

세출결산서

공문제출번호: A35532020000002

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	53,677,200	0	0	53,677,200
			결산	53,677,200	0	0	53,677,200
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	6,686,100	0	3,313,980	10,000,080
			결산	6,686,100	0	3,313,980	10,000,080
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	5,022,660	0	300,000	5,322,660
			결산	5,022,660	0	276,090	5,298,750
			증감	0	0	23,910	23,910
		사회보험부담금	예산	6,091,440	0	376,830	6,468,270
			결산	6,091,440	0	321,830	6,413,270
			증감	0	0	55,000	55,000
		기타후생경비	예산	0	0	6,743,220	6,743,220
			결산	0	0	6,456,040	6,456,040
			증감	0	0	287,180	287,180

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	71,477,400	0	10,734,030	82,211,430
			결산	71,477,400	0	10,367,940	81,845,340
			증감	0	0	366,090	366,090
사무비	업무추진비	회의비	예산	0	0	480,000	480,000
			결산	0	0	431,500	431,500
			증감	0	0	48,500	48,500
		합계	예산	0	0	480,000	480,000
			결산	0	0	431,500	431,500
			증감	0	0	48,500	48,500
	운영비	여비	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	480,500	480,500
			증감	0	0	19,500	19,500
		수용비 및 수수료	예산	403,360	0	683,000	1,086,360
			결산	403,360	0	332,006	735,366
			증감	0	0	350,994	350,994
		공공요금	예산	48,310	0	627,000	675,310
			결산	48,310	0	546,730	595,040
			증감	0	0	80,270	80,270

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	제세공과금	예산	149,650	0	3,677,310	3,826,960
			결산	149,650	0	3,608,430	3,758,080
			증감	0	0	68,880	68,880
		차량비	예산	95,000	0	1,060,000	1,155,000
			결산	95,000	0	618,200	713,200
			증감	0	0	441,800	441,800
		합계	예산	696,320	0	6,547,310	7,243,630
			결산	696,320	0	5,585,866	6,282,186
			증감	0	0	961,444	961,444
	합계		예산	72,173,720	0	17,761,340	89,935,060
			결산	72,173,720	0	16,385,306	88,559,026
			증감	0	0	1,376,034	1,376,034
	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

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	사업비	보조금 사업비	예산	10,301,280	0	0	10,301,280
			결산	10,301,280	0	0	10,301,280
			증감	0	0	0	0
		기타사업수입 사업비	예산	0	25,176,795	0	25,176,795
			결산	0	3,815,000	0	3,815,000
			증감	0	21,361,795	0	21,361,795
		합계	예산	10,301,280	25,176,795	0	35,478,075
			결산	10,301,280	3,815,000	0	14,116,280
			증감	0	21,361,795	0	21,361,795
	전입금 사업비	전입금 사업비	예산	0	0	2,221,143	2,221,143
			결산	0	0	894,550	894,550
			증감	0	0	1,326,593	1,326,593

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비		합계	예산	0	0	2,221,143	2,221,143
			결산	0	0	894,550	894,550
			증감	0	0	1,326,593	1,326,593
	후원 사업비	지정후원사업비 사업비	예산	0	0	38,749,100	38,749,100
			결산	0	0	21,351,280	21,351,280
			증감	0	0	17,397,820	17,397,820
		비지정후원 사업비	예산	0	0	4,017,381	4,017,381
			결산	0	0	365,390	365,390
			증감	0	0	3,651,991	3,651,991
		합계	예산	0	0	42,766,481	42,766,481
			결산	0	0	21,716,670	21,716,670
			증감	0	0	21,049,811	21,049,811
사업비	기타보조금사업비 사업비	독거노인결연자 만남의행사 사업비	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
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	10,301,280	25,176,795	44,987,624	80,465,699
			결산	10,301,280	3,815,000	22,611,220	36,727,500
			증감	0	21,361,795	22,376,404	43,738,199
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	2,828,690	0	2,828,690
			결산	0	1,087,800	0	1,087,800
			증감	0	1,740,890	0	1,740,890
		합계	예산	0	2,828,690	0	2,828,690
			결산	0	1,087,800	0	1,087,800
			증감	0	1,740,890	0	1,740,890
	합계	예산	0	2,828,690	0	2,828,690	
		결산	0	1,087,800	0	1,087,800	
		증감	0	1,740,890	0	1,740,890	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	8,255	0	8,255
			결산	0	8,255	0	8,255
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	8,255	0	8,255
			결산	0	8,255	0	8,255
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	8,255	0	8,255
			결산	0	8,255	0	8,255
			증감	0	0	0	0
총계			예산	82,475,000	28,013,740	62,748,964	173,237,704
			결산	82,475,000	4,911,055	38,996,526	126,382,581
			증감	0	23,102,685	23,752,438	46,855,123