

세출결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	246,503,800	0	0	246,503,800
			결산	245,946,400	0	0	245,946,400
			증감	557,400	0	0	557,400
		제수당	예산	23,433,470	3,534,950	0	26,968,420
			결산	22,724,260	2,684,160	0	25,408,420
			증감	709,210	850,790	0	1,560,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	22,789,360	0	0	22,789,360
			결산	22,638,320	0	0	22,638,320
			증감	151,040	0	0	151,040
		사회보험부담금	예산	27,798,460	0	0	27,798,460
			결산	25,395,630	0	0	25,395,630
			증감	2,402,830	0	0	2,402,830
		기타후생경비	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					
사무비		합계	예산	320,525,090	3,634,950	0	324,160,040
			결산	316,704,610	2,684,160	0	319,388,770
			증감	3,820,480	950,790	0	4,771,270
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	30,000	0	30,000
			증감	0	270,000	0	270,000
		회의비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	150,000	0	150,000
			증감	0	450,000	0	450,000
		합계	예산	0	900,000	0	900,000
			결산	0	180,000	0	180,000
			증감	0	720,000	0	720,000
	운영비	여비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,000	0	300,000
		수용비 및 수수료	예산	0	7,000,000	200,000	7,200,000
			결산	0	6,134,409	27,000	6,161,409
			증감	0	865,591	173,000	1,038,591

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	5,786,230	1,413,770	0	7,200,000
			결산	5,786,230	531,120	0	6,317,350
			증감	0	882,650	0	882,650
		제세공과금	예산	0	4,900,000	0	4,900,000
			결산	0	4,071,280	0	4,071,280
			증감	0	828,720	0	828,720
		차량비	예산	0	8,200,000	200,000	8,400,000
			결산	0	7,544,500	39,000	7,583,500
			증감	0	655,500	161,000	816,500
		기타운영비	예산	0	19,100,000	1,400,000	20,500,000
			결산	0	19,000,000	1,400,000	20,400,000
			증감	0	100,000	0	100,000
		합계	예산	5,786,230	40,913,770	1,800,000	48,500,000
			결산	5,756,230	37,281,309	1,466,000	44,533,539
			증감	0	3,632,461	334,000	3,966,461
	합계		예산	326,311,320	45,448,720	1,800,000	373,560,040
			결산	322,490,840	40,145,469	1,466,000	364,102,309
			증감	3,820,480	5,303,251	334,000	9,457,741

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		자산취득비	예산	0	3,500,000	0	3,500,000
			결산	0	783,400	0	783,400
			증감	0	2,716,600	0	2,716,600
		시설장비유지비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	971,000	0	971,000
			증감	0	29,000	0	29,000
		합계	예산	0	5,500,000	0	5,500,000
			결산	0	1,754,400	0	1,754,400
			증감	0	3,745,600	0	3,745,600
		합계	예산	0	5,500,000	0	5,500,000
			결산	0	1,754,400	0	1,754,400
			증감	0	3,745,600	0	3,745,600
	사업비	치매상담및교육 사업비	예산	0	470,000	50,000	520,000
			결산	0	157,620	0	157,620
			증감	0	312,380	50,000	362,380

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	사업비	치매치료및관리 사업비	예산	0	450,000	50,000	500,000
			결산	0	350,840	0	350,840
			증감	0	99,160	50,000	149,160
		인지재활프로그램운영 사업비	예산	0	9,500,000	2,900,000	12,400,000
			결산	0	7,388,778	936,070	8,324,848
			증감	0	2,111,222	1,963,930	4,075,152
		주간보호서비스 사업비	예산	14,213,770	9,626,183	160,047	24,000,000
			결산	14,213,770	8,453,400	0	22,667,170
			증감	0	1,172,783	160,047	1,332,830
		지역사회서비스연계 사업비	예산	0	1,700,000	0	1,700,000
			결산	0	1,007,100	0	1,007,100
			증감	0	692,900	0	692,900
		조직관리 사업비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	182,000	0	182,000
			증감	0	318,000	0	318,000
		외부지원 사업비	예산	0	950,000	5,550,000	6,500,000
			결산	0	275,080	5,550,000	5,825,080
			증감	0	674,920	0	674,920

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비		합계	예산	14,213,700	23,196,183	8,710,047	46,120,000
			결산	14,213,700	17,814,818	6,486,070	38,514,658
			증감	0	5,381,365	2,223,977	7,605,342
	합계	예산	14,213,700	23,196,183	8,710,047	46,120,000	
		결산	14,213,700	17,814,818	6,486,070	38,514,658	
		증감	0	5,381,365	2,223,977	7,605,342	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
예비비 및 기타	예비비	예산	0	75,626	0	75,626	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	75,626	0	75,626	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	713,387	0	0	713,387
			결산	713,387	0	0	713,387
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	713,387	75,626	0	789,013
			결산	713,387	0	0	713,387
			증감	0	75,626	0	0
	합계	예산	713,387	75,626	0	789,013	
		결산	713,387	0	0	713,387	
		증감	0	75,626	0	0	
총계			예산	341,238,477	74,220,529	10,510,047	425,969,053
			결산	337,417,997	59,714,687	7,952,070	405,084,754
			증감	3,820,480	14,505,842	2,557,977	20,884,299