

# 세출결산서

공문제출번호: K02332021000001

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	296,645,872	43,741,512	0	340,387,384
			결산	296,645,872	43,741,512	0	340,387,384
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	0	3,892,598	0	3,892,598
			결산	0	3,892,598	0	3,892,598
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	28,476,220	829,950	0	29,306,170
			결산	28,476,220	829,950	0	29,306,170
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	30,724,820	1,133,560	0	31,858,380
			결산	30,715,820	1,142,560	0	31,858,380
			증감	9,000	▲9,000	0	0
		기타후생경비	예산	0	1,840,000	0	1,840,000
			결산	0	1,840,000	0	1,840,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	355,846,912	51,437,620	0	407,284,532
			결산	355,837,912	51,446,620	0	407,284,532
			증감	9,000	▲9,000	0	0
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,020,000	0	1,020,000
			결산	0	1,020,000	0	1,020,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	1,100,000	0	1,100,000
			결산	0	1,100,000	0	1,100,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	2,120,000	0	2,120,000	
		결산	0	2,120,000	0	2,120,000	
		증감	0	0	0	0	
	운영비	여비	예산	487,100	2,419,950	0	2,907,050
			결산	480,100	2,040,899	0	2,520,999
			증감	7,000	379,051	0	386,051
수용비 및 수수료		예산	7,040,385	5,891,999	33,060	12,965,444	
		결산	6,988,964	6,256,600	31,880	13,277,444	
		증감	51,421	▲364,601	1,180	▲312,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	11,017,730	352,750	0	11,370,480
			결산	10,889,990	480,490	0	11,370,480
			증감	127,740	▲127,740	0	0
		제세공과금	예산	2,760,010	1,447,140	0	4,207,150
			결산	2,760,010	1,447,140	0	4,207,150
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	1,881,253	238,747	0	2,120,000
			결산	1,379,278	740,722	0	2,120,000
			증감	501,975	▲501,975	0	0
		기타운영비	예산	0	6,092,790	0	6,092,790
			결산	0	5,338,530	0	5,338,530
			증감	0	754,260	0	754,260
		합계	예산	23,186,478	16,443,376	33,060	39,662,914
			결산	22,498,342	16,304,381	31,880	38,834,603
			증감	688,136	138,995	1,180	828,311
		합계	예산	379,033,390	70,000,996	33,060	449,067,446
			결산	378,336,254	69,871,001	31,880	448,239,135
			증감	697,136	129,995	1,180	828,311

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	1,690,500	0	1,690,500
			결산	0	1,690,500	0	1,690,500
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	1,690,500	0	1,690,500
			결산	0	1,690,500	0	1,690,500
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	1,690,500	0	1,690,500	
		결산	0	1,690,500	0	1,690,500	
		증감	0	0	0	0	
사업비	위탁아동지원 사업비	예산	예산	56,631,810	117,885,736	44,945,904	219,463,450
			결산	56,631,810	112,351,544	45,559,300	214,542,654
			증감	0	5,534,192	▲613,396	4,920,796
		교육및정서지원 사업비	예산	12,991,314	12,358,142	1,975,424	27,324,880
			결산	13,688,450	11,326,500	0	25,014,950
			증감	▲697,136	1,031,642	1,975,424	2,309,930

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	자립지원 사업비	예산	0	12,500,000	0	12,500,000
			결산	0	12,500,000	0	12,500,000
			증감	0	0	0	0
		홍보 사업비	예산	5,867,486	14,412,314	0	20,279,800
			결산	5,867,486	14,530,221	0	20,397,707
			증감	0	▲117,907	0	▲117,907
		지역조직화 사업비	예산	40,000	1,027,000	594,000	1,661,000
			결산	40,000	799,700	594,000	1,433,700
			증감	0	227,300	0	227,300
		합계	예산	75,530,610	158,183,192	47,515,328	281,229,130
			결산	76,227,746	151,507,965	46,153,300	273,889,011
			증감	▲697,136	6,675,227	1,362,028	7,340,119
		합계	예산	75,530,610	158,183,192	47,515,328	281,229,130
			결산	76,227,746	151,507,965	46,153,300	273,889,011
			증감	▲697,136	6,675,227	1,362,028	7,340,119
예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	100,000	100,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	100,000	100,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	13,838,924	0	0	13,838,924
			결산	13,838,924	0	0	13,838,924
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	13,838,924	0	100,000	13,938,924
			결산	13,838,924	0	0	13,838,924
			증감	0	0	100,000	100,000
		합계	예산	13,838,924	0	100,000	13,938,924
			결산	13,838,924	0	0	13,838,924
			증감	0	0	100,000	100,000
총계		예산	468,402,924	229,874,688	47,648,388	745,926,000	
		결산	468,402,924	223,069,466	46,185,180	737,657,570	
		증감	0	6,805,222	1,463,208	8,268,430	