

# 세출결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	684,633,000	0	0	684,633,000
			결산	684,633,000	0	0	684,633,000
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	149,194,990	16,200,000	5,195,170	170,590,160
			결산	149,194,990	0	0	149,194,990
			증감	0	16,200,000	5,195,170	21,395,170
		일용잡급	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,400,000	0	2,400,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	69,485,820	2,576,580	306,200	72,368,600
			결산	69,485,820	1,070,850	0	70,556,670
			증감	0	1,505,730	306,200	1,811,930
		사회보험부담금	예산	81,110,030	6,532,970	0	87,643,000
			결산	81,110,030	255,620	0	81,365,650
			증감	0	6,277,350	0	6,277,350

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	기타후생경비	예산	6,300,000	9,415,000	1,285,000	17,000,000
			결산	6,300,000	0	799,820	7,099,820
			증감	0	9,415,000	485,180	9,900,180
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	업무추진비	기관운영비	예산	0	14,000,000	0	14,000,000
			결산	0	4,572,530	0	4,572,530
			증감	0	9,427,470	0	9,427,470
		직책보조비	예산	0	13,200,000	0	13,200,000
			결산	0	12,850,000	0	12,850,000
			증감	0	350,000	0	350,000
		회의비	예산	910,000	9,090,000	0	10,000,000
			결산	910,000	3,057,200	0	3,967,200
			증감	0	6,032,800	0	6,032,800
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
사무비							

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	운영비	여비	예산	330,000	5,970,000	700,000	7,000,000
			결산	330,000	0	360,800	690,800
			증감	0	5,970,000	339,200	6,309,200
		수용비 및 수수료	예산	25,946,310	14,047,893	5,375,797	45,370,000
			결산	25,946,310	3,963,776	3,869,217	33,779,303
			증감	0	10,084,117	1,506,580	11,590,697
		공공요금	예산	26,367,750	11,541,530	7,050,720	44,960,000
			결산	26,367,750	1,229,240	1,001,950	28,598,940
			증감	0	10,312,290	6,048,770	16,361,060
		제세공과금	예산	10,420,640	3,390,779	1,388,581	15,200,000
			결산	10,420,640	0	371,080	10,791,720
			증감	0	3,390,779	1,017,501	4,408,280
		차량비	예산	3,808,110	12,931,890	350,000	17,090,000
			결산	3,808,110	0	41,000	3,849,110
			증감	0	12,931,890	309,000	13,240,890
		연료비	예산	11,160,480	7,839,520	1,000,000	20,000,000
			결산	11,160,480	297,350	0	11,457,830
			증감	0	7,542,170	1,000,000	8,542,170

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	기타운영비	예 산	35,176,800	53,279,720	6,383,480	94,840,000
			결 산	35,176,800	29,191,673	5,018,700	69,387,173
			증감	0	24,088,047	1,364,780	25,452,827
		합 계	예 산	0	0	0	0
			결 산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합 계	예 산	0	0	0	0	
		결 산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
		시설비	시설비	예 산	43,538,000	9,000,000	0
결 산				43,538,000	0	0	43,538,000
증감				0	9,000,000	0	9,000,000
자산취득비			예 산	7,949,500	13,377,837	3,722,663	25,050,000
			결 산	7,949,500	0	2,822,480	10,771,980
			증감	0	13,377,837	900,183	14,278,020
시설장비 유지비			예 산	12,218,820	52,631,180	6,000,000	70,850,000
			결 산	12,218,820	0	4,754,200	16,973,020
			증감	0	52,631,180	1,245,800	53,876,980

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비		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	
사업비	사례관리-사례관리사업비	예산	48,786,000	0	77,418,139	126,204,139	
		결산	48,759,809	0	66,097,897	114,857,706	
		증감	26,191	0	11,320,242	11,346,433	
	서비스제공-가족기능강화 사업비	예산	12,140,000	2,056	26,384,280	38,526,336	
		결산	12,140,000	556	24,010,070	36,150,626	
		증감	0	1,500	2,374,210	2,375,710	
	서비스제공-지역사회보호 사업비	예산	528,404,360	33,076	52,375,700	580,813,136	
		결산	527,522,860	21,377	33,498,653	561,042,890	
		증감	881,500	11,699	18,877,047	19,770,246	
	서비스제공-교육문화사업비 사업비	예산	0	117,473,800	5,000,000	122,473,800	
		결산	0	85,611,052	5,000,000	90,611,052	
		증감	0	31,862,748	0	31,862,748	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	서비스제공-자활등 기타 사업비	예산	0	1,429,880,099	0	1,429,880,099
			결산	0	1,403,603,620	0	1,403,603,620
			증감	0	26,276,479	0	26,276,479
		지역조직화-지역조 직화 사업비	예산	0	400,000	1,400,000	1,800,000
			결산	0	378,920	849,870	1,228,790
			증감	0	21,080	550,130	571,210
		지역조직화기능-주 민조직화 사업비	예산	22,300,000	8,850,190	85,632,700	116,782,890
			결산	22,300,000	8,850,190	69,986,746	101,136,936
			증감	0	0	15,645,954	15,645,954
		지역조직화기능-자 원개발및관리 사업 비	예산	0	786,320	69,306,458	70,092,778
			결산	0	0	65,666,264	65,666,264
			증감	0	786,320	3,640,194	4,426,514
		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	0	53,440,812	0	53,440,812
			결산	0	0	0	0
			증감	0	53,440,812	0	53,440,812
		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 및 기타	예비비	예산	0	40,560,000	0	40,560,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	40,560,000	0	40,560,000
		반환금	예산	9,484,160	408,336	1,128,154	11,020,650
			결산	9,484,160	183,262	776,690	10,444,112
			증감	0	225,074	351,464	576,538
		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
총계			예산	1,789,664,770	1,909,259,588	357,403,042	4,056,327,400
			결산	1,788,757,079	1,555,137,216	284,925,437	3,628,819,732
			증감	0	0	0	0