

세출결산서

공문제출번호: A06702021000045

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	217,579,800	0	0	217,579,800
			결산	217,579,800	0	0	217,579,800
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	23,230,500	0	0	23,230,500
			결산	23,190,500	0	0	23,190,500
			증감	40,000	0	0	40,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	14,492,830	0	0	14,492,830
			결산	14,492,830	0	0	14,492,830
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	19,523,870	0	0	19,523,870
			결산	19,523,870	0	0	19,523,870
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	0	0	100,000	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	100,000	100,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비		합계	예산	274,827,000	0	100,000	274,927,000	
			결산	274,787,000	0	0	274,787,000	
			증감	40,000	0	100,000	140,000	
	사무비	업무추진비	기관운영비	예산	297,200	2,800	0	300,000
				결산	297,200	0	0	297,200
				증감	0	2,800	0	2,800
			회의비	예산	50,000	0	0	50,000
				결산	49,000	0	0	49,000
				증감	1,000	0	0	1,000
합계		예산	347,200	2,800	0	350,000		
		결산	346,200	0	0	346,200		
		증감	1,000	2,800	0	3,800		
운영비	여비	예산	200,000	0	0	200,000		
		결산	68,600	0	0	68,600		
		증감	131,400	0	0	131,400		
	수용비 및 수수료	예산	3,509,384	3,000	1,387,616	4,900,000		
		결산	3,476,504	3,000	1,379,120	4,858,624		
		증감	32,880	0	8,496	41,376		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	2,649,000	0	300,000	2,949,000
			결산	2,466,453	0	86,650	2,553,103
			증감	182,547	0	213,350	395,897
		제세공과금	예산	5,101,740	0	798,260	5,900,000
			결산	5,101,740	0	50,000	5,151,740
			증감	0	0	748,260	748,260
		차량비	예산	1,500,000	0	500,000	2,000,000
			결산	1,238,563	0	348,000	1,586,563
			증감	261,437	0	152,000	413,437
		기타운영비	예산	7,550,000	2,391,956	2,218,044	12,160,000
			결산	7,160,880	2,391,956	2,168,044	11,720,880
			증감	389,120	0	50,000	439,120
		합계	예산	20,510,124	2,394,956	5,203,920	28,109,000
			결산	19,512,740	2,394,956	4,031,814	25,939,510
			증감	997,384	0	1,172,106	2,169,490
		합계	예산	295,684,324	2,397,756	5,303,920	303,386,000
			결산	294,645,940	2,394,956	4,031,814	301,072,710
			증감	1,038,384	2,800	1,272,106	2,313,290

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	150,000	0	150,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	150,000	0	150,000
		자산취득비	예산	0	150,000	0	150,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	150,000	0	150,000
		시설장비유지비	예산	0	498,000	0	498,000
			결산	0	498,000	0	498,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	798,000	0	798,000
			결산	0	498,000	0	498,000
			증감	0	300,000	0	300,000
	합계	예산	0	798,000	0	798,000	
		결산	0	498,000	0	498,000	
		증감	0	300,000	0	300,000	
사업비	위기관리체계구축사업비	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					
	사업비	경제적위기관리 사업비	예산	38,469,750	640,000	16,290,250	55,400,000
			결산	38,469,750	536,500	11,617,400	50,623,650
			증감	0	103,500	4,672,850	4,776,350
		신체적위기관리 사업비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		정신적위기관리 사업비	예산	0	0	100,000	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	100,000	100,000
		사회적위기관리 사업비	예산	12,600,000	0	700,000	13,300,000
			결산	12,500,010	0	638,800	13,138,810
			증감	99,990	0	61,200	161,190
		권리옹호 사업비	예산	100,000	0	0	100,000
			결산	40,000	0	0	40,000
			증감	60,000	0	0	60,000
		긴급지원 사업비	예산	100,000	100,000	0	200,000
			결산	87,500	70,000	0	157,500
			증감	12,500	30,000	0	42,500

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비		합계	예산	51,269,750	1,040,000	17,090,250	69,400,000
			결산	51,097,260	606,500	12,256,200	63,959,960
			증감	172,490	433,500	4,834,050	5,440,040
	합계	예산	51,269,750	1,040,000	17,090,250	69,400,000	
		결산	51,097,260	606,500	12,256,200	63,959,960	
		증감	172,490	433,500	4,834,050	5,440,040	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	12,224	29,418	54,912	96,554
			결산	0	0	0	0
			증감	12,224	29,418	54,912	96,554
		반환금	예산	100,000	0	0	100,000
			결산	12,224	0	0	12,224
			증감	87,776	0	0	87,776
	합계	예산	112,224	29,418	54,912	196,554	
		결산	12,224	0	0	12,224	
		증감	100,000	29,418	54,912	184,330	
	합계	예산	112,224	29,418	54,912	196,554	
		결산	12,224	0	0	12,224	
		증감	100,000	29,418	54,912	184,330	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	347,066,298	4,265,174	22,449,082	373,780,554
			결산	345,755,424	3,499,456	16,288,014	365,542,894
			증감	1,310,874	765,718	6,161,068	8,237,660