

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	