

세출결산서

공문제출번호: A06702021000029

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	440,527,260	0	0	440,527,260
			결산	440,471,390	0	0	440,471,390
			증감	55,870	0	0	55,870
		제수당	예산	5,244,530	0	0	5,244,530
			결산	5,244,530	0	0	5,244,530
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	35,908,359	0	0	35,908,359
			결산	35,900,979	0	0	35,900,979
			증감	7,380	0	0	7,380
		사회보험부담금	예산	43,853,420	0	0	43,853,420
			결산	43,853,420	0	0	43,853,420
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	0	0	232,000	232,000
			결산	0	0	232,000	232,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	525,533,569	0	232,000	525,765,569
			결산	525,470,319	0	232,000	525,702,319
			증감	63,250	0	0	63,250
	업무추진비	기관운영비	예산	0	0	50,000	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	50,000	50,000
		회의비	예산	0	0	50,000	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	50,000	50,000
		합계	예산	0	0	100,000	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	100,000	100,000
사무비	운영비	여비	예산	166,400	0	0	166,400
			결산	166,400	0	0	166,400
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	2,001,300	42,700	303,000	2,347,000
			결산	2,001,300	0	28,800	2,030,100
			증감	0	42,700	274,200	316,900
			예산				
			결산				
			증감				

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	1,341,790	58,210	118,000	1,518,000
			결산	1,341,790	0	75,490	1,417,280
			증감	0	58,210	42,510	100,720
		제세공과금	예산	1,085,000	75,340	39,660	1,200,000
			결산	1,085,000	0	39,660	1,124,660
			증감	0	75,340	0	75,340
		차량비	예산	103,000	0	97,000	200,000
			결산	103,000	0	0	103,000
			증감	0	0	97,000	97,000
		기타운영비	예산	1,116,700	0	0	1,116,700
			결산	1,116,700	0	0	1,116,700
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	5,814,190	176,250	557,660	6,548,100
			결산	5,814,190	0	143,950	5,958,140
			증감	0	176,250	413,710	589,960
	합계		예산	531,347,759	176,250	889,660	532,413,669
			결산	531,284,509	0	375,950	531,660,459
			증감	63,250	176,250	513,710	753,210

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	50,000	0	50,000
		자산취득비	예산	1,980,000	0	0	1,980,000
			결산	1,980,000	0	0	1,980,000
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	50,000	0	50,000
		합계	예산	1,980,000	100,000	0	2,080,000
			결산	1,980,000	0	0	1,980,000
			증감	0	100,000	0	100,000
	합계		예산	1,980,000	100,000	0	2,080,000
			결산	1,980,000	0	0	1,980,000
			증감	0	100,000	0	100,000
	사업비	기관운영 사업비	예산	4,413,500	589,000	567,500	5,570,000
			결산	4,413,500	0	0	4,413,500
			증감	0	589,000	567,500	1,156,500

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	안전지원(맞돌) 사업비	예산	964,340	100,000	2,178,000	3,242,340
			결산	964,340	0	2,178,000	3,142,340
			증감	0	100,000	0	100,000
		사회참여(맞돌) 사업비	예산	3,777,430	25,080	314,880	4,117,390
			결산	3,777,430	0	32,610	3,810,040
			증감	0	25,080	282,270	307,350
		생활교육(맞돌) 사업비	예산	19,643,040	0	779,960	20,423,000
			결산	19,620,040	0	23,000	19,643,040
			증감	23,000	0	756,960	779,960
		일상생활지원(맞돌) 사업비	예산	0	0	200,000	200,000
			결산	0	0	150,000	150,000
			증감	0	0	50,000	50,000
		연계서비스지원(맞돌) 사업비	예산	844,200	85,800	5,070,000	6,000,000
			결산	844,200	0	5,070,000	5,914,200
			증감	0	85,800	0	85,800
		합계	예산	29,642,510	799,880	9,110,340	39,552,730
			결산	29,619,510	0	7,453,610	37,073,120
			증감	23,000	799,880	1,656,730	2,479,610

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	29,642,510	799,880	9,110,340	39,552,730
			결산	29,619,510	0	7,453,610	37,073,120
			증감	23,000	799,880	1,656,730	2,479,610
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	52,870	0	52,870
			결산	0	0	0	0
			증감	0	52,870	0	52,870
		반환금	예산	50,000	0	0	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	50,000	0	0	50,000
		합계	예산	50,000	52,870	0	102,870
			결산	0	0	0	0
			증감	50,000	52,870	0	102,870
	합계		예산	50,000	52,870	0	102,870
			결산	0	0	0	0
			증감	50,000	52,870	0	102,870
총계			예산	563,020,269	1,129,000	10,000,000	574,149,269
			결산	562,884,019	0	7,829,560	570,713,579
			증감	136,250	1,129,000	2,170,440	3,435,690