잡수입	기타잡수입	4,571,913	4,569,750	2,163	-

<2013. 1월 말 기준>