

세출결산서

공문제출번호: K02332022000001

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	288,380,081	72,585,339	0	360,965,420
			결산	288,836,341	71,985,659	0	360,822,000
			증감	▲456,260	599,680	0	143,420
		제수당	예산	6,200,000	4,506,000	0	10,706,000
			결산	5,866,700	4,306,000	0	10,172,700
			증감	333,300	200,000	0	533,300
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	32,260,370	1,542,400	0	33,802,770
			결산	31,804,110	1,888,400	0	33,692,510
			증감	456,260	▲346,000	0	110,260
		사회보험부담금	예산	32,775,960	2,103,000	0	34,878,960
			결산	32,775,960	3,451,780	0	36,227,740
			증감	0	▲1,348,780	0	▲1,348,780
		기타후생경비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	2,100,000	0	2,100,000
			증감	0	300,000	0	300,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비		합계	예산	359,616,411	83,136,739	0	442,753,150	
			결산	359,283,111	83,731,839	0	443,014,950	
			증감	333,300	▲595,100	0	▲261,800	
	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	2,169,620	0	2,169,620
				결산	0	2,169,620	0	2,169,620
				증감	0	0	0	0
합계		예산	0	3,609,620	0	3,609,620		
		결산	0	3,609,620	0	3,609,620		
		증감	0	0	0	0		
운영비	여비	예산	1,505,100	1,994,900	0	3,500,000		
		결산	1,505,100	1,276,820	0	2,781,920		
		증감	0	718,080	0	718,080		
	수용비 및 수수료	예산	8,981,774	2,752,631	28,800	11,763,205		
		결산	8,968,548	2,712,986	28,260	11,709,794		
		증감	13,226	39,645	540	53,411		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	11,414,938	443,100	0	11,858,038
			결산	11,473,608	130,350	0	11,603,958
			증감	▲58,670	312,750	0	254,080
		제세공과금	예산	2,908,540	1,867,510	0	4,776,050
			결산	2,908,540	2,067,510	0	4,976,050
			증감	0	▲200,000	0	▲200,000
		차량비	예산	7,049,910	500,000	0	7,549,910
			결산	7,004,466	541,524	0	7,545,990
			증감	45,444	▲41,524	0	3,920
		기타운영비	예산	0	4,870,000	0	4,870,000
			결산	0	4,750,000	0	4,750,000
			증감	0	120,000	0	120,000
		합계	예산	31,860,262	12,428,141	28,800	44,317,203
			결산	31,860,262	11,479,190	28,260	43,367,712
			증감	0	948,951	540	949,491
		합계	예산	391,476,673	99,174,500	28,800	490,679,973
			결산	391,143,373	98,820,649	28,260	489,992,282
			증감	333,300	353,851	540	687,691

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	8,500,000	0	8,500,000	
			결산	0	8,154,000	0	8,154,000	
			증감	0	346,000	0	346,000	
		시설장비유지비	예산	0	200,000	0	200,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	200,000	0	200,000	
		합계	예산	0	8,700,000	0	8,700,000	
			결산	0	8,154,000	0	8,154,000	
			증감	0	546,000	0	546,000	
	합계			예산	0	8,700,000	0	8,700,000
				결산	0	8,154,000	0	8,154,000
				증감	0	546,000	0	546,000
사업비	위탁아동지원 사업비	예산	예산	58,184,000	252,766,000	22,400,000	333,350,000	
			결산	58,184,000	248,796,289	20,484,771	327,465,060	
			증감	0	3,969,711	1,915,229	5,884,940	
		교육및정서지원 사업비	예산	12,966,910	2,000,000	0	14,966,910	
			결산	12,966,910	1,500,000	0	14,466,910	
			증감	0	500,000	0	500,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	사업비	자립지원 사업비	예산	0	25,000,000	0	25,000,000	
			결산	0	25,000,000	0	25,000,000	
			증감	0	0	0	0	
		홍보 사업비	예산	8,332,417	9,375,096	2,542,200	20,249,713	
			결산	8,332,417	12,002,296	915,000	21,249,713	
			증감	0	▲2,627,200	1,627,200	▲1,000,000	
		지역조직화 사업비	예산	0	1,164,200	429,000	1,593,200	
			결산	0	1,024,200	473,000	1,497,200	
			증감	0	140,000	▲44,000	96,000	
		합계	예산	79,483,327	290,305,296	25,371,200	395,159,823	
			결산	79,483,327	288,322,785	21,872,771	389,678,883	
			증감	0	1,982,511	3,498,429	5,480,940	
		합계	예산	79,483,327	290,305,296	25,371,200	395,159,823	
			결산	79,483,327	288,322,785	21,872,771	389,678,883	
			증감	0	1,982,511	3,498,429	5,480,940	
		예비비 및 기타	예비비	예산	0	100,000	0	100,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	100,000	0	100,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	18,633	0	0	18,633
			결산	12,269	0	0	12,269
			증감	6,364	0	0	6,364
		합계	예산	18,633	100,000	0	118,633
			결산	12,269	0	0	12,269
			증감	6,364	100,000	0	106,364
		합계	예산	18,633	100,000	0	118,633
			결산	12,269	0	0	12,269
			증감	6,364	100,000	0	106,364
총계		예산	470,978,633	398,279,796	25,400,000	894,658,429	
		결산	470,638,969	395,297,434	21,901,031	887,837,434	
		증감	339,664	2,982,362	3,498,969	6,820,995	