

세출결산서

공문제출번호: A13422018000017

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	58,823,800	207,426,494	1,000,000	267,250,294
			결산	58,823,800	207,426,494	1,000,000	267,250,294
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	4,884,370	9,465,150	0	14,349,520
			결산	4,884,370	9,465,150	0	14,349,520
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	4,855,680	14,110,903	0	18,966,583
			결산	4,855,680	14,110,903	0	18,966,583
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	0	0	171,000	171,000
			결산	0	0	171,000	171,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	68,563,850	231,002,547	1,171,000	300,737,397
			결산	68,563,850	231,002,547	1,171,000	300,737,397
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	4,730,000	200,000	4,930,000
			결산	0	4,730,000	200,000	4,930,000
			증감	0	0	0	0
		직책보조비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	500,000	0	500,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	124,000	0	100,000	224,000
			결산	124,000	0	0	124,000
			증감	0	0	100,000	100,000
		합계	예산	124,000	5,230,000	300,000	5,654,000
			결산	124,000	5,230,000	200,000	5,554,000
			증감	0	0	100,000	100,000
	운영비	여비	예산	1,861,400	655,400	315,400	2,832,200
			결산	1,861,400	655,400	115,400	2,632,200
			증감	0	0	200,000	200,000
		수용비 및 수수료	예산	3,614,870	491,820	595,040	4,701,730
			결산	3,614,870	491,820	595,040	4,701,730
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	2,435,910	630,530	480,000	3,546,440
			결산	2,435,910	630,530	0	3,066,440
			증감	0	0	480,000	480,000
		제세공과금	예산	5,417,086	468,500	300,000	6,185,586
			결산	5,417,086	468,500	300,000	6,185,586
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	3,126,874	0	391,000	3,517,874
			결산	3,126,874	0	91,000	3,217,874
			증감	0	0	300,000	300,000
		합계	예산	16,456,140	2,246,250	2,081,440	20,783,830
			결산	16,456,140	2,246,250	1,101,440	19,803,830
			증감	0	0	980,000	980,000
	합계	예산	85,143,990	238,478,797	3,552,440	327,175,227	
		결산	85,143,990	238,478,797	2,472,440	326,095,227	
		증감	0	0	1,080,000	1,080,000	
시설비	자산취득비	예산	0	0	419,000	419,000	
		결산	0	0	419,000	419,000	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비		합계	예산	0	0	419,000	419,000
			결산	0	0	419,000	419,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	419,000	419,000	
		결산	0	0	419,000	419,000	
		증감	0	0	0	0	
사업비	운영비	피복비	예산	0	0	450,000	450,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	450,000	450,000
		합계	예산	0	0	450,000	450,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	450,000	450,000
	교육비	기타교육비	예산	0	0	741,590	741,590
			결산	0	741,590	0	741,590
			증감	0	▲741,590	741,590	0
합계		예산	0	0	741,590	741,590	
		결산	0	741,590	0	741,590	
		증감	0	▲741,590	741,590	0	
사업비		합계	예산	0	0	741,590	741,590
		합계	결산	0	741,590	0	741,590
		합계	증감	0	▲741,590	741,590	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	재가노인지원 사업비	재가노인지원 사업비	예산	14,832,860	0	3,000,000	17,832,860	
			결산	14,832,860	0	0	14,832,860	
			증감	0	0	3,000,000	3,000,000	
		식사배달 사업비	예산	8,064,000	0	0	8,064,000	
			결산	8,064,000	0	0	8,064,000	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	22,896,860	0	3,000,000	25,896,860	
			결산	22,896,860	0	0	22,896,860	
			증감	0	0	3,000,000	3,000,000	
	사업비	일반 사업비	교육 사업비	예산	1,172,000	0	0	1,172,000
				결산	1,172,000	0	0	1,172,000
				증감	0	0	0	0
기타 사업비			예산	1,415,000	0	0	1,415,000	
			결산	1,415,000	0	0	1,415,000	
			증감	0	0	0	0	
합계		예산	2,587,000	0	0	2,587,000		
		결산	2,587,000	0	0	2,587,000		
		증감	0	0	0	0		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	후원사업비	사업비	결연후원 사업비	예산	0	0	250,000	250,000
			결산	0	0	230,000	230,000	
			증감	0	0	20,000	20,000	
		합계	예산	0	0	250,000	250,000	
			결산	0	0	230,000	230,000	
			증감	0	0	20,000	20,000	
	합계	예산	25,483,860	0	4,441,590	29,925,450		
		결산	25,483,860	741,590	230,000	26,455,450		
		증감	0	▲741,590	4,211,590	3,470,000		
	잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	2,747,388	143,811
결산				0	2,338,438	0	2,338,438	
증감				0	408,950	143,811	552,761	
합계			예산	0	2,747,388	143,811	2,891,199	
			결산	0	2,338,438	0	2,338,438	
			증감	0	408,950	143,811	552,761	
합계		예산	0	2,747,388	143,811	2,891,199		
		결산	0	2,338,438	0	2,338,438		
		증감	0	408,950	143,811	552,761		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	2,768,680	1,364,277	0	4,132,957
			결산	1,813,250	2,319,707	0	4,132,957
			증감	955,430	▲955,430	0	0
		합계	예산	2,768,680	1,364,277	0	4,132,957
			결산	1,813,250	2,319,707	0	4,132,957
			증감	955,430	▲955,430	0	0
		합계	예산	2,768,680	1,364,277	0	4,132,957
			결산	1,813,250	2,319,707	0	4,132,957
			증감	955,430	▲955,430	0	0
총계		예산	113,396,530	242,590,462	8,556,841	364,543,833	
		결산	112,441,100	243,878,532	3,121,440	359,441,072	
		증감	955,430	▲1,288,070	5,435,401	5,102,761	