

세출결산서

공문제출번호: Z00722020000019

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	230,472,540	0	0	230,472,540
			결산	229,081,900	0	0	229,081,900
			증감	1,390,640	0	0	1,390,640
		제수당	예산	42,132,900	0	0	42,132,900
			결산	42,132,900	0	0	42,132,900
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	24,807,640	0	0	24,807,640
			결산	24,263,500	0	0	24,263,500
			증감	544,140	0	0	544,140
		사회보험부담금	예산	26,139,040	0	0	26,139,040
			결산	24,772,600	0	0	24,772,600
			증감	1,366,440	0	0	1,366,440
		기타후생경비	예산	18,466,100	500,000	1,970,000	20,936,100
			결산	70,000	0	1,001,580	1,071,580
			증감	18,396,100	500,000	968,420	19,864,520

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비		합계	예산	342,018,220	500,000	1,970,000	344,488,220	
			결산	320,320,900	0	1,001,580	321,322,480	
			증감	21,697,320	500,000	968,420	23,165,740	
	사무비	업무추진비	기관운영비	예산	1,560,000	2,500,000	0	4,060,000
				결산	1,560,000	1,871,530	0	3,431,530
				증감	0	628,470	0	628,470
			회의비	예산	400,000	0	0	400,000
				결산	400,000	0	0	400,000
				증감	0	0	0	0
합계		예산	1,960,000	2,500,000	0	4,460,000		
		결산	1,960,000	1,871,530	0	3,831,530		
		증감	0	628,470	0	628,470		
운영비	여비	예산	1,622,700	0	1,000,000	2,622,700		
		결산	1,622,700	0	0	1,622,700		
		증감	0	0	1,000,000	1,000,000		
	수용비 및 수수료	예산	642,660	0	7,700,000	8,342,660		
		결산	642,660	0	2,842,443	3,485,103		
		증감	0	0	4,857,557	4,857,557		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	5,257,570	0	1,300,000	6,557,570
			결산	5,257,570	0	264,230	5,521,800
			증감	0	0	1,035,770	1,035,770
		제세공과금	예산	4,670,730	0	1,330,000	6,000,730
			결산	4,670,730	0	567,882	5,238,612
			증감	0	0	762,118	762,118
		차량비	예산	3,904,300	0	2,700,000	6,604,300
			결산	3,904,300	0	371,000	4,275,300
			증감	0	0	2,329,000	2,329,000
		연료비	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	144,000	144,000
			증감	0	0	356,000	356,000
		기타운영비	예산	1,266,400	1,186,000	3,900,000	6,352,400
			결산	1,266,400	859,500	1,012,000	3,137,900
			증감	0	326,500	2,888,000	3,214,500
		합계	예산	17,364,360	1,186,000	18,430,000	36,980,360
			결산	17,364,360	859,500	5,201,555	23,425,415
			증감	0	326,500	13,228,445	13,554,945

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	361,342,580	4,186,000	20,400,000	385,928,580
			결산	339,645,260	2,731,030	6,203,135	348,579,425
			증감	21,697,320	1,454,970	14,196,865	37,349,155
재산조성비	시설비	시설비	예산	122,000,000	500,000	500,000	123,000,000
			결산	7,772,600	0	418,000	8,190,600
			증감	114,227,400	500,000	82,000	114,809,400
		자산취득비	예산	18,000,000	1,050,050	2,500,000	21,550,050
			결산	18,000,000	250,000	1,147,000	19,397,000
			증감	0	800,050	1,353,000	2,153,050
		시설장비 유지비	예산	2,675,640	0	3,000,000	5,675,640
			결산	2,675,640	0	1,002,000	3,677,640
			증감	0	0	1,998,000	1,998,000
		합계	예산	142,675,640	1,550,050	6,000,000	150,225,690
			결산	28,448,240	250,000	2,567,000	31,265,240
			증감	114,227,400	1,300,050	3,433,000	118,960,450
		합계	예산	142,675,640	1,550,050	6,000,000	150,225,690
			결산	28,448,240	250,000	2,567,000	31,265,240
			증감	114,227,400	1,300,050	3,433,000	118,960,450

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	사례관리 사업비	예산	0	0	4,000,000	4,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	4,000,000	4,000,000
		서비스제공기능 사업비	예산	826,945,000	0	43,470,000	870,415,000
			결산	731,101,690	0	30,744,140	761,845,830
			증감	95,843,310	0	12,725,860	108,569,170
		지역조직화기능 사업비	예산	4,000,000	400,000	13,200,000	17,600,000
			결산	4,000,000	143,300	8,042,163	12,185,463
			증감	0	256,700	5,157,837	5,414,537
		합계	예산	830,945,000	400,000	60,670,000	892,015,000
			결산	735,101,690	143,300	38,786,303	774,031,293
			증감	95,843,310	256,700	21,883,697	117,983,707
		합계	예산	830,945,000	400,000	60,670,000	892,015,000
			결산	735,101,690	143,300	38,786,303	774,031,293
			증감	95,843,310	256,700	21,883,697	117,983,707
	과년도지출	과년도지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
과년도지출		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	
상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		이자지급금	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	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
잡지출	잡지출	잡지출	예산	200,000	200,000	0	400,000	
			결산	124,071	191,250	0	315,321	
			증감	75,929	8,750	0	84,679	
		합계	예산	200,000	200,000	0	400,000	
			결산	124,071	191,250	0	315,321	
			증감	75,929	8,750	0	84,679	
	합계		예산	200,000	200,000	0	400,000	
			결산	124,071	191,250	0	315,321	
			증감	75,929	8,750	0	84,679	
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	500,000	0	500,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	500,000	0	500,000
반환금			예산	34,053,000	0	0	34,053,000	
			결산	33,239,155	0	0	33,239,155	
			증감	813,845	0	0	813,845	
합계			예산	34,053,000	500,000	0	34,553,000	
			결산	33,239,155	0	0	33,239,155	
			증감	813,845	500,000	0	1,313,845	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	34,053,000	500,000	0	34,553,000
			결산	33,239,155	0	0	33,239,155
			증감	813,845	500,000	0	1,313,845
		총계	예산	1,369,216,220	6,836,050	87,070,000	1,463,122,270
			결산	1,136,558,416	3,315,580	47,556,438	1,187,430,434
			증감	232,657,804	3,520,470	39,513,562	275,691,836