

2022년 세출결산서

(단위: 원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	416,127,400	87,414,470	0	503,541,870		
			결산	416,127,400	87,414,470	0	503,541,870		
			증감	0	0	0	0		
		제수당	예산	42,255,180	25,583,240	0	67,838,420		
			결산	42,255,180	25,583,240	0	67,838,420		
			증감	0	0	0	0		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	41,061,110	8,841,060	0	49,902,170		
			결산	41,061,110	8,841,060	0	49,902,170		
			증감	0	0	0	0		
		사회보험부담금	예산	45,334,020	10,373,060	0	55,707,080		
			결산	45,334,020	10,373,060	0	55,707,080		
			증감	0	0	0	0		
		기타후생경비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000		
			결산	0	88,520	0	88,520		
			증감	0	911,480	0	911,480		
		인건비 계			예산	544,777,710	133,211,830	0	677,989,540
					결산	544,777,710	132,300,350	0	677,078,060
					증감	0	911,480	0	911,480
	업무추진비	기관운영비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000		
			결산	0	878,530	0	878,530		
			증감	0	1,121,470	0	1,121,470		
		회의비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000		
			결산	0	112,000	0	112,000		
			증감	0	888,000	0	888,000		
	업무추진비 계			예산	0	3,000,000	0	3,000,000	
				결산	0	990,530	0	990,530	
				증감	0	2,009,470	0	2,009,470	
	운영비	여비	예산	127,200	1,500,000	0	1,627,200		
			결산	127,200	836,600	0	963,800		
			증감	0	663,400	0	663,400		
		수용비 및 수수료	예산	8,626,090	2,288,170	500,000	11,414,260		
			결산	8,032,780	1,967,552	500,000	10,500,332		
			증감	593,310	320,618	0	913,928		
		공공요금	예산	8,536,170	760,000	0	9,296,170		
			결산	8,677,540	0	0	8,677,540		
			증감	-141,370	760,000	0	618,630		
		제세공과금	예산	5,866,830	340,000	0	6,206,830		
			결산	6,152,170	110,410	0	6,262,580		
			증감	-285,340	229,590	0	-55,750		

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	차량비	예산	3,774,000	1,750,000	0	5,524,000	
			결산	3,884,600	0	0	3,884,600	
			증감	-110,600	1,750,000	0	1,639,400	
		연료비	예산	558,000	300,000	0	858,000	
			결산	558,000	150,000	0	708,000	
			증감	0	150,000	0	150,000	
		기타운영비	예산	1,734,000	3,000,000	0	4,734,000	
			결산	1,790,000	1,951,800	0	3,741,800	
			증감	-56,000	1,048,200	0	992,200	
	운영비 계		예산	29,222,290	9,938,170	500,000	39,660,460	
			결산	29,222,290	5,016,362	500,000	34,738,652	
			증감	0	4,921,808	0	4,921,808	
사무비 계			예산	574,000,000	146,150,000	500,000	720,650,000	
			결산	574,000,000	138,307,242	500,000	712,807,242	
			증감	0	7,842,758	0	7,842,758	
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	4,000,000	0	4,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	4,000,000	0	4,000,000	
		자산취득비	예산	0	2,000,000	1,000,000	3,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	2,000,000	1,000,000	3,000,000	
		시설장비 유지비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000	
	시설비 계		예산	0	7,000,000	1,000,000	8,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	7,000,000	1,000,000	8,000,000	
재산조성비 계			예산	0	7,000,000	1,000,000	8,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	7,000,000	1,000,000	8,000,000	
사업비	사례관리사업비	사례관리사업비	예산	0	0	21,630,283	21,630,283	
			결산	0	0	22,876,530	22,876,530	
			증감	0	0	-1,246,247	-1,246,247	
		사례관리사업비 계		예산	0	0	21,630,283	21,630,283
				결산	0	0	22,876,530	22,876,530
				증감	0	0	-1,246,247	-1,246,247
	서비스제공사업비	지역사회서비스투자사업비	예산	0	7,462,780	0	7,462,780	
			결산	0	7,518,160	0	7,518,160	
			증감	0	-55,380	0	-55,380	
		아동발달치료사업비	예산	0	127,225,370	0	127,225,370	
			결산	0	127,459,570	0	127,459,570	
			증감	0	-234,200	0	-234,200	
		발달재활서비스사업비	예산	0	95,325,190	0	95,325,190	
			결산	0	92,811,260	0	92,811,260	
			증감	0	2,513,930	0	2,513,930	
		장애인활동지원서비스사업비	예산	0	1,473,488,300	0	1,473,488,300	
			결산	0	1,372,761,040	0	1,372,761,040	
			증감	0	100,727,260	0	100,727,260	
		지역사회보호사업비	예산	0	9,208,930	134,309,070	143,518,000	
			결산	0	9,208,930	76,294,740	85,503,670	
			증감	0	0	58,014,330	58,014,330	
	서비스제공사업비 계		예산	0	1,712,710,570	134,309,070	1,847,019,640	
			결산	0	1,609,758,960	76,294,740	1,686,053,700	
			증감	0	102,951,610	58,014,330	160,965,940	

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사업비	지역조직화사업비	복지네트워크구축사업비	예산	0	1,065,000	5,000,000	6,065,000	
			결산	0	834,000	35,109,910	35,943,910	
			증감	0	231,000	-30,109,910	-29,878,910	
		주민조직화사업비	예산	3,700,000	0	27,685,500	31,385,500	
			결산	3,692,990	0	24,438,741	28,131,731	
			증감	7,010	0	3,246,759	3,253,769	
		자원개발및관리사업비	예산	0	0	1,467,480	1,467,480	
			결산	0	0	522,480	522,480	
			증감	0	0	945,000	945,000	
		기타사업비	예산	0	6,600,000	0	6,600,000	
			결산	0	2,874,060	2,910,650	5,784,710	
			증감	0	3,725,940	-2,910,650	815,290	
		지역조직화사업비 계		예산	3,700,000	7,665,000	34,152,980	45,517,980
				결산	3,692,990	3,708,060	62,981,781	70,382,831
				증감	7,010	3,956,940	-28,828,801	-24,864,851
		이동세탁지원사업비	이동세탁지원사업비	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
				결산	10,000,000	0	0	10,000,000
				증감	0	0	0	0
	이동세탁지원사업비 계		예산	10,000,000	0	0	10,000,000	
			결산	10,000,000	0	0	10,000,000	
			증감	0	0	0	0	
	사업비 계			예산	13,700,000	1,720,375,570	190,092,333	1,924,167,903
				결산	13,692,990	1,613,467,020	162,153,051	1,789,313,061
				증감	7,010	106,908,550	27,939,282	134,854,842
잡지출	잡지출	잡지출	예산		1,000,000	0	1,000,000	
			결산				0	
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000	
	잡지출 계		예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000	
잡지출 계			예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		반환금	예산	6,031,546	0	4,968,454	11,000,000	
			결산	10,268,706	0	4,968,454	15,237,160	
			증감	-4,237,160	0	0	-4,237,160	
		예비비 및 기타 계		예산	6,031,546	0	4,968,454	11,000,000
				결산	10,268,706	0	4,968,454	15,237,160
				증감	-4,237,160	0	0	-4,237,160
	예비비 및 기타 계			예산	6,031,546	0	4,968,454	11,000,000
				결산	10,268,706	0	4,968,454	15,237,160
				증감	-4,237,160	0	0	-4,237,160
이월금	이월금	이월금	예산		163,832,097	0	163,832,097	
			결산	78,228	317,417,126	89,884,117	407,379,471	
			증감	-78,228	-153,585,029	-89,884,117	-243,547,374	
	이월금 계		예산	0	163,832,097	0	163,832,097	
			결산	78,228	317,417,126	89,884,117	407,379,471	
			증감	-78,228	-153,585,029	-89,884,117	-243,547,374	
이월금 계			예산	0	163,832,097	0	163,832,097	
			결산	78,228	317,417,126	89,884,117	407,379,471	
			증감	-78,228	-153,585,029	-89,884,117	-243,547,374	
합 계			예산	593,731,546	2,038,357,667	196,560,787	2,828,650,000	
			결산	598,039,924	2,069,191,388	257,505,622	2,924,736,934	
			증감	-4,308,378	-30,833,721	-60,944,835	-96,086,934	

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
별도사업비	복지수당	복지수당	예산	29,350,000	0	0	29,350,000	
			결산	29,350,000	0	0	29,350,000	
			증감	0	0	0	0	
	복지수당 계		예산	29,350,000	0	0	29,350,000	
			결산	29,350,000	0	0	29,350,000	
			증감	0	0	0	0	
	푸드뱅크사업비	푸드뱅크사업비	예산	10,000,000		1,000,000	11,000,000	
			결산	8,070,570		350,000	8,420,570	
			증감	1,929,430	0	650,000	2,579,430	
	푸드뱅크사업비 계		예산	10,000,000	0	1,000,000	11,000,000	
			결산	8,070,570	0	350,000	8,420,570	
			증감	1,929,430	0	650,000	2,579,430	
	거동불편노인식사지원 사업비	거동불편노인식사지원 사업비	예산	152,000,000		0	152,000,000	
			결산	152,000,000		0	152,000,000	
			증감	0	0	0	0	
	재가노인식사배달사업비 계		예산	152,000,000	0	0	152,000,000	
			결산	152,000,000	0	0	152,000,000	
			증감	0	0	0	0	
	노인사회활동지원 사업비	노인사회활동지원 사업비	예산	189,000,000	0	0	189,000,000	
			결산	160,037,350	0	0	160,037,350	
			증감	28,962,650	0	0	28,962,650	
	노인사회활동동지원사업비 계		예산	189,000,000	0	0	189,000,000	
			결산	160,037,350	0	0	160,037,350	
			증감	28,962,650	0	0	28,962,650	
	별도사업비 계			예산	380,350,000	0	1,000,000	381,350,000
				결산	349,457,920	0	350,000	349,807,920
				증감	30,892,080	0	650,000	31,542,080
별도사업비 예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산		0	0	0	
			결산	213,405	0	0	213,405	
			증감	-213,405	0	0	-213,405	
	예비비 및 기타 계		예산	0	0	0	0	
			결산	213,405	0	0	213,405	
			증감	-213,405	0	0	-213,405	
별도사업 예비비 및 기타 계			예산	0	0	0	0	
			결산	213,405	0	0	213,405	
			증감	-213,405	0	0	-213,405	
별도사업비 이월금	이월금	이월금	예산	0	0	0	0	
			결산	30,937,246	0	650,000	31,587,246	
			증감	-30,937,246	0	-650,000	-31,587,246	
	이월금 계		예산	0	0	0	0	
			결산	30,937,246	0	650,000	31,587,246	
			증감	-30,937,246	0	-650,000	-31,587,246	
별도사업 이월금 계			예산	0	0	0	0	
			결산	30,937,246	0	650,000	31,587,246	
			증감	-30,937,246	0	-650,000	-31,587,246	
별도사업비 합계			예산	380,350,000	0	1,000,000	381,350,000	
			결산	380,608,571	0	1,000,000	381,608,571	
			증감	-258,571	0	0	-258,571	
총 합계			예산	974,081,546	2,038,357,667	197,560,787	3,210,000,000	
			결산	978,648,495	2,069,191,388	258,505,622	3,306,345,505	
			증감	-4,566,949	-30,833,721	-60,944,835	-96,345,505	