

세출결산서

공문제출번호: Z00722022000017

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	275,112,400	0	0	275,112,400
			결산	246,197,430	0	0	246,197,430
			증감	28,914,970	0	0	28,914,970
		제수당	예산	47,643,700	0	0	47,643,700
			결산	44,823,700	0	0	44,823,700
			증감	2,820,000	0	0	2,820,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	26,317,380	0	0	26,317,380
			결산	26,131,620	0	0	26,131,620
			증감	185,760	0	0	185,760
		사회보험부담금	예산	32,042,520	0	0	32,042,520
			결산	27,925,410	0	0	27,925,410
			증감	4,117,110	0	0	4,117,110
		기타후생경비	예산	770,000	950,000	2,500,000	4,220,000
			결산	250,000	0	1,549,600	1,799,600
			증감	520,000	950,000	950,400	2,420,400

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	381,886,000	950,000	2,500,000	385,336,000
			결산	345,328,160	0	1,549,600	346,877,760
			증감	36,557,840	950,000	950,400	38,458,240
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	600,000	2,000,000	0	2,600,000
			결산	600,000	458,100	0	1,058,100
			증감	0	1,541,900	0	1,541,900
		합계	예산	600,000	2,000,000	0	2,600,000
			결산	600,000	458,100	0	1,058,100
			증감	0	1,541,900	0	1,541,900
	운영비	여비	예산	70,000	0	2,000,000	2,070,000
			결산	70,000	0	0	70,000
			증감	0	0	2,000,000	2,000,000
수용비 및 수수료		예산	6,945,970	0	9,110,000	16,055,970	
		결산	6,945,970	0	2,939,980	9,885,950	
		증감	0	0	6,170,020	6,170,020	
공공요금		예산	5,154,610	0	1,300,000	6,454,610	
		결산	5,154,610	0	337,470	5,492,080	
		증감	0	0	962,530	962,530	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	제세공과금	예산	4,759,320	0	1,400,000	6,159,320
			결산	4,759,320	0	1,008,114	5,767,434
			증감	0	0	391,886	391,886
		차량비	예산	1,757,700	0	3,300,000	5,057,700
			결산	1,757,700	0	30,000	1,787,700
			증감	0	0	3,270,000	3,270,000
		연료비	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	21,000	21,000
			증감	0	0	479,000	479,000
		기타운영비	예산	712,400	1,000,000	1,900,000	3,612,400
			결산	712,400	0	22,000	734,400
			증감	0	1,000,000	1,878,000	2,878,000
		합계	예산	19,400,000	1,000,000	19,510,000	39,910,000
			결산	19,400,000	0	4,358,564	23,758,564
			증감	0	1,000,000	15,151,436	16,151,436
		합계	예산	401,886,000	3,950,000	22,010,000	427,846,000
			결산	365,328,160	458,100	5,908,164	371,694,424
			증감	36,557,840	3,491,900	16,101,836	56,151,576

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	500,000	6,500,000	7,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	6,500,000	7,000,000
		자산취득비	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	1,546,000	1,546,000
			증감	0	0	454,000	454,000
		시설장비 유지비	예산	2,000,000	0	1,500,000	3,500,000
			결산	2,000,000	0	206,500	2,206,500
			증감	0	0	1,293,500	1,293,500
		합계	예산	2,000,000	500,000	10,000,000	12,500,000
			결산	2,000,000	0	1,752,500	3,752,500
			증감	0	500,000	8,247,500	8,747,500
	합계	예산	2,000,000	500,000	10,000,000	12,500,000	
		결산	2,000,000	0	1,752,500	3,752,500	
		증감	0	500,000	8,247,500	8,747,500	
사업비	사례관리 사업비	예산	0	0	3,700,000	3,700,000	
		결산	0	0	54,800	54,800	
		증감	0	0	3,645,200	3,645,200	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	사업비	서비스제공기능 사업비	예산	1,115,337,000	1,000,000	57,650,000	1,173,987,000	
			결산	1,048,641,300	1,000,000	50,460,403	1,100,101,703	
			증감	66,695,700	0	7,189,597	73,885,297	
		지역조직화기능 사업비	예산	4,500,000	400,000	12,540,000	17,440,000	
			결산	4,500,000	0	5,199,970	9,699,970	
			증감	0	400,000	7,340,030	7,740,030	
		합계	예산	1,119,837,000	1,400,000	73,890,000	1,195,127,000	
			결산	1,053,141,300	1,000,000	55,715,173	1,109,856,473	
			증감	66,695,700	400,000	18,174,827	85,270,527	
	합계	예산	1,119,837,000	1,400,000	73,890,000	1,195,127,000		
		결산	1,053,141,300	1,000,000	55,715,173	1,109,856,473		
		증감	66,695,700	400,000	18,174,827	85,270,527		
	과년도지출	과년도지출	과년도지출	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						
		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	
	잡지출	잡지출	예산	1,000,000	0	0	1,000,000	
			결산	169,804	0	0	169,804	
			증감	830,196	0	0	830,196	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출		합계	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	169,804	0	0	169,804
			증감	830,196	0	0	830,196
	합계	예산	1,000,000	0	0	1,000,000	
		결산	169,804	0	0	169,804	
		증감	830,196	0	0	830,196	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	103,670,000	0	0	103,670,000
			결산	102,815,490	0	0	102,815,490
			증감	854,510	0	0	854,510
	합계	예산	103,670,000	0	0	103,670,000	
		결산	102,815,490	0	0	102,815,490	
		증감	854,510	0	0	854,510	
	합계	예산	103,670,000	0	0	103,670,000	
		결산	102,815,490	0	0	102,815,490	
		증감	854,510	0	0	854,510	
총계	예산	1,628,393,000	5,850,000	105,900,000	1,740,143,000		
	결산	1,523,454,754	1,458,100	63,375,837	1,588,288,691		
	증감	104,938,246	4,391,900	42,524,163	151,854,309		