

# 세출결산서

공문제출번호: A06702022000017

| 과목 |     |             | 구분 | 정부보조금       | 자부담금      | 후원금     | 계           |
|----|-----|-------------|----|-------------|-----------|---------|-------------|
| 관  | 항   | 목           |    |             |           |         |             |
|    | 인건비 | 급여          | 예산 | 462,427,500 | 0         | 0       | 462,427,500 |
|    |     |             | 결산 | 461,042,520 | 0         | 0       | 461,042,520 |
|    |     |             | 증감 | 1,384,980   | 0         | 0       | 1,384,980   |
|    |     | 제수당         | 예산 | 26,932,710  | 1,659,000 | 0       | 28,591,710  |
|    |     |             | 결산 | 26,932,710  | 1,659,000 | 0       | 28,591,710  |
|    |     |             | 증감 | 0           | 0         | 0       | 0           |
|    |     | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 예산 | 39,322,415  | 882,255   | 0       | 40,204,670  |
|    |     |             | 결산 | 38,745,940  | 882,255   | 0       | 39,628,195  |
|    |     |             | 증감 | 576,475     | 0         | 0       | 576,475     |
|    |     | 사회보험부담금     | 예산 | 47,456,950  | 120,650   | 0       | 47,577,600  |
|    |     |             | 결산 | 47,456,950  | 120,650   | 0       | 47,577,600  |
|    |     |             | 증감 | 0           | 0         | 0       | 0           |
|    |     | 기타후생경비      | 예산 | 0           | 0         | 640,000 | 640,000     |
|    |     |             | 결산 | 0           | 0         | 528,000 | 528,000     |
|    |     |             | 증감 | 0           | 0         | 112,000 | 112,000     |

| 과목  |       |           | 구분 | 정부보조금       | 자부담금      | 후원금     | 계           |
|-----|-------|-----------|----|-------------|-----------|---------|-------------|
| 관   | 항     | 목         |    |             |           |         |             |
| 사무비 |       | 합계        | 예산 | 576,139,575 | 2,661,905 | 640,000 | 579,441,480 |
|     |       |           | 결산 | 574,178,120 | 2,661,905 | 528,000 | 577,368,025 |
|     |       |           | 증감 | 1,961,455   | 0         | 112,000 | 2,073,455   |
| 사무비 | 업무추진비 | 회의비       | 예산 | 22,560      | 0         | 97,440  | 120,000     |
|     |       |           | 결산 | 22,560      | 0         | 90,000  | 112,560     |
|     |       |           | 증감 | 0           | 0         | 7,440   | 7,440       |
|     |       | 합계        | 예산 | 22,560      | 0         | 97,440  | 120,000     |
|     |       |           | 결산 | 22,560      | 0         | 90,000  | 112,560     |
|     |       |           | 증감 | 0           | 0         | 7,440   | 7,440       |
|     | 운영비   | 여비        | 예산 | 123,000     | 0         | 0       | 123,000     |
|     |       |           | 결산 | 123,000     | 0         | 0       | 123,000     |
|     |       |           | 증감 | 0           | 0         | 0       | 0           |
|     |       | 수용비 및 수수료 | 예산 | 2,400,000   | 410,000   | 270,000 | 3,080,000   |
|     |       |           | 결산 | 2,288,070   | 3,000     | 117,420 | 2,408,490   |
|     |       |           | 증감 | 111,930     | 407,000   | 152,580 | 671,510     |
|     |       | 공공요금      | 예산 | 800,000     | 0         | 100,000 | 900,000     |
|     |       |           | 결산 | 726,400     | 0         | 86,640  | 813,040     |
|     |       |           | 증감 | 73,600      | 0         | 13,360  | 86,960      |

| 과목  |     |       | 구분 | 정부보조금       | 자부담금      | 후원금       | 계           |
|-----|-----|-------|----|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 관   | 항   | 목     |    |             |           |           |             |
| 사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 예산 | 1,380,000   | 0         | 0         | 1,380,000   |
|     |     |       | 결산 | 1,380,000   | 0         | 0         | 1,380,000   |
|     |     |       | 증감 | 0           | 0         | 0         | 0           |
|     |     | 차량비   | 예산 | 250,000     | 0         | 50,000    | 300,000     |
|     |     |       | 결산 | 204,000     | 0         | 40,000    | 244,000     |
|     |     |       | 증감 | 46,000      | 0         | 10,000    | 56,000      |
|     |     | 기타운영비 | 예산 | 10,030,000  | 1,000,000 | 50,000    | 11,080,000  |
|     |     |       | 결산 | 10,016,000  | 50,000    | 0         | 10,066,000  |
|     |     |       | 증감 | 14,000      | 950,000   | 50,000    | 1,014,000   |
|     |     | 합계    | 예산 | 14,983,000  | 1,410,000 | 470,000   | 16,863,000  |
|     |     |       | 결산 | 14,737,470  | 53,000    | 244,060   | 15,034,530  |
|     |     |       | 증감 | 245,530     | 1,357,000 | 225,940   | 1,828,470   |
|     | 합계  |       | 예산 | 591,145,135 | 4,071,905 | 1,207,440 | 596,424,480 |
|     |     |       | 결산 | 588,938,150 | 2,714,905 | 862,060   | 592,515,115 |
|     |     |       | 증감 | 2,206,985   | 1,357,000 | 345,380   | 3,909,365   |
|     | 시설비 | 시설비   | 예산 | 0           | 200,000   | 0         | 200,000     |
|     |     |       | 결산 | 0           | 0         | 0         | 0           |
|     |     |       | 증감 | 0           | 200,000   | 0         | 200,000     |

| 과목    |               |         | 구분        | 정부보조금   | 자부담금    | 후원금       | 계       |
|-------|---------------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|
| 관     | 항             | 목       |           |         |         |           |         |
| 재산조성비 | 시설비           | 자산취득비   | 예산        | 0       | 179,800 | 0         | 179,800 |
|       |               |         | 결산        | 0       | 179,800 | 0         | 179,800 |
|       |               |         | 증감        | 0       | 0       | 0         | 0       |
|       |               | 시설장비유지비 | 예산        | 0       | 200,000 | 0         | 200,000 |
|       |               |         | 결산        | 0       | 0       | 0         | 0       |
|       |               |         | 증감        | 0       | 200,000 | 0         | 200,000 |
|       |               | 합계      | 예산        | 0       | 579,800 | 0         | 579,800 |
|       |               |         | 결산        | 0       | 179,800 | 0         | 179,800 |
|       |               |         | 증감        | 0       | 400,000 | 0         | 400,000 |
|       | 합계            | 예산      | 0         | 579,800 | 0       | 579,800   |         |
|       |               | 결산      | 0         | 179,800 | 0       | 179,800   |         |
|       |               | 증감      | 0         | 400,000 | 0       | 400,000   |         |
| 사업비   | 안전지원(맞춤돌봄)사업비 | 예산      | 1,887,000 | 0       | 17,000  | 1,904,000 |         |
|       |               | 결산      | 1,883,680 | 0       | 17,000  | 1,900,680 |         |
|       |               | 증감      | 3,320     | 0       | 0       | 3,320     |         |
|       | 사회참여(맞춤돌봄)사업비 | 예산      | 8,648,000 | 0       | 22,000  | 8,670,000 |         |
|       |               | 결산      | 8,641,990 | 0       | 22,000  | 8,663,990 |         |
|       |               | 증감      | 6,010     | 0       | 0       | 6,010     |         |

| 과목  |     |                  | 구분 | 정부보조금      | 자부담금 | 후원금       | 계          |
|-----|-----|------------------|----|------------|------|-----------|------------|
| 관   | 항   | 목                |    |            |      |           |            |
| 사업비 | 사업비 | 생활교육(맞춤돌봄)사업비    | 예산 | 17,121,300 | 0    | 162,700   | 17,284,000 |
|     |     |                  | 결산 | 17,121,300 | 0    | 149,190   | 17,270,490 |
|     |     |                  | 증감 | 0          | 0    | 13,510    | 13,510     |
|     |     | 연계서비스지원(맞춤돌봄)사업비 | 예산 | 200,000    | 0    | 6,300,000 | 6,500,000  |
|     |     |                  | 결산 | 200,000    | 0    | 5,529,520 | 5,729,520  |
|     |     |                  | 증감 | 0          | 0    | 770,480   | 770,480    |
|     |     | 교육훈련(맞춤돌봄)사업비    | 예산 | 0          | 0    | 0         | 0          |
|     |     |                  | 결산 | 0          | 0    | 0         | 0          |
|     |     |                  | 증감 | 0          | 0    | 0         | 0          |
|     |     | 긴급지원(맞춤돌봄)사업비    | 예산 | 10,225,000 | 0    | 0         | 10,225,000 |
|     |     |                  | 결산 | 10,225,000 | 0    | 0         | 10,225,000 |
|     |     |                  | 증감 | 0          | 0    | 0         | 0          |
|     |     | 합계               | 예산 | 38,081,300 | 0    | 6,501,700 | 44,583,000 |
|     |     |                  | 결산 | 38,071,970 | 0    | 5,717,710 | 43,789,680 |
|     |     |                  | 증감 | 9,330      | 0    | 783,990   | 793,320    |
|     | 합계  |                  | 예산 | 38,081,300 | 0    | 6,501,700 | 44,583,000 |
|     |     |                  | 결산 | 38,071,970 | 0    | 5,717,710 | 43,789,680 |
|     |     |                  | 증감 | 9,330      | 0    | 783,990   | 793,320    |

| 과목       |          |     | 구분        | 정부보조금       | 자부담금      | 후원금       | 계           |
|----------|----------|-----|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 관        | 항        | 목   |           |             |           |           |             |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 예산        | 0           | 101,297   | 4,547     | 105,844     |
|          |          |     | 결산        | 0           | 0         | 0         | 0           |
|          |          |     | 증감        | 0           | 101,297   | 4,547     | 105,844     |
|          |          | 반환금 | 예산        | 1,432,040   | 0         | 0         | 1,432,040   |
|          |          |     | 결산        | 1,006,131   | 0         | 0         | 1,006,131   |
|          |          |     | 증감        | 425,909     | 0         | 0         | 425,909     |
|          |          | 합계  | 예산        | 1,432,040   | 101,297   | 4,547     | 1,537,884   |
|          |          |     | 결산        | 1,006,131   | 0         | 0         | 1,006,131   |
|          |          |     | 증감        | 425,909     | 101,297   | 4,547     | 531,753     |
|          | 합계       | 예산  | 1,432,040 | 101,297     | 4,547     | 1,537,884 |             |
|          |          | 결산  | 1,006,131 | 0           | 0         | 1,006,131 |             |
|          |          | 증감  | 425,909   | 101,297     | 4,547     | 531,753   |             |
| 총계       |          |     | 예산        | 630,658,475 | 4,753,002 | 7,713,687 | 643,125,164 |
|          |          |     | 결산        | 628,016,251 | 2,894,705 | 6,579,770 | 637,490,726 |
|          |          |     | 증감        | 2,642,224   | 1,858,297 | 1,133,917 | 5,634,438   |