

세출결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	284,400,200	26,690,000	0	311,090,200
			결산	279,005,523	26,690,000	0	305,695,523
			증감	5,394,677	0	0	5,394,677
		제수당	예산	4,650,000	3,500,000	0	8,150,000
			결산	4,650,000	3,500,000	0	8,150,000
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	26,236,320	0	0	26,236,320
			결산	25,854,070	0	0	25,854,070
			증감	382,250	0	0	382,250
	사회보험부담금	예산	31,461,961	2,897,001	0	34,358,962	
		결산	31,662,551	1,658,769	0	33,321,320	
		증감	▲200,590	1,238,232	0	1,037,642	
	기타후생경비	예산	0	1,400,000	0	1,400,000	
		결산	0	3,750,000	0	3,750,000	
		증감	0	▲2,350,000	0	▲2,350,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	346,748,481	34,487,001	0	381,235,482
			결산	341,172,144	35,598,769	0	376,770,913
			증감	5,576,337	▲1,111,768	0	4,464,569
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,440,000	0	1,440,000
			결산	0	1,440,000	0	1,440,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	2,524,000	0	2,524,000
			결산	0	2,330,340	0	2,330,340
			증감	0	193,660	0	193,660
		합계	예산	0	3,964,000	0	3,964,000
			결산	0	3,770,340	0	3,770,340
			증감	0	193,660	0	193,660
운영비	여비	예산	0	7,500,000	0	7,500,000	
		결산	0	6,350,760	0	6,350,760	
		증감	0	1,149,240	0	1,149,240	
	수용비 및 수수료	예산	6,450,444	11,948,356	31,200	18,430,000	
		결산	5,459,300	12,957,650	32,060	18,449,010	
		증감	991,144	▲1,009,294	▲860	▲19,010	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	10,470,280	2,720	0	10,473,000
			결산	10,264,380	208,620	0	10,473,000
			증감	205,900	▲205,900	0	0
		제세공과금	예산	3,790,590	1,600,410	0	5,391,000
			결산	3,790,590	1,400,250	0	5,190,840
			증감	0	200,160	0	200,160
		차량비	예산	2,746,000	670,000	0	3,416,000
			결산	2,247,150	1,168,850	0	3,416,000
			증감	498,850	▲498,850	0	0
		기타운영비	예산	0	9,669,554	0	9,669,554
			결산	0	8,085,390	0	8,085,390
			증감	0	1,584,164	0	1,584,164
		합계	예산	23,457,314	31,391,040	31,200	54,879,554
			결산	21,761,420	30,171,520	32,060	51,965,000
			증감	1,695,894	1,219,520	▲860	2,914,554
		합계	예산	370,205,795	69,842,041	31,200	440,079,036
			결산	362,933,564	69,540,629	32,060	432,506,253
			증감	7,272,231	301,412	▲860	7,572,783

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	2,261,800	0	2,261,800
			결산	0	2,261,800	0	2,261,800
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	400,000	0	400,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	2,661,800	0	2,661,800
			결산	0	2,661,800	0	2,661,800
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	2,661,800	0	2,661,800	
		결산	0	2,661,800	0	2,661,800	
		증감	0	0	0	0	
사업비	위탁아동지원 사업비	예산	66,024,620	87,011,380	7,310,000	160,346,000	
		결산	52,214,560	93,713,579	6,950,000	152,878,139	
		증감	13,810,060	▲6,702,199	360,000	7,467,861	
	교육및정서지원 사업비	예산	7,083,332	23,382,600	7,979,068	38,445,000	
		결산	16,397,325	18,238,985	8,630,718	43,267,028	
		증감	▲9,313,993	5,143,615	▲651,650	▲4,822,028	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	자립지원 사업비	예산	0	13,000,000	2,344,700	15,344,700
			결산	0	10,436,060	1,915,820	12,351,880
			증감	0	2,563,940	428,880	2,992,820
		홍보 사업비	예산	11,396,613	4,607,330	1,237,057	17,241,000
			결산	9,249,051	4,865,279	0	14,114,330
			증감	2,147,562	▲257,949	1,237,057	3,126,670
		지역조직화 사업비	예산	210,700	1,503,300	694,000	2,408,000
			결산	316,500	1,564,900	594,000	2,475,400
			증감	▲105,800	▲61,600	100,000	▲67,400
		합계	예산	84,715,265	129,504,610	19,564,825	233,784,700
			결산	78,177,436	128,818,803	18,090,538	225,086,777
			증감	6,537,829	685,807	1,474,287	8,697,923
	합계	예산	84,715,265	129,504,610	19,564,825	233,784,700	
		결산	78,177,436	128,818,803	18,090,538	225,086,777	
		증감	6,537,829	685,807	1,474,287	8,697,923	
	예비비 및 기타	예비비	예산	0	68,000	284,875	352,875
			결산	0	0	0	0
			증감	0	68,000	284,875	352,875

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	29,859	31,730	0	61,589
			결산	29,919	0	0	29,919
			증감	▲60	31,730	0	31,670
		합계	예산	29,859	99,730	284,875	414,464
			결산	29,919	0	0	29,919
			증감	▲60	99,730	284,875	384,545
		합계	예산	29,859	99,730	284,875	414,464
			결산	29,919	0	0	29,919
			증감	▲60	99,730	284,875	384,545
총계	예산	454,950,919	202,108,181	19,880,900	676,940,000		
	결산	441,140,919	201,021,232	18,122,598	660,284,749		
	증감	13,810,000	1,086,949	1,758,302	16,655,251		