

2020 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2020년 09월 30일)

출력일자: 2020/10/14

노인장수복지과

페이지: 1/4

| 예 산 과 목 | 예 산 현 액 | | | | 원인행위액 (B) | 지 출 액 | 예산잔액 C (A-B) | 비율(%) | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| | 계 (A) | 본 예산 | 이월예산 | 재배정액 | | | | 원인 | 지출 |
| 전 체 합 계 | 39,318,880,000 | 39,318,880,000 | 0 | 0 | 31,354,131,488 | 30,310,658,168 | 7,964,748,512 | 79.74 % | 77.09 % |
| 부서별 합 계 | 39,318,880,000 | 39,318,880,000 | 0 | 0 | 31,354,131,488 | 30,310,658,168 | 7,964,748,512 | 79.74 % | 77.09 % |
| 주민편익사업 지원 | 55,815,000 | 55,815,000 | 0 | 0 | 47,017,000 | 47,017,000 | 8,798,000 | 84.24 % | 84.24 % |
| 40201 민간자본사업보조(자체 재원) | 55,815,000 | 55,815,000 | 0 | 0 | 47,017,000 | 47,017,000 | 8,798,000 | 84.24 % | 84.24 % |
| 노인일자리 창출사업 | 940,517,000 | 940,517,000 | 0 | 0 | 773,267,130 | 733,267,130 | 167,249,870 | 82.22 % | 77.96 % |
| 10103 무기계약근로자보수 | 19,026,000 | 19,026,000 | 0 | 0 | 5,041,410 | 5,041,410 | 13,984,590 | 26.50 % | 26.50 % |
| 10104 기간제근로자등보수 | 16,500,000 | 16,500,000 | 0 | 0 | 14,392,720 | 14,392,720 | 2,107,280 | 87.23 % | 87.23 % |
| 20101 사무관리비 | 3,991,000 | 3,991,000 | 0 | 0 | 3,833,000 | 3,833,000 | 158,000 | 96.04 % | 96.04 % |
| 20201 국내여비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0.00 % | 0.00 % |
| 30711 사회복지사업보조 | 590,000,000 | 590,000,000 | 0 | 0 | 490,000,000 | 450,000,000 | 100,000,000 | 83.05 % | 76.27 % |
| 30810 공기관등에대한경상적위 탁사업비 | 310,000,000 | 310,000,000 | 0 | 0 | 260,000,000 | 260,000,000 | 50,000,000 | 83.87 % | 83.87 % |
| 경로당 활성화 사업 | 76,000,000 | 76,000,000 | 0 | 0 | 46,000,000 | 46,000,000 | 30,000,000 | 60.53 % | 60.53 % |
| 30711 사회복지사업보조 | 76,000,000 | 76,000,000 | 0 | 0 | 46,000,000 | 46,000,000 | 30,000,000 | 60.53 % | 60.53 % |
| 도노인회연합회 운영비 등 지원 | 338,360,000 | 338,360,000 | 0 | 0 | 338,360,000 | 278,631,000 | 0 | 100.00 % | 82.35 % |
| 30703 민간단체법정운영비보조 | 246,760,000 | 246,760,000 | 0 | 0 | 246,760,000 | 187,031,000 | 0 | 100.00 % | 75.79 % |
| 30711 사회복지사업보조 | 91,600,000 | 91,600,000 | 0 | 0 | 91,600,000 | 91,600,000 | 0 | 100.00 % | 100.00 % |
| 도노인복지관 운영 | 1,410,982,000 | 1,410,982,000 | 0 | 0 | 675,520,000 | 675,520,000 | 735,462,000 | 47.88 % | 47.88 % |
| 30705 민간위탁금 | 1,014,082,000 | 1,014,082,000 | 0 | 0 | 665,620,000 | 665,620,000 | 348,462,000 | 65.64 % | 65.64 % |
| 30711 사회복지사업보조 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0.00 % | 0.00 % |
| 40201 민간자본사업보조(자체 재원) | 9,900,000 | 9,900,000 | 0 | 0 | 9,900,000 | 9,900,000 | 0 | 100.00 % | 100.00 % |
| 40203 민간위탁사업비 | 382,000,000 | 382,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382,000,000 | 0.00 % | 0.00 % |

2020 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2020년 09월 30일)

출력일자: 2020/10/14

노인장수복지과

페이지: 2/4

| 예 산 과 목 | 예 산 현 액 | | | | 원인행위액 (B) | 지 출 액 | 예산잔액 C (A-B) | 비율(%) | |
|----------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | 계 (A) | 본 예산 | 이월예산 | 재배정액 | | | | 원인 | 지출 |
| 부서별 합 계 | 39,318,880,000 | 39,318,880,000 | 0 | 0 | 31,354,131,488 | 30,310,658,168 | 7,964,748,512 | 79.74 % | 77.09 % |
| 혼자사는노인 후원결연관리 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | 0 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | 100.00 % | 100.00 % |
| 30711 사회복지사업보조 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | 0 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | 100.00 % | 100.00 % |
| 양지공원운영 | 294,654,000 | 294,654,000 | 0 | 0 | 249,702,150 | 230,699,650 | 44,951,850 | 84.74 % | 78.30 % |
| 10103 무기계약근로자보수 | 2,450,000 | 2,450,000 | 0 | 0 | 1,121,400 | 1,121,400 | 1,328,600 | 45.77 % | 45.77 % |
| 10104 기간제근로자등보수 | 8,232,000 | 8,232,000 | 0 | 0 | 7,136,000 | 7,136,000 | 1,096,000 | 86.69 % | 86.69 % |
| 20101 사무관리비 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | 0 | 31,082,600 | 31,082,600 | 13,917,400 | 69.07 % | 69.07 % |
| 20102 공공운영비 | 208,072,000 | 208,072,000 | 0 | 0 | 182,005,000 | 163,002,500 | 26,067,000 | 87.47 % | 78.34 % |
| 20201 국내여비 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | 0 | 675,000 | 675,000 | 2,025,000 | 25.00 % | 25.00 % |
| 20601 재료비 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 0 | 3,209,030 | 3,209,030 | 390,970 | 89.14 % | 89.14 % |
| 40501 자산및물품취득비 | 24,600,000 | 24,600,000 | 0 | 0 | 24,473,120 | 24,473,120 | 126,880 | 99.48 % | 99.48 % |
| 화장장 운영 | 577,700,000 | 577,700,000 | 0 | 0 | 425,723,880 | 408,237,880 | 151,976,120 | 73.69 % | 70.67 % |
| 20101 사무관리비 | 17,700,000 | 17,700,000 | 0 | 0 | 2,700,000 | 2,700,000 | 15,000,000 | 15.25 % | 15.25 % |
| 20102 공공운영비 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | 28,057,000 | 10,571,000 | 1,943,000 | 93.52 % | 35.24 % |
| 20601 재료비 | 350,000,000 | 350,000,000 | 0 | 0 | 218,757,790 | 218,757,790 | 131,242,210 | 62.50 % | 62.50 % |
| 40101 시설비 | 180,000,000 | 180,000,000 | 0 | 0 | 176,209,090 | 176,209,090 | 3,790,910 | 97.89 % | 97.89 % |
| 봉안당 운영 | 554,700,000 | 554,700,000 | 0 | 0 | 446,592,050 | 435,163,670 | 108,107,950 | 80.51 % | 78.45 % |
| 20101 사무관리비 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | 0 | 2,430,000 | 2,430,000 | 270,000 | 90.00 % | 90.00 % |
| 40101 시설비 | 547,000,000 | 547,000,000 | 0 | 0 | 439,169,630 | 427,741,250 | 107,830,370 | 80.29 % | 78.20 % |
| 40501 자산및물품취득비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 4,992,420 | 4,992,420 | 7,580 | 99.85 % | 99.85 % |
| 노인보호전문기관 운영 | 390,906,000 | 390,906,000 | 0 | 0 | 390,906,000 | 390,906,000 | 0 | 100.00 % | 100.00 % |

2020 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2020년 09월 30일)

출력일자: 2020/10/14

노인장수복지과

페이지: 3/4

| 예 산 과 목 | 예 산 현 액 | | | | 원인행위액 (B) | 지 출 액 | 예산잔액 C (A-B) | 비율(%) | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------|----------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | 계 (A) | 본 예산 | 이월예산 | 재배정액 | | | | 원인 | 지출 |
| 부서별 합 계 | 39,318,880,000 | 39,318,880,000 | 0 | 0 | 31,354,131,488 | 30,310,658,168 | 7,964,748,512 | 79.74 % | 77.09 % |
| 30710 사회복지시설법정운영비 보조 | 390,906,000 | 390,906,000 | 0 | 0 | 390,906,000 | 390,906,000 | 0 | 100.00 % | 100.00 % |
| 노인요양시설 지원 | 85,650,000 | 85,650,000 | 0 | 0 | 70,024,000 | 35,854,000 | 15,626,000 | 81.76 % | 41.86 % |
| 20101 사무관리비 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0 | 1,440,000 | 1,440,000 | 360,000 | 80.00 % | 80.00 % |
| 20201 국내여비 | 2,250,000 | 2,250,000 | 0 | 0 | 564,000 | 564,000 | 1,686,000 | 25.07 % | 25.07 % |
| 30101 사회보장적수혜금 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | 0 | 68,020,000 | 33,850,000 | 1,980,000 | 97.17 % | 48.36 % |
| 30711 사회복지사업보조 | 11,600,000 | 11,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,600,000 | 0.00 % | 0.00 % |
| 노인 시책업무 추진 | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 | 0 | 19,275,000 | 19,275,000 | 12,725,000 | 60.23 % | 60.23 % |
| 20101 사무관리비 | 15,500,000 | 15,500,000 | 0 | 0 | 11,625,000 | 11,625,000 | 3,875,000 | 75.00 % | 75.00 % |
| 20102 공공운영비 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 100.00 % | 100.00 % |
| 20201 국내여비 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 750,000 | 750,000 | 2,250,000 | 25.00 % | 25.00 % |
| 20303 시책추진업무추진비 | 10,800,000 | 10,800,000 | 0 | 0 | 5,400,000 | 5,400,000 | 5,400,000 | 50.00 % | 50.00 % |
| 30109 행사실비지원금 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0.00 % | 0.00 % |
| 보전지출 | 1,868,387,000 | 1,868,387,000 | 0 | 0 | 1,503,202,860 | 741,545,420 | 365,184,140 | 80.45 % | 39.69 % |
| 80201 국고보조금반환금 | 1,074,247,000 | 1,074,247,000 | 0 | 0 | 761,657,440 | 0 | 312,589,560 | 70.90 % | 0.00 % |
| 80203 기타반환금등 | 794,140,000 | 794,140,000 | 0 | 0 | 741,545,420 | 741,545,420 | 52,594,580 | 93.38 % | 93.38 % |
| 내부거래지출 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 400,000,000 | 20.00 % | 0.00 % |
| 70201 기금전출금 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 400,000,000 | 20.00 % | 0.00 % |
| 부서인건비 | 110,401,000 | 110,401,000 | 0 | 0 | 68,346,000 | 68,346,000 | 42,055,000 | 61.91 % | 61.91 % |
| 10101 보수 | 110,401,000 | 110,401,000 | 0 | 0 | 68,346,000 | 68,346,000 | 42,055,000 | 61.91 % | 61.91 % |
| 부서운영 기본경비 | 42,888,000 | 42,888,000 | 0 | 0 | 20,562,000 | 20,562,000 | 22,326,000 | 47.94 % | 47.94 % |

2020 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2020년 09월 30일)

출력일자: 2020/10/14

노인장수복지과

페이지: 4/4

| 예산과목 | 예산현액 | | | | 원인행위액 (B) | 지출액 | 예산잔액 C (A-B) | 비율(%) | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | 계 (A) | 본 예산 | 이월예산 | 재배정액 | | | | 원인 | 지출 |
| 부서별 합계 | 39,318,880,000 | 39,318,880,000 | 0 | 0 | 31,354,131,488 | 30,310,658,168 | 7,964,748,512 | 79.74 % | 77.09 % |
| 20101 사무관리비 | 20,932,000 | 20,932,000 | 0 | 0 | 16,281,000 | 16,281,000 | 4,651,000 | 77.78 % | 77.78 % |
| 20201 국내여비 | 17,582,000 | 17,582,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 16,582,000 | 5.69 % | 5.69 % |
| 20304 부서운영업무추진비 | 4,374,000 | 4,374,000 | 0 | 0 | 3,281,000 | 3,281,000 | 1,093,000 | 75.01 % | 75.01 % |
| 학대피해노인 전용센터 지원 | 188,236,000 | 188,236,000 | 0 | 0 | 188,236,000 | 188,236,000 | 0 | 100.00 % | 100.00 % |
| 30710 사회복지시설법정운영비보조 | 188,236,000 | 188,236,000 | 0 | 0 | 188,236,000 | 188,236,000 | 0 | 100.00 % | 100.00 % |
| 경로당 광역지원센터 운영 | 269,120,000 | 269,120,000 | 0 | 0 | 201,840,000 | 201,840,000 | 67,280,000 | 75.00 % | 75.00 % |
| 30711 사회복지사업보조 | 269,120,000 | 269,120,000 | 0 | 0 | 201,840,000 | 201,840,000 | 67,280,000 | 75.00 % | 75.00 % |
| 장기요양서비스 개선 | 25,381,684,000 | 25,381,684,000 | 0 | 0 | 23,350,477,418 | 23,350,477,418 | 2,031,206,582 | 92.00 % | 92.00 % |
| 20101 사무관리비 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 200,000 | 90.00 % | 90.00 % |
| 20601 재료비 | 245,606,000 | 245,606,000 | 0 | 0 | 228,815,900 | 228,815,900 | 16,790,100 | 93.16 % | 93.16 % |
| 30101 사회보장적수혜금 | 25,098,788,000 | 25,098,788,000 | 0 | 0 | 23,101,646,448 | 23,101,646,448 | 1,997,141,552 | 92.04 % | 92.04 % |
| 30711 사회복지사업보조 | 35,290,000 | 35,290,000 | 0 | 0 | 18,215,070 | 18,215,070 | 17,074,930 | 51.62 % | 51.62 % |
| 노인인권 보호 | 55,880,000 | 55,880,000 | 0 | 0 | 54,080,000 | 54,080,000 | 1,800,000 | 96.78 % | 96.78 % |
| 20101 사무관리비 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0.00 % | 0.00 % |
| 30711 사회복지사업보조 | 54,080,000 | 54,080,000 | 0 | 0 | 54,080,000 | 54,080,000 | 0 | 100.00 % | 100.00 % |
| 고령사회 기반 조성 | 470,000,000 | 470,000,000 | 0 | 0 | 470,000,000 | 470,000,000 | 0 | 100.00 % | 100.00 % |
| 30810 공공관등에대한환경상적위탁사업비 | 470,000,000 | 470,000,000 | 0 | 0 | 470,000,000 | 470,000,000 | 0 | 100.00 % | 100.00 % |
| 도립요양원 기능보강 | 5,651,000,000 | 5,651,000,000 | 0 | 0 | 1,891,000,000 | 1,891,000,000 | 3,760,000,000 | 33.46 % | 33.46 % |
| 40302 공공관등에대한자본적위탁사업비 | 5,651,000,000 | 5,651,000,000 | 0 | 0 | 1,891,000,000 | 1,891,000,000 | 3,760,000,000 | 33.46 % | 33.46 % |