

세출결산서

공문제출번호: Z52132020000051

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	329,811,500	0	0	329,811,500
			결산	329,381,360	0	0	329,381,360
			증감	430,140	0	0	430,140
		제수당	예산	44,983,170	0	0	44,983,170
			결산	37,714,130	7,200,000	0	44,914,130
			증감	7,269,040	▲7,200,000	0	69,040
		일용잡급	예산	0	0	2,064,000	2,064,000
			결산	0	0	2,064,000	2,064,000
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	35,597,000	0	0	35,597,000
			결산	34,082,970	1,497,000	0	35,579,970
			증감	1,514,030	▲1,497,000	0	17,030
		사회보험부담금	예산	33,560,000	0	0	33,560,000
			결산	33,092,500	53,480	70,940	33,216,920
			증감	467,500	▲53,480	▲70,940	343,080

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	기타후생경비	예산	14,680,000	0	0	14,680,000	
			결산	12,457,410	2,130,000	0	14,587,410	
			증감	2,222,590	▲2,130,000	0	92,590	
		합계	예산	458,631,670	0	2,064,000	460,695,670	
			결산	446,728,370	10,880,480	2,134,940	459,743,790	
			증감	11,903,300	▲10,880,480	▲70,940	951,880	
	사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
				결산	0	2,968,000	0	2,968,000
				증감	0	32,000	0	32,000
회의비			예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
합계		예산	0	3,000,000	0	3,000,000		
		결산	0	2,968,000	0	2,968,000		
		증감	0	32,000	0	32,000		
운영비	여비	예산	0	4,700,000	0	4,700,000		
		결산	0	4,239,800	0	4,239,800		
		증감	0	460,200	0	460,200		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	0	14,300,000	14,300,000
			결산	0	3,012,180	10,843,680	13,855,860
			증감	0	▲3,012,180	3,456,320	444,140
		공공요금	예산	24,600,000	0	0	24,600,000
			결산	14,990,000	563,240	7,558,250	23,111,490
			증감	9,610,000	▲563,240	▲7,558,250	1,488,510
		제세공과금	예산	0	7,628,000	0	7,628,000
			결산	0	4,142,030	3,145,310	7,287,340
			증감	0	3,485,970	▲3,145,310	340,660
		차량비	예산	0	0	5,500,000	5,500,000
			결산	0	0	4,680,510	4,680,510
			증감	0	0	819,490	819,490
		연료비	예산	0	0	1,500,000	1,500,000
			결산	0	0	1,228,897	1,228,897
			증감	0	0	271,103	271,103
		기타운영비	예산	0	11,985,730	0	11,985,730
			결산	0	11,840,750	0	11,840,750
			증감	0	144,980	0	144,980

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	24,600,000	24,313,730	21,300,000	70,213,730
			결산	14,990,000	23,798,000	27,456,647	66,244,647
			증감	9,610,000	515,730	▲6,156,647	3,969,083
	합계	예산	483,231,670	27,313,730	23,364,000	533,909,400	
		결산	461,718,370	37,646,480	29,591,587	528,956,437	
		증감	21,513,300	▲10,332,750	▲6,227,587	4,952,963	
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	11,480,000	0	11,480,000
			결산	0	11,480,000	0	11,480,000
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	0	0	11,800,000	11,800,000
			결산	0	2,379,070	9,118,150	11,497,220
			증감	0	▲2,379,070	2,681,850	302,780
		시설장비 유지비	예산	0	0	6,000,000	6,000,000
			결산	0	0	5,410,000	5,410,000
			증감	0	0	590,000	590,000
	합계	예산	0	11,480,000	17,800,000	29,280,000	
		결산	0	13,859,070	14,528,150	28,387,220	
		증감	0	▲2,379,070	3,271,850	892,780	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	11,480,000	17,800,000	29,280,000
			결산	0	13,859,070	14,528,150	28,387,220
			증감	0	▲2,379,070	3,271,850	892,780
사업비	사업비	사례관리기능 사업비	예산	0	0	5,296,540	5,296,540
			결산	0	0	5,176,540	5,176,540
			증감	0	0	120,000	120,000
		서비스제공기능 사업비	예산	875,818,400	5,346,970	323,688,733	1,204,854,103
			결산	928,538,400	5,346,970	265,006,943	1,198,892,313
			증감	▲52,720,000	0	58,681,790	5,961,790
		지역조직화기능 사업비	예산	0	0	28,065,330	28,065,330
			결산	0	0	27,605,330	27,605,330
			증감	0	0	460,000	460,000
		합계	예산	875,818,400	5,346,970	357,050,603	1,238,215,973
			결산	928,538,400	5,346,970	297,788,813	1,231,674,183
			증감	▲52,720,000	0	59,261,790	6,541,790
		합계	예산	875,818,400	5,346,970	357,050,603	1,238,215,973
			결산	928,538,400	5,346,970	297,788,813	1,231,674,183
			증감	▲52,720,000	0	59,261,790	6,541,790

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	130,000	0	130,000
			결산	0	130,000	0	130,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	130,000	0	130,000
			결산	0	130,000	0	130,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	130,000	0	130,000	
		결산	0	130,000	0	130,000	
		증감	0	0	0	0	
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	49,023,584	0
결산				0	0	0	0
증감				0	49,023,584	0	49,023,584
반환금			예산	9,477,363	0	0	9,477,363
			결산	9,399,930	77,433	0	9,477,363
			증감	77,433	▲77,433	0	0
합계			예산	9,477,363	49,023,584	0	58,500,947
			결산	9,399,930	77,433	0	9,477,363
			증감	77,433	48,946,151	0	49,023,584

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	9,477,363	49,023,584	0	58,500,947
			결산	9,399,930	77,433	0	9,477,363
			증감	77,433	48,946,151	0	49,023,584
		총계	예산	1,368,527,433	93,294,284	398,214,603	1,860,036,320
			결산	1,399,656,700	57,059,953	341,908,550	1,798,625,203
			증감	▲31,129,267	36,234,331	56,306,053	61,411,117