

세출결산서

공문제출번호: F01922019000001

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	86,784,000	0	0	86,784,000
			결산	76,701,530	0	0	76,701,530
			증감	10,082,470	0	0	10,082,470
		제수당	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	200,000	0	200,000
			증감	0	0	0	0
		일용잡급	예산	0	2,700,000	700,000	3,400,000
			결산	0	2,160,000	590,000	2,750,000
			증감	0	540,000	110,000	650,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	7,231,930	0	0	7,231,930
			결산	7,231,930	0	0	7,231,930
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	8,041,450	0	0	8,041,450
			결산	17,735,640	0	0	17,735,640
			증감	▲9,694,190	0	0	▲9,694,190

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	기타후생경비	예산	350,000	120,000	150,000	620,000	
			결산	350,000	120,000	59,000	529,000	
			증감	0	0	91,000	91,000	
		합계	예산	102,407,380	3,020,000	850,000	106,277,380	
			결산	102,019,100	2,480,000	649,000	105,148,100	
			증감	388,280	540,000	201,000	1,129,280	
	사무비	업무추진비	기관운영비	예산	100,000	0	0	100,000
				결산	12,000	0	0	12,000
				증감	88,000	0	0	88,000
회의비			예산	200,000	0	0	200,000	
			결산	98,000	0	0	98,000	
			증감	102,000	0	0	102,000	
합계		예산	300,000	0	0	300,000		
		결산	110,000	0	0	110,000		
		증감	190,000	0	0	190,000		
운영비	여비	예산	250,000	0	50,000	300,000		
		결산	182,200	0	0	182,200		
		증감	67,800	0	50,000	117,800		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	550,000	950,000	1,000,000	2,500,000
			결산	732,828	751,600	25,500	1,509,928
			증감	▲182,828	198,400	974,500	990,072
		공공요금	예산	1,500,000	2,000,000	500,000	4,000,000
			결산	1,454,970	1,690,010	827,520	3,972,500
			증감	45,030	309,990	▲327,520	27,500
		제세공과금	예산	647,000	0	853,000	1,500,000
			결산	967,000	0	40,000	1,007,000
			증감	▲320,000	0	813,000	493,000
		기타운영비	예산	200,000	3,680,000	0	3,880,000
			결산	0	2,637,040	0	2,637,040
			증감	200,000	1,042,960	0	1,242,960
		합계	예산	3,147,000	6,630,000	2,403,000	12,180,000
			결산	3,336,998	5,078,650	893,020	9,308,668
			증감	▲189,998	1,551,350	1,509,980	2,871,332
		합계	예산	105,854,380	9,650,000	3,253,000	118,757,380
			결산	105,466,098	7,558,650	1,542,020	114,566,768
			증감	388,282	2,091,350	1,710,980	4,190,612

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	0	1,200,000	1,200,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	1,200,000	1,200,000	
		시설장비유지비	예산	0	0	500,000	500,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	500,000	500,000	
		합계	예산	0	0	1,700,000	1,700,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	1,700,000	1,700,000	
	합계			예산	0	0	1,700,000	1,700,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	1,700,000	1,700,000
운영비	생계비	예산	예산	0	10,300,000	1,700,000	12,000,000	
			결산	0	10,943,270	75,400	11,018,670	
			증감	0	▲643,270	1,624,600	981,330	
		수용기관경비	예산	0	870,000	330,000	1,200,000	
			결산	0	649,930	0	649,930	
			증감	0	220,070	330,000	550,070	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	의료비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	8,400	0	8,400
			증감	0	291,600	0	291,600
		합계	예산	0	11,470,000	2,030,000	13,500,000
			결산	0	11,601,600	75,400	11,677,000
			증감	0	▲131,600	1,954,600	1,823,000
	사업비	일상생활지원 사업비	예산	200,000	300,000	0	500,000
			결산	27,360	379,590	64,900	471,850
			증감	172,640	▲79,590	▲64,900	28,150
		사회활동지원 사업비	예산	550,000	800,000	550,000	1,900,000
			결산	781,840	850,070	11,300	1,643,210
			증감	▲231,840	▲50,070	538,700	256,790
		독립생활지원 사업비	예산	100,000	200,000	200,000	500,000
			결산	86,800	133,200	20,000	240,000
			증감	13,200	66,800	180,000	260,000
		지역사회연계 사업비	예산	79,000	221,000	200,000	500,000
			결산	33,000	86,800	0	119,800
			증감	46,000	134,200	200,000	380,200

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비		합계	예산	929,000	1,521,000	950,000	3,400,000
			결산	929,000	1,449,660	96,200	2,474,860
			증감	0	71,340	853,800	925,140
	합계	예산	929,000	12,991,000	2,980,000	16,900,000	
		결산	929,000	13,051,260	171,600	14,151,860	
		증감	0	▲60,260	2,808,400	2,748,140	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	12	0	18	30
			증감	▲12	0	▲18	▲30
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	12	0	18	30	
		증감	▲12	0	▲18	▲30	
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	12	0	18	30	
		증감	▲12	0	▲18	▲30	
예비비 및 기타	예비비	예산	0	220,549	458,099	678,648	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	220,549	458,099	678,648	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	0	0
			결산	278,330	0	0	278,330
			증감	▲278,330	0	0	▲278,330
		합계	예산	0	220,549	458,099	678,648
			결산	278,330	0	0	278,330
			증감	▲278,330	220,549	458,099	400,318
		합계	예산	0	220,549	458,099	678,648
			결산	278,330	0	0	278,330
			증감	▲278,330	220,549	458,099	400,318
총계			예산	106,783,380	22,861,549	8,391,099	138,036,028
			결산	106,673,440	20,609,910	1,713,638	128,996,988
			증감	109,940	2,251,639	6,677,461	9,039,040