

2019년 세출결산서

(단위 : 원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	363,328,240	35,743,010	0	399,071,250	
			결산	361,063,270	34,446,300	1,296,710	396,806,280	
			증감	2,264,970	1,296,710	-1,296,710	2,264,970	
		제수당	예산	41,459,940	18,058,910	0	59,518,850	
			결산	41,533,250	17,518,760	597,890	59,649,900	
			증감	-73,310	540,150	-597,890	-131,050	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	36,115,590	3,988,550	0	40,104,140	
			결산	36,162,830	3,837,910	155,450	40,156,190	
			증감	-47,240	150,640	-155,450	-52,050	
		사회보험부담금	예산	39,716,850	4,232,540	0	43,949,390	
			결산	39,348,780	4,034,110	201,540	43,584,430	
			증감	368,070	198,430	-201,540	364,960	
		기타후생경비	예산	0	219,500	0	219,500	
			결산	0	219,500	0	219,500	
			증감	0	0	0	0	
		인건비 계	예산	480,620,620	62,242,510	0	542,863,130	
			결산	478,108,130	60,056,580	2,251,590	540,416,300	
			증감	2,512,490	2,185,930	-2,251,590	2,446,830	
		업무추진비	기관운영비	예산	0	458,000	0	458,000
				결산	0	381,500	0	381,500
				증감	0	76,500	0	76,500
			회의비	예산	0	988,000	0	988,000
				결산	0	718,000	0	718,000
				증감	0	270,000	0	270,000
		업무추진비 계	예산	0	1,446,000	0	1,446,000	
			결산	0	1,099,500	0	1,099,500	
			증감	0	346,500	0	346,500	
	운영비	여비	예산	733,800	1,308,500	0	2,042,300	
			결산	1,037,600	903,400	405,100	2,346,100	
			증감	-303,800	405,100	-405,100	-303,800	
		수용비 및 수수료	예산	7,318,310	1,060,170	0	8,378,480	
			결산	6,494,050	648,170	404,615	7,546,835	
			증감	824,260	412,000	-404,615	831,645	
		공공요금	예산	4,428,670	3,706,210	0	8,134,880	
			결산	4,349,960	1,332,270	2,273,940	7,956,170	
			증감	78,710	2,373,940	-2,273,940	178,710	
		제세공과금	예산	5,298,600	1,824,750	0	7,123,350	
			결산	8,307,060	1,387,860	436,890	10,131,810	
			증감	-3,008,460	436,890	-436,890	-3,008,460	
		차량비	예산	700,000	3,250,300	0	3,950,300	
			결산	740,200	971,000	2,179,300	3,890,500	
			증감	-40,200	2,279,300	-2,179,300	59,800	
		연료비	예산	500,000	169,000	0	669,000	
			결산	663,000	169,000	0	832,000	
			증감	-163,000	0	0	-163,000	
		기타운영비	예산	400,000	3,780,500	0	4,180,500	
			결산	300,000	2,911,000	0	3,211,000	
			증감	100,000	869,500	0	969,500	
	운영비 계	예산	19,379,380	15,099,430	0	34,478,810		
		결산	21,891,870	8,322,700	5,699,845	35,914,415		
		증감	-2,512,490	6,776,730	-5,699,845	-1,435,605		
사무비 계			예산	500,000,000	78,787,940	0	578,787,940	
			결산	500,000,000	69,478,780	7,951,435	577,430,215	
			증감	0	9,309,160	-7,951,435	1,357,725	

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	400,000	0	400,000	
			결산	0	0	400,000	400,000	
			증감	0	400,000	-400,000	0	
		자산취득비	예산	0	8,082,404	10,000,000	18,082,404	
			결산	0	3,194,404	14,888,000	18,082,404	
			증감	0	4,888,000	-4,888,000	0	
		시설장비 유지비	예산	0	3,300,000	0	3,300,000	
			결산	0	0	3,300,000	3,300,000	
			증감	0	3,300,000	-3,300,000	0	
	시설비 계	예산	0	11,782,404	10,000,000	21,782,404		
		결산	0	3,194,404	18,588,000	21,782,404		
		증감	0	8,588,000	-8,588,000	0		
재산조성비 계			예산	0	11,782,404	10,000,000	21,782,404	
			결산	0	3,194,404	18,588,000	21,782,404	
			증감	0	8,588,000	-8,588,000	0	
사업비	사례관리사업비	사례관리사업비	예산	0	0	42,650,400	42,650,400	
			결산	0	0	41,620,400	41,620,400	
			증감	0	0	1,030,000	1,030,000	
		사례관리사업비 계	예산	0	0	42,650,400	42,650,400	
			결산	0	0	41,620,400	41,620,400	
			증감	0	0	1,030,000	1,030,000	
	서비스제공사업비	가족기능강화사업비	예산	0	2,250,000	5,669,100	7,919,100	
			결산	2,250,000	0	5,607,100	7,857,100	
			증감	-2,250,000	2,250,000	62,000	62,000	
		지역사회보호사업비	예산	0	0	83,586,203	83,586,203	
			결산	0	0	84,209,603	84,209,603	
			증감	0	0	-623,400	-623,400	
		교육문화사업비	예산	0	0	1,943,800	1,943,800	
			결산	0	0	1,734,800	1,734,800	
			증감	0	0	209,000	209,000	
		자활지원사업비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		장애인활동지원서비스사업비	예산	0	1,128,975,620	0	1,128,975,620	
			결산	0	1,135,991,420	0	1,135,991,420	
			증감	0	-7,015,800	0	-7,015,800	
		아동청소년심리지원서비스사업비	예산	0	13,498,060	0	13,498,060	
			결산	0	13,110,390	0	13,110,390	
			증감	0	387,670	0	387,670	
		아동발달치료사업비	예산	0	94,292,230	0	94,292,230	
			결산	0	94,000,970	0	94,000,970	
			증감	0	291,260	0	291,260	
		발달재활서비스사업비	예산	0	148,611,100	0	148,611,100	
			결산	0	147,841,740	0	147,841,740	
			증감	0	769,360	0	769,360	
	서비스제공사업비 계			예산	0	1,387,627,010	91,199,103	1,478,826,113
				결산	2,250,000	1,390,944,520	91,551,503	1,484,746,023
				증감	-2,250,000	-3,317,510	-352,400	-5,919,910
	지역조직화사업비	복지네트워크구축사업비	예산	0	2,107,700	5,400,000	7,507,700	
			결산	0	1,407,700	3,966,000	5,373,700	
			증감	0	700,000	1,434,000	2,134,000	
		주민조직화사업비	예산	9,920,000	0	23,403,723	33,323,723	
			결산	9,720,000	0	22,301,601	32,021,601	
			증감	200,000	0	1,102,122	1,302,122	
		자원개발및관리사업비	예산	0	0	2,801,230	2,801,230	
			결산	0	300,000	2,524,590	2,824,590	
			증감	0	-300,000	276,640	-23,360	
		기타사업비	예산	0	7,914,500	0	7,914,500	
			결산	0	2,575,430	3,747,500	6,322,930	
			증감	0	5,339,070	-3,747,500	1,591,570	

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
	지역조직화사업비 계		예산	9,920,000	10,022,200	31,604,953	51,547,153
			결산	9,720,000	4,283,130	32,539,691	46,542,821
			증감	200,000	5,739,070	-934,738	5,004,332
	이동세탁지원사업비	이동세탁지원사업비	예산	20,000,000	0	0	20,000,000
			결산	15,025,720	192,000	0	15,217,720
			증감	4,974,280	-192,000	0	4,782,280
	이동세탁지원사업비 계		예산	20,000,000	0	0	20,000,000
			결산	15,025,720	192,000	0	15,217,720
			증감	4,974,280	-192,000	0	4,782,280
	사업비 계		예산	29,920,000	1,397,649,210	165,454,456	1,593,023,666
			결산	26,995,720	1,395,419,650	165,711,594	1,588,126,964
			증감	2,924,280	2,229,560	-257,138	4,896,702
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		반환금	예산	1,350,935	0	0	1,350,935
			결산	1,173,482	0	179,288	1,352,770
			증감	177,453	0	-179,288	-1,835
	예비비 및 기타 계		예산	1,350,935	0	0	1,350,935
			결산	1,173,482	0	179,288	1,352,770
			증감	177,453	0	-179,288	-1,835
	예비비 및 기타 계		예산	1,350,935	0	0	1,350,935
			결산	1,173,482	0	179,288	1,352,770
			증감	177,453	0	-179,288	-1,835
합 계		예산	531,270,935	1,488,219,554	175,454,456	2,194,944,945	
		결산	528,169,202	1,468,092,834	192,430,317	2,188,692,353	
		증감	3,101,733	20,126,720	-16,975,861	6,252,592	
별도사업비		복지수당	예산	0	0	0	0
			결산	25,410,000	0	0	25,410,000
			증감	-25,410,000	0	0	-25,410,000
	복지수당 계		예산	0	0	0	0
			결산	25,410,000	0	0	25,410,000
			증감	-25,410,000	0	0	-25,410,000
		푸드뱅크사업비	예산	0	0	0	0
			결산	7,831,025	0	366,000	8,197,025
			증감	-7,831,025	0	-366,000	-8,197,025
	푸드뱅크사업비 계		예산	0	0	0	0
			결산	7,831,025	0	366,000	8,197,025
			증감	-7,831,025	0	-366,000	-8,197,025
		어르신무료급식사업비	예산	0	0	0	0
			결산	23,840,000	0	0	23,840,000
			증감	-23,840,000	0	0	-23,840,000
	어르신무료급식사업비 계		예산	0	0	0	0
			결산	23,840,000	0	0	23,840,000
			증감	-23,840,000	0	0	-23,840,000
		재가노인식사배달사업비	예산	0	0	0	0
			결산	122,200,000	0	0	122,200,000
			증감	-122,200,000	0	0	-122,200,000
	재가노인식사배달사업비 계		예산	0	0	0	0
			결산	122,200,000	0	0	122,200,000
			증감	-122,200,000	0	0	-122,200,000
		노인사회활동지원사업비	예산	0	0	0	0
			결산	128,726,000	0	0	128,726,000
			증감	-128,726,000	0	0	-128,726,000
	노인사회활동지원사업비 계		예산	0	0	0	0
			결산	128,726,000	0	0	128,726,000
			증감	-128,726,000	0	0	-128,726,000
별도사업비 계		예산	0	0	0	0	
		결산	308,007,025	0	366,000	308,373,025	
		증감	-308,007,025	0	-366,000	-308,373,025	

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		반환금	예산	1,835	0	0	1,835
			결산	320,280	0	366,000	320,280
			증감	-318,445	0	-366,000	-318,445
		예비비 및 기타 계	예산	1,835	0	0	1,835
			결산	320,280	0	366,000	320,280
			증감	-318,445	0	-366,000	-318,445
별도사업 예비비 및 기타 계	예산	1,835	0	0	1,835		
	결산	320,280	0	366,000	320,280		
	증감	-318,445	0	-366,000	-318,445		
별도사업 합 계	예산	1,835	0	0	1,835		
	결산	308,327,305	0	366,000	308,693,305		
	증감	-308,325,470	0	-366,000	-308,691,470		
총 합 계	예산	531,272,770	1,488,219,554	175,454,456	2,194,946,780		
	결산	836,496,507	1,468,092,834	192,796,317	2,497,385,658		
	증감	-305,223,737	20,126,720	-17,341,861	-302,438,878		