

# 세출결산서

(단위: 원)

| 과목  |     |             | 구분 | 정부보조금       | 자부담금      | 후원금 | 계           |
|-----|-----|-------------|----|-------------|-----------|-----|-------------|
| 관   | 항   | 목           |    |             |           |     |             |
| 사무비 | 인건비 | 급여          | 예산 | 237,193,000 | 0         | 0   | 237,193,000 |
|     |     |             | 결산 | 237,193,000 | 0         | 0   | 237,193,000 |
|     |     |             | 증감 | 0           | 0         | 0   | 0           |
|     |     | 제수당         | 예산 | 22,018,200  | 3,540,480 | 0   | 25,558,680  |
|     |     |             | 결산 | 21,977,340  | 3,540,480 | 0   | 25,517,820  |
|     |     |             | 증감 | 40,860      | 0         | 0   | 40,860      |
|     |     | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 예산 | 21,895,980  | 0         | 0   | 21,895,980  |
|     |     |             | 결산 | 21,892,850  | 0         | 0   | 21,892,850  |
|     |     |             | 증감 | 3,130       | 0         | 0   | 3,130       |
|     |     | 사회보험부담금     | 예산 | 25,421,580  | 0         | 0   | 25,421,580  |
|     |     |             | 결산 | 23,374,550  | 0         | 0   | 23,374,550  |
|     |     |             | 증감 | 2,047,030   | 0         | 0   | 2,047,030   |
|     |     | 합계          | 예산 | 306,528,760 | 3,540,480 | 0   | 310,069,240 |
|     |     |             | 결산 | 304,437,740 | 3,540,480 | 0   | 307,978,220 |
|     |     |             | 증감 | 2,091,020   | 0         | 0   | 2,091,020   |

| 과목  |       |           | 구분 | 정부보조금     | 자부담금      | 후원금 | 계         |
|-----|-------|-----------|----|-----------|-----------|-----|-----------|
| 관   | 항     | 목         |    |           |           |     |           |
| 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비     | 예산 | 0         | 400,000   | 0   | 400,000   |
|     |       |           | 결산 | 0         | 248,600   | 0   | 248,600   |
|     |       |           | 증감 | 0         | 151,400   | 0   | 151,400   |
|     |       | 회의비       | 예산 | 0         | 300,000   | 0   | 300,000   |
|     |       |           | 결산 | 0         | 162,000   | 0   | 162,000   |
|     |       |           | 증감 | 0         | 138,000   | 0   | 138,000   |
|     |       | 합계        | 예산 | 0         | 700,000   | 0   | 700,000   |
|     |       |           | 결산 | 0         | 410,600   | 0   | 410,600   |
|     |       |           | 증감 | 0         | 289,400   | 0   | 289,400   |
|     | 운영비   | 여비        | 예산 | 0         | 100,000   | 0   | 100,000   |
|     |       |           | 결산 | 0         | 32,500    | 0   | 32,500    |
|     |       |           | 증감 | 0         | 67,500    | 0   | 67,500    |
|     |       | 수용비 및 수수료 | 예산 | 2,200,000 | 5,000,000 | 0   | 7,200,000 |
|     |       |           | 결산 | 2,190,987 | 4,401,740 | 0   | 6,592,727 |
|     |       |           | 증감 | 9,013     | 598,260   | 0   | 607,273   |
|     |       | 공공요금      | 예산 | 5,000,000 | 2,000,000 | 0   | 7,000,000 |
|     |       |           | 결산 | 4,899,780 | 1,244,110 | 0   | 6,143,890 |
|     |       |           | 증감 | 100,220   | 755,890   | 0   | 856,110   |

| 과목  |     |       | 구분 | 정부보조금       | 자부담금       | 후원금       | 계           |
|-----|-----|-------|----|-------------|------------|-----------|-------------|
| 관   | 항   | 목     |    |             |            |           |             |
| 사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 예산 | 1,142,000   | 4,058,000  | 0         | 5,200,000   |
|     |     |       | 결산 | 1,142,000   | 3,786,270  | 0         | 4,928,270   |
|     |     |       | 증감 | 0           | 271,730    | 0         | 271,730     |
|     |     | 차량비   | 예산 | 1,400,000   | 3,000,000  | 0         | 4,400,000   |
|     |     |       | 결산 | 1,317,000   | 2,487,096  | 0         | 3,804,096   |
|     |     |       | 증감 | 83,000      | 512,904    | 0         | 595,904     |
|     |     | 기타운영비 | 예산 | 0           | 17,500,000 | 2,600,000 | 20,100,000  |
|     |     |       | 결산 | 0           | 17,400,000 | 2,600,000 | 20,000,000  |
|     |     |       | 증감 | 0           | 100,000    | 0         | 100,000     |
|     |     | 합계    | 예산 | 9,742,000   | 31,658,000 | 2,600,000 | 44,000,000  |
|     |     |       | 결산 | 9,549,767   | 29,351,716 | 2,600,000 | 41,501,483  |
|     |     |       | 증감 | 192,233     | 2,306,284  | 0         | 2,498,517   |
|     | 합계  |       | 예산 | 316,270,760 | 35,898,480 | 2,600,000 | 354,769,240 |
|     |     |       | 결산 | 313,987,507 | 33,302,796 | 2,600,000 | 349,890,303 |
|     |     |       | 증감 | 2,283,253   | 2,595,684  | 0         | 4,878,937   |
|     | 시설비 | 시설비   | 예산 | 0           | 100,000    | 0         | 100,000     |
|     |     |       | 결산 | 0           | 0          | 0         | 0           |
|     |     |       | 증감 | 0           | 100,000    | 0         | 100,000     |

| 과목    |             |         | 구분     | 정부보조금     | 자부담금      | 후원금       | 계         |
|-------|-------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 관     | 항           | 목       |        |           |           |           |           |
| 재산조성비 | 시설비         | 자산취득비   | 예산     | 0         | 1,067,990 | 932,010   | 2,000,000 |
|       |             |         | 결산     | 0         | 960,120   | 932,010   | 1,892,130 |
|       |             |         | 증감     | 0         | 107,870   | 0         | 107,870   |
|       |             | 시설장비유지비 | 예산     | 0         | 300,000   | 0         | 300,000   |
|       |             |         | 결산     | 0         | 95,700    | 0         | 95,700    |
|       |             |         | 증감     | 0         | 204,300   | 0         | 204,300   |
|       |             | 합계      | 예산     | 0         | 1,467,990 | 932,010   | 2,400,000 |
|       |             |         | 결산     | 0         | 1,055,820 | 932,010   | 1,987,830 |
|       |             |         | 증감     | 0         | 412,170   | 0         | 412,170   |
|       | 합계          | 예산      | 0      | 1,467,990 | 932,010   | 2,400,000 |           |
|       |             | 결산      | 0      | 1,055,820 | 932,010   | 1,987,830 |           |
|       |             | 증감      | 0      | 412,170   | 0         | 412,170   |           |
| 사업비   | 치매상담및교육 사업비 | 예산      | 50,000 | 300,000   | 0         | 350,000   |           |
|       |             | 결산      | 35,850 | 118,670   | 0         | 154,520   |           |
|       |             | 증감      | 14,150 | 181,330   | 0         | 195,480   |           |
|       | 치매치료및관리 사업비 | 예산      | 30,000 | 270,000   | 0         | 300,000   |           |
|       |             | 결산      | 11,400 | 220,500   | 0         | 231,900   |           |
|       |             | 증감      | 18,600 | 49,500    | 0         | 68,100    |           |

| 과목  |     |                | 구분 | 정부보조금      | 자부담금       | 후원금 | 계          |
|-----|-----|----------------|----|------------|------------|-----|------------|
| 관   | 항   | 목              |    |            |            |     |            |
| 사업비 | 사업비 | 인지재활프로그램운영 사업비 | 예산 | 2,850,000  | 4,950,000  | 0   | 7,800,000  |
|     |     |                | 결산 | 2,759,500  | 2,980,080  | 0   | 5,739,580  |
|     |     |                | 증감 | 90,500     | 1,969,920  | 0   | 2,060,420  |
|     |     | 주간보호서비스 사업비    | 예산 | 12,078,000 | 7,122,000  | 0   | 19,200,000 |
|     |     |                | 결산 | 13,175,353 | 3,524,417  | 0   | 16,699,770 |
|     |     |                | 증감 | ▲1,097,353 | 3,597,583  | 0   | 2,500,230  |
|     |     | 지역사회서비스연계 사업비  | 예산 | 250,000    | 650,000    | 0   | 900,000    |
|     |     |                | 결산 | 242,550    | 429,630    | 0   | 672,180    |
|     |     |                | 증감 | 7,450      | 220,370    | 0   | 227,820    |
|     |     | 조직관리 사업비       | 예산 | 0          | 100,000    | 0   | 100,000    |
|     |     |                | 결산 | 0          | 60,000     | 0   | 60,000     |
|     |     |                | 증감 | 0          | 40,000     | 0   | 40,000     |
|     |     | 합계             | 예산 | 15,258,000 | 13,392,000 | 0   | 28,650,000 |
|     |     |                | 결산 | 16,224,653 | 7,333,297  | 0   | 23,557,950 |
|     |     |                | 증감 | ▲966,653   | 6,058,703  | 0   | 5,092,050  |
|     | 합계  |                | 예산 | 15,258,000 | 13,392,000 | 0   | 28,650,000 |
|     |     |                | 결산 | 16,224,653 | 7,333,297  | 0   | 23,557,950 |
|     |     |                | 증감 | ▲966,653   | 6,058,703  | 0   | 5,092,050  |

| 과목       |          |     | 구분     | 정부보조금       | 자부담금       | 후원금       | 계           |
|----------|----------|-----|--------|-------------|------------|-----------|-------------|
| 관        | 항        | 목   |        |             |            |           |             |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 예산     | 0           | 59,170     | 0         | 59,170      |
|          |          |     | 결산     | 0           | 0          | 0         | 0           |
|          |          |     | 증감     | 0           | 59,170     | 0         | 59,170      |
|          |          | 반환금 | 예산     | 26,227      | 3,773      | 0         | 30,000      |
|          |          |     | 결산     | 26,227      | 0          | 0         | 26,227      |
|          |          |     | 증감     | 0           | 3,773      | 0         | 3,773       |
|          |          | 합계  | 예산     | 26,227      | 62,943     | 0         | 89,170      |
|          |          |     | 결산     | 26,227      | 0          | 0         | 26,227      |
|          |          |     | 증감     | 0           | 62,943     | 0         | 62,943      |
|          | 합계       | 예산  | 26,227 | 62,943      | 0          | 89,170    |             |
|          |          | 결산  | 26,227 | 0           | 0          | 26,227    |             |
|          |          | 증감  | 0      | 62,943      | 0          | 62,943    |             |
| 총계       |          |     | 예산     | 331,554,987 | 50,821,413 | 3,532,010 | 385,908,410 |
|          |          |     | 결산     | 330,238,387 | 41,691,913 | 3,532,010 | 375,462,310 |
|          |          |     | 증감     | 1,316,600   | 9,129,500  | 0         | 10,446,100  |