

# 세출결산서

공문제출번호: A06702021000020

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	211,925,000	0	0	211,925,000
			결산	211,925,000	0	0	211,925,000
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	22,535,400	0	0	22,535,400
			결산	22,535,400	0	0	22,535,400
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	14,043,540	0	0	14,043,540
			결산	14,043,540	0	0	14,043,540
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	19,911,060	0	0	19,911,060
			결산	19,911,060	0	0	19,911,060
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	0	100,000	100,000	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	100,000	200,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	268,415,000	100,000	100,000	268,615,000
			결산	268,415,000	0	0	268,415,000
			증감	0	100,000	100,000	200,000
	업무추진비	기관운영비	예산	132,000	269,000	99,000	500,000
			결산	132,000	0	99,000	231,000
			증감	0	269,000	0	269,000
		회의비	예산	179,700	0	220,300	400,000
			결산	179,700	0	0	179,700
			증감	0	0	220,300	220,300
		합계	예산	311,700	269,000	319,300	900,000
			결산	311,700	0	99,000	410,700
			증감	0	269,000	220,300	489,300
사무비	운영비	여비	예산	0	0	100,000	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	100,000	100,000
		수용비 및 수수료	예산	5,200,000	400,000	1,500,000	7,100,000
			결산	4,396,999	150,600	1,123,030	5,670,629
			증감	803,001	249,400	376,970	1,429,371

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	1,800,000	0	200,000	2,000,000
			결산	1,667,081	0	173,181	1,840,262
			증감	132,919	0	26,819	159,738
		제세공과금	예산	5,285,880	0	1,114,120	6,400,000
			결산	5,235,880	0	535,880	5,771,760
			증감	50,000	0	578,240	628,240
		차량비	예산	1,700,000	0	300,000	2,000,000
			결산	1,547,600	0	123,000	1,670,600
			증감	152,400	0	177,000	329,400
		기타운영비	예산	6,000,000	2,593,015	1,174,985	9,768,000
			결산	6,000,000	2,593,015	1,174,985	9,768,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	19,985,880	2,993,015	4,389,105	27,368,000
			결산	18,847,560	2,743,615	3,130,076	24,721,251
			증감	1,138,320	249,400	1,259,029	2,646,749
	합계		예산	288,712,580	3,362,015	4,808,405	296,883,000
			결산	287,574,260	2,743,615	3,229,076	293,546,951
			증감	1,138,320	618,400	1,579,329	3,336,049

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	150,000	150,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	150,000	150,000
		자산취득비	예산	0	9,570,000	0	9,570,000
			결산	0	9,570,000	0	9,570,000
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	0	0	150,000	150,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	150,000	150,000
		합계	예산	0	9,570,000	300,000	9,870,000
			결산	0	9,570,000	0	9,570,000
			증감	0	0	300,000	300,000
		합계	예산	0	9,570,000	300,000	9,870,000
			결산	0	9,570,000	0	9,570,000
			증감	0	0	300,000	300,000
	사업비	사례관리 사업비	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					
사업비	사업비	예방적 사업비	예산	41,795,870	159,680	15,536,450	57,492,000
			결산	41,795,870	0	11,208,220	53,004,090
			증감	0	159,680	4,328,230	4,487,910
		사회안전망구축 사업비	예산	0	100,000	50,000	150,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	50,000	150,000
		긴급지원 사업비	예산	20,442,900	0	3,117,100	23,560,000
			결산	20,442,900	0	700,000	21,142,900
			증감	0	0	2,417,100	2,417,100
		기관운영 사업비	예산	1,630,970	0	1,311,030	2,942,000
			결산	1,537,970	0	0	1,537,970
			증감	93,000	0	1,311,030	1,404,030
		합계	예산	63,869,740	259,680	20,114,580	84,244,000
			결산	63,776,740	0	11,908,220	75,684,960
			증감	93,000	259,680	8,206,360	8,559,040
	합계		예산	63,869,740	259,680	20,114,580	84,244,000
			결산	63,776,740	0	11,908,220	75,684,960
			증감	93,000	259,680	8,206,360	8,559,040

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	42,900	145,278	188,178
			결산	0	0	0	0
			증감	0	42,900	145,278	188,178
		반환금	예산	100,000	0	0	100,000
			결산	15,164	0	0	15,164
			증감	84,836	0	0	84,836
		합계	예산	100,000	42,900	145,278	288,178
			결산	15,164	0	0	15,164
			증감	84,836	42,900	145,278	273,014
	합계	예산	100,000	42,900	145,278	288,178	
		결산	15,164	0	0	15,164	
		증감	84,836	42,900	145,278	273,014	
총계			예산	352,682,320	13,234,595	25,368,263	391,285,178
			결산	351,366,164	12,313,615	15,137,296	378,817,075
			증감	1,316,156	920,980	10,230,967	12,468,103