

세출결산서

공문제출번호: A13422019000022

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	51,707,540	141,966,850	0	193,674,390
			결산	51,563,900	184,008,260	0	235,572,160
			증감	143,640	▲42,041,410	0	▲41,897,770
		제수당	예산	5,418,420	0	0	5,418,420
			결산	5,418,420	0	0	5,418,420
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	4,748,290	9,043,320	0	13,791,610
			결산	4,748,590	10,250,270	0	14,998,860
			증감	▲300	▲1,206,950	0	▲1,207,250
		사회보험부담금	예산	4,884,640	10,950,950	0	15,835,590
			결산	4,884,640	11,397,410	0	16,282,050
			증감	0	▲446,460	0	▲446,460
		합계	예산	66,758,890	161,961,120	0	228,720,010
			결산	66,615,550	205,655,940	0	272,271,490
			증감	143,340	▲43,694,820	0	▲43,551,480

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	1,300,000	5,160,000	0	6,460,000
			결산	0	4,730,000	0	4,730,000
			증감	1,300,000	430,000	0	1,730,000
		회의비	예산	200,000	0	0	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	200,000	0	0	200,000
		합계	예산	1,500,000	5,160,000	0	6,660,000
			결산	0	4,730,000	0	4,730,000
			증감	1,500,000	430,000	0	1,930,000
	운영비	여비	예산	2,160,000	1,200,000	600,000	3,960,000
			결산	1,777,480	64,200	0	1,841,680
			증감	382,520	1,135,800	600,000	2,118,320
		수용비 및 수수료	예산	3,100,000	685,458	0	3,785,458
			결산	3,976,710	110,720	648,925	4,736,355
			증감	▲876,710	574,738	▲648,925	▲950,897
		공공요금	예산	3,430,000	800,800	480,000	4,710,800
			결산	2,376,160	630,820	7,590	3,014,570
			증감	1,053,840	169,980	472,410	1,696,230

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	제세공과금	예산	4,510,000	1,215,000	0	5,725,000	
			결산	4,938,474	256,100	15,000	5,209,574	
			증감	▲428,474	958,900	▲15,000	515,426	
		차량비	예산	3,600,000	0	0	3,600,000	
			결산	3,804,887	30,000	91,000	3,925,887	
			증감	▲204,887	▲30,000	▲91,000	▲325,887	
		기타운영비	예산	0	0	0	0	
			결산	522,300	430,000	30,000	982,300	
			증감	▲522,300	▲430,000	▲30,000	▲982,300	
		합계	예산	16,800,000	3,901,258	1,080,000	21,781,258	
			결산	17,396,011	1,521,840	792,515	19,710,366	
			증감	▲596,011	2,379,418	287,485	2,070,892	
	합계			예산	85,058,890	171,022,378	1,080,000	257,161,268
				결산	84,011,561	211,907,780	792,515	296,711,856
				증감	1,047,329	▲40,885,402	287,485	▲39,550,588
시설비	시설비	예산	0	0	0	0		
		결산	0	400,000	0	400,000		
		증감	0	▲400,000	0	▲400,000		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	400,000	0	400,000
			증감	0	▲400,000	0	▲400,000
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	400,000	0	400,000	
		증감	0	▲400,000	0	▲400,000	
사업비	운영비	직업재활비	예산	0	0	0	0
			결산	0	70,740	0	70,740
			증감	0	▲70,740	0	▲70,740
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	70,740	0	70,740	
		증감	0	▲70,740	0	▲70,740	
사업비	사업비	사업비	예산	0	980,000	0	980,000
			결산	0	161,600	0	161,600
			증감	0	818,400	0	818,400
	합계	예산	0	980,000	0	980,000	
		결산	0	161,600	0	161,600	
		증감	0	818,400	0	818,400	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	재가노인지원 사업비	재가노인지원 사업비	예산	14,380,000	0	3,600,000	17,980,000	
			결산	14,317,310	0	0	14,317,310	
			증감	62,690	0	3,600,000	3,662,690	
		식사배달 사업비	예산	8,064,000	0	0	8,064,000	
			결산	8,064,000	0	0	8,064,000	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	22,444,000	0	3,600,000	26,044,000	
			결산	22,381,310	0	0	22,381,310	
			증감	62,690	0	3,600,000	3,662,690	
	사업비	일반 사업비	교육 사업비	예산	740,000	0	0	740,000
				결산	1,364,180	0	0	1,364,180
				증감	▲624,180	0	0	▲624,180
기타 사업비			예산	1,780,000	0	0	1,780,000	
			결산	922,500	0	0	922,500	
			증감	857,500	0	0	857,500	
합계		예산	2,520,000	0	0	2,520,000		
		결산	2,286,680	0	0	2,286,680		
		증감	233,320	0	0	233,320		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
사업비	후원사업비	사업비	결연후원 사업비	예산	0	0	240,000	240,000	
			결산	0	0	240,000	240,000		
			증감	0	0	0	0		
		합계	예산	0	0	240,000	240,000		
			결산	0	0	240,000	240,000		
			증감	0	0	0	0		
	합계	예산	24,964,000	980,000	3,840,000	29,784,000			
		결산	24,667,990	232,340	240,000	25,140,330			
		증감	296,010	747,660	3,600,000	4,643,670			
	잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	43,687	43,687
				결산	0	12,000	0	12,000	
				증감	0	▲12,000	43,687	31,687	
합계			예산	0	0	43,687	43,687		
			결산	0	12,000	0	12,000		
			증감	0	▲12,000	43,687	31,687		
합계		예산	0	0	43,687	43,687			
		결산	0	12,000	0	12,000			
		증감	0	▲12,000	43,687	31,687			

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	4,017,496	0	4,017,496
			결산	3,854,820	13,460	0	3,868,280
			증감	▲3,854,820	4,004,036	0	149,216
		합계	예산	0	4,017,496	0	4,017,496
			결산	3,854,820	13,460	0	3,868,280
			증감	▲3,854,820	4,004,036	0	149,216
	합계	예산	0	4,017,496	0	4,017,496	
		결산	3,854,820	13,460	0	3,868,280	
		증감	▲3,854,820	4,004,036	0	149,216	
총계	예산	110,022,890	176,019,874	4,963,687	291,006,451		
	결산	112,534,371	212,565,580	1,032,515	326,132,466		
	증감	▲2,511,481	▲36,545,706	3,931,172	▲35,126,015		