

2021년 세출결산서

(단위: 원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	381,403,950	92,191,250	0	473,595,200		
			결산	376,940,750	91,887,510	0	468,828,260		
			증감	4,463,200	303,740	0	4,766,940		
		제수당	예산	36,432,600	23,540,210	0	59,972,810		
			결산	36,432,600	23,540,210	0	59,972,810		
			증감	0	0	0	0		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	37,094,680	8,896,980	0	45,991,660		
			결산	36,590,850	8,796,970	0	45,387,820		
			증감	503,830	100,010	0	603,840		
		사회보험부담금	예산	44,262,390	10,662,510	0	54,924,900		
			결산	43,354,960	10,948,950	0	54,303,910		
			증감	907,430	-286,440	0	620,990		
		기타후생경비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000		
			결산	0	189,425	0	189,425		
			증감	0	810,575	0	810,575		
		인건비 계			예산	499,193,620	136,290,950	0	635,484,570
					결산	493,319,160	135,363,065	0	628,682,225
					증감	5,874,460	927,885	0	6,802,345
		업무추진비	기관운영비	예산	0	1,500,000	0	1,500,000	
				결산	0	1,025,800	0	1,025,800	
				증감	0	474,200	0	474,200	
	회의비		예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
	업무추진비 계			예산	0	1,500,000	0	1,500,000	
				결산	0	1,025,800	0	1,025,800	
				증감	0	474,200	0	474,200	
	운영비	여비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000		
			결산	0	347,600	0	347,600		
			증감	0	0	0	0		
		수용비 및 수수료	예산	10,654,889	3,167,400	132,600	13,954,889		
			결산	13,833,393	911,182	132,600	14,877,175		
			증감	-3,178,504	2,256,218	0	-922,286		
		공공요금	예산	3,496,581	500,000	0	3,996,581		
			결산	3,838,170	43,770	0	3,881,940		
			증감	-341,589	456,230	0	114,641		
		제세공과금	예산	6,886,910	500,000	0	7,386,910		
			결산	8,378,140	129,630	0	8,507,770		
			증감	-1,491,230	370,370	0	-1,120,860		

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	차량비	예산	5,828,000	1,000,000	0	6,828,000	
			결산	3,476,677	30,000	0	3,506,677	
			증감	2,351,323	970,000	0	3,321,323	
		연료비	예산	300,000	700,000	0	1,000,000	
			결산	120,000	543,000	0	663,000	
			증감	180,000	157,000	0	337,000	
		기타운영비	예산	3,640,000	3,000,000	0	6,640,000	
			결산	1,160,000	2,200,460	0	3,360,460	
			증감	2,480,000	799,540	0	3,279,540	
	운영비 계		예산	30,806,380	9,867,400	132,600	40,806,380	
			결산	30,806,380	4,205,642	132,600	35,144,622	
			증감	0	5,661,758	0	5,661,758	
사무비 계			예산	530,000,000	147,658,350	132,600	677,790,950	
			결산	524,125,540	140,594,507	132,600	664,852,647	
			증감	5,874,460	7,063,843	0	12,938,303	
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	4,000,000	4,000,000	
			결산	0	0	1,733,600	1,733,600	
			증감	0	0	2,266,400	2,266,400	
		자산취득비	예산	0	5,000,000	0	5,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000	
		시설장비 유지비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000	
			결산	0	0	681,000	681,000	
			증감	0	0	319,000	319,000	
	시설비 계		예산	0	5,000,000	5,000,000	10,000,000	
			결산	0	0	2,414,600	2,414,600	
			증감	0	5,000,000	2,585,400	7,585,400	
재산조성비 계			예산	0	5,000,000	5,000,000	10,000,000	
			결산	0	0	2,414,600	2,414,600	
			증감	0	5,000,000	2,585,400	7,585,400	
사업비	사례관리사업비	사례관리사업비	예산	0	0	14,630,000	14,630,000	
			결산	0	0	18,278,474	18,278,474	
			증감	0	0	-3,648,474	-3,648,474	
		사례관리사업비 계		예산	0	0	14,630,000	14,630,000
				결산	0	0	18,278,474	18,278,474
				증감	0	0	-3,648,474	-3,648,474
	서비스제공사업비	지역사회보호사업비	예산	0	3,600,000	69,590,000	73,190,000	
			결산	0	3,600,000	70,520,780	74,120,780	
			증감	0	0	-930,780	-930,780	
		장애인활동지원 서비스사업비	예산	0	1,283,430,000	0	1,283,430,000	
			결산	0	1,252,674,400	0	1,252,674,400	
			증감	0	30,755,600	0	30,755,600	
		지역사회서비스투자 사업비	예산	0	39,044,000	0	39,044,000	
			결산	0	8,657,210	0	8,657,210	
			증감	0	30,386,790	0	30,386,790	
		아동발달치료 사업비	예산	0	94,800,000	0	94,800,000	
			결산	0	96,027,180	0	96,027,180	
			증감	0	-1,227,180	0	-1,227,180	
		발달재활서비스 사업비	예산	0	117,700,000	0	117,700,000	
			결산	0	120,046,120	0	120,046,120	
			증감	0	-2,346,120	0	-2,346,120	
	서비스제공사업비 계		예산	0	1,538,574,000	69,590,000	1,608,164,000	
			결산	0	1,481,004,910	70,520,780	1,551,525,690	
			증감	0	57,569,090	-930,780	56,638,310	

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업비	지역조직화사업비	복지네트워크구축사업비	예산	0	32,591,500	2,211,200	34,802,700
			결산	0	28,392,600	211,200	28,603,800
			증감	0	4,198,900	2,000,000	6,198,900
		주민조직화사업비	예산	7,632,000	0	30,451,700	38,083,700
			결산	6,858,800	0	30,810,632	37,669,432
			증감	773,200	0	-358,932	414,268
		자원개발및관리사업비	예산	0	0	400,000	400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	400,000	400,000
		기타사업비	예산	0	0	3,800,000	3,800,000
			결산	0	100,000	3,726,300	3,826,300
			증감	0	-100,000	73,700	-26,300
	지역조직화사업비 계		예산	7,632,000	32,591,500	36,862,900	77,086,400
			결산	6,858,800	28,492,600	34,748,132	70,099,532
			증감	773,200	4,098,900	2,114,768	6,986,868
	이동세탁지원사업비	이동세탁지원사업비	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결산	5,681,580	0	0	5,681,580
			증감	4,318,420	0	0	4,318,420
	이동세탁지원사업비 계		예산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결산	5,681,580	0	0	5,681,580
			증감	4,318,420	0	0	4,318,420
사업비 계			예산	17,632,000	1,571,165,500	121,082,900	1,709,880,400
			결산	12,540,380	1,509,497,510	123,547,386	1,645,585,276
			증감	5,091,620	61,667,990	-2,464,486	64,295,124
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		반환금	예산	6,613,405	1,617,625	0	8,231,030
			결산	6,613,405	1,617,625	0	8,231,030
			증감	0	0	0	0
	예비비 및 기타 계		예산	6,613,405	1,617,625	0	8,231,030
			결산	6,613,405	1,617,625	0	8,231,030
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타 계			예산	6,613,405	1,617,625	0	8,231,030
			결산	6,613,405	1,617,625	0	8,231,030
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	이월금	예산	0	29,533,669	0	29,533,669
			결산	10,268,708	305,356,794	88,631,921	404,257,423
			증감	-10,268,708	-275,823,125	-88,631,921	-374,723,754
	이월금 계		예산	0	29,533,669	0	29,533,669
			결산	10,268,708	305,356,794	88,631,921	404,257,423
			증감	-10,268,708	-275,823,125	-88,631,921	-374,723,754
이월금 계			예산	0	29,533,669	0	29,533,669
			결산	10,268,708	305,356,794	88,631,921	404,257,423
			증감	-10,268,708	-275,823,125	-88,631,921	-374,723,754
합 계			예산	554,245,405	1,754,975,144	126,215,500	2,435,436,049
			결산	553,548,033	1,957,066,436	214,726,507	2,725,340,976
			증감	697,372	-202,091,292	-88,511,007	-289,904,927

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
별도사업비	복지수당	복지수당	예산	22,830,000	0	0	22,830,000
			결산	22,830,000	0	0	22,830,000
			증감	0	0	0	0
	복지수당 계		예산	22,830,000	0	0	22,830,000
			결산	22,830,000	0	0	22,830,000
			증감	0	0	0	0
	푸드뱅크사업비	푸드뱅크사업비	예산	36,043,000	1,000,000	1,000,000	38,043,000
			결산	35,920,790	1,000,000	400,000	37,320,790
			증감	122,210	0	600,000	722,210
	푸드뱅크사업비 계		예산	36,043,000	1,000,000	1,000,000	38,043,000
			결산	35,920,790	1,000,000	400,000	37,320,790
			증감	122,210	0	600,000	722,210
	어르신무료급식사업비	어르신무료급식사업비	예산	24,080,000	0	0	24,080,000
			결산	24,080,000	0	0	24,080,000
			증감	0	0	0	0
	어르신무료급식사업비 계		예산	24,080,000	0	0	24,080,000
			결산	24,080,000	0	0	24,080,000
			증감	0	0	0	0
	재가노인식사배달사업비	재가노인식사배달사업비	예산	122,800,000	0	0	122,800,000
			결산	122,800,000	0	0	122,800,000
			증감	0	0	0	0
	재가노인식사배달사업비 계		예산	122,800,000	0	0	122,800,000
			결산	122,800,000	0	0	122,800,000
			증감	0	0	0	0
	노인사회활동지원사업비	노인사회활동지원사업비	예산	141,750,000	0	0	141,750,000
			결산	141,750,000	0	0	141,750,000
			증감	0	0	0	0
	노인사회활동지원사업비 계		예산	141,750,000	0	0	141,750,000
			결산	141,750,000	0	0	141,750,000
			증감	0	0	0	0
별도사업비 계			예산	347,503,000	1,000,000	1,000,000	349,503,000
			결산	347,380,790	1,000,000	400,000	348,780,790
			증감	122,210	0	600,000	722,210
별도사업비 예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	6,068,183	0	0	6,068,183
			결산	6,068,183	0	0	6,068,183
			증감	0	0	0	0
	예비비 및 기타 계		예산	6,068,183	0	0	6,068,183
			결산	6,068,183	0	0	6,068,183
			증감	0	0	0	0
별도사업 예비비 및 기타 계			예산	6,068,183	0	0	6,068,183
			결산	6,068,183	0	0	6,068,183
			증감	0	0	0	0
별도사업비 이월금	이월금	이월금	예산	0	0	0	0
			결산	153,423	0	600,000	753,423
			증감	-153,423	0	-600,000	-753,423
	이월금 계		예산	0	0	0	0
			결산	153,423	0	600,000	753,423
			증감	-153,423	0	-600,000	-753,423
별도사업 이월금 계			예산	0	0	0	0
			결산	153,423	0	600,000	753,423
			증감	-153,423	0	-600,000	-753,423
별도사업비 합계			예산	353,571,183	1,000,000	1,000,000	355,571,183
			결산	353,602,396	1,000,000	1,000,000	355,602,396
			증감	-31,213	0	0	-31,213
총 합계			예산	907,816,588	1,755,975,144	127,215,500	2,791,007,232
			결산	907,150,429	1,958,066,436	215,726,507	3,080,943,372
			증감	666,159	-202,091,292	-88,511,007	-289,936,140