

# 세출결산서

공문제출번호: W09622020000056

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	687,505,450	0	0	687,505,450
			결산	687,505,450	0	0	687,505,450
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	88,326,520	3,798,670	0	92,125,190
			결산	87,753,800	3,798,670	0	91,552,470
			증감	572,720	0	0	572,720
		일용잡급	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	1,000,000	0	0	1,000,000
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	63,867,100	0	0	63,867,100
			결산	63,587,890	0	0	63,587,890
			증감	279,210	0	0	279,210
		사회보험부담금	예산	72,307,220	0	0	72,307,220
			결산	71,106,770	0	0	71,106,770
			증감	1,200,450	0	0	1,200,450

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	913,006,290	3,798,670	0	916,804,960
			결산	910,953,910	3,798,670	0	914,752,580
			증감	2,052,380	0	0	2,052,380
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	5,100,000	3,420,000	0	8,520,000
			결산	3,943,290	3,815,800	0	7,759,090
			증감	1,156,710	▲395,800	0	760,910
		회의비	예산	2,020,000	0	0	2,020,000
			결산	1,939,000	0	0	1,939,000
			증감	81,000	0	0	81,000
	합계	예산	7,120,000	3,420,000	0	10,540,000	
		결산	5,882,290	3,815,800	0	9,698,090	
		증감	1,237,710	▲395,800	0	841,910	
	운영비	여비	예산	29,327,800	600,000	0	29,927,800
			결산	28,711,400	0	0	28,711,400
			증감	616,400	600,000	0	1,216,400
수용비 및 수수료		예산	46,287,375	1,000,000	1,000,000	48,287,375	
		결산	48,332,500	243,250	13,000	48,588,750	
		증감	▲2,045,125	756,750	987,000	▲301,375	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	24,871,039	100,000	0	24,971,039
			결산	18,283,110	88,430	0	18,371,540
			증감	6,587,929	11,570	0	6,599,499
		제세공과금	예산	16,679,755	0	0	16,679,755
			결산	18,435,958	0	0	18,435,958
			증감	▲1,756,203	0	0	▲1,756,203
		차량비	예산	5,564,000	0	0	5,564,000
			결산	5,442,115	0	0	5,442,115
			증감	121,885	0	0	121,885
		기타운영비	예산	17,872,780	3,012,000	1,200,000	22,084,780
			결산	14,150,820	2,330,200	458,000	16,939,020
			증감	3,721,960	681,800	742,000	5,145,760
		합계	예산	140,602,749	4,712,000	2,200,000	147,514,749
			결산	133,355,903	2,661,880	471,000	136,488,783
			증감	7,246,846	2,050,120	1,729,000	11,025,966
		합계	예산	1,060,729,039	11,930,670	2,200,000	1,074,859,709
			결산	1,050,192,103	10,276,350	471,000	1,060,939,453
			증감	10,536,936	1,654,320	1,729,000	13,920,256

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설비	예산	11,637,600	0	0	11,637,600
			결산	11,637,600	0	0	11,637,600
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	1,243,000	0	0	1,243,000
			결산	1,243,000	0	0	1,243,000
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	2,719,400	0	0	2,719,400
			결산	2,719,400	0	0	2,719,400
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	15,600,000	0	0	15,600,000
			결산	15,600,000	0	0	15,600,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	15,600,000	0	0	15,600,000	
		결산	15,600,000	0	0	15,600,000	
		증감	0	0	0	0	
사업비	가족관계 사업비	예산	112,251,760	4,885,000	0	117,136,760	
		결산	111,133,794	4,076,000	0	115,209,794	
		증감	1,117,966	809,000	0	1,926,966	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	가족돌봄 사업비	예산	4,237,921,791	24,977,200	2,000,000	4,264,898,991
			결산	2,953,197,700	25,614,950	1,820,000	2,980,632,650
			증감	1,284,724,091	▲637,750	180,000	1,284,266,341
		가족생활 사업비	예산	60,033,910	11,245,100	6,000,000	77,279,010
			결산	59,816,110	10,789,800	5,609,590	76,215,500
			증감	217,800	455,300	390,410	1,063,510
		가족과함께하는지역 공동체 사업비	예산	119,666,220	14,808,500	33,650,000	168,124,720
			결산	119,634,220	13,587,140	28,145,500	161,366,860
			증감	32,000	1,221,360	5,504,500	6,757,860
		합계	예산	4,529,873,681	55,915,800	41,650,000	4,627,439,481
			결산	3,243,781,824	54,067,890	35,575,090	3,333,424,804
			증감	1,286,091,857	1,847,910	6,074,910	1,294,014,677
		합계	예산	4,529,873,681	55,915,800	41,650,000	4,627,439,481
			결산	3,243,781,824	54,067,890	35,575,090	3,333,424,804
			증감	1,286,091,857	1,847,910	6,074,910	1,294,014,677
잡지출	잡지출	예산	0	100,000	0	100,000	
		결산	7,743	353	0	8,096	
		증감	▲7,743	99,647	0	91,904	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출		합계	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	7,743	353	0	8,096
			증감	▲7,743	99,647	0	91,904
	합계	예산	0	100,000	0	100,000	
		결산	7,743	353	0	8,096	
		증감	▲7,743	99,647	0	91,904	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	32,267,479	24,741,451	57,008,930
			결산	0	32,794,625	29,289,595	62,084,220
			증감	0	▲527,146	▲4,548,144	▲5,075,290
		반환금	예산	791,880	0	0	791,880
			결산	1,297,631,383	100	0	1,297,631,483
			증감	▲1,296,839,503	▲100	0	▲1,296,839,603
	합계	예산	791,880	32,267,479	24,741,451	57,800,810	
		결산	1,297,631,383	32,794,725	29,289,595	1,359,715,703	
		증감	▲1,296,839,503	▲527,246	▲4,548,144	▲1,301,914,893	
	합계	예산	791,880	32,267,479	24,741,451	57,800,810	
		결산	1,297,631,383	32,794,725	29,289,595	1,359,715,703	
		증감	▲1,296,839,503	▲527,246	▲4,548,144	▲1,301,914,893	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	5,606,994,600	100,213,949	68,591,451	5,775,800,000
			결산	5,607,213,053	97,139,318	65,335,685	5,769,688,056
			증감	▲218,453	3,074,631	3,255,766	6,111,944