

세출결산서

공문제출번호: C92472021000004

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	256,866,000	0	0	256,866,000
			결산	256,866,000	0	0	256,866,000
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	59,547,940	4,600,000	0	64,147,940
			결산	59,540,210	3,600,000	0	63,140,210
			증감	7,730	1,000,000	0	1,007,730
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	26,367,880	450,000	0	26,817,880
			결산	26,320,470	347,530	0	26,668,000
			증감	47,410	102,470	0	149,880
		사회보험부담금	예산	32,183,310	500,000	0	32,683,310
			결산	27,980,060	0	0	27,980,060
			증감	4,203,250	500,000	0	4,703,250
		기타후생경비	예산	910,000	2,014,000	796,000	3,720,000
			결산	910,000	892,300	796,000	2,598,300
			증감	0	1,121,700	0	1,121,700

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	375,875,130	7,564,000	796,000	384,235,130
			결산	371,616,740	4,839,830	796,000	377,252,570
			증감	4,258,390	2,724,170	0	6,982,560
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,400,000	0	1,400,000
			결산	0	605,400	0	605,400
			증감	0	794,600	0	794,600
		회의비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
		합계	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	605,400	0	605,400
			증감	0	1,394,600	0	1,394,600
	운영비	여비	예산	288,000	986,000	0	1,274,000
			결산	288,000	87,000	0	375,000
			증감	0	899,000	0	899,000
		수용비 및 수수료	예산	8,058,560	2,540,000	1,203,646	11,802,206
			결산	8,058,560	1,349,141	797,260	10,204,961
			증감	0	1,190,859	406,386	1,597,245

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	4,661,670	1,700,000	5,214,000	11,575,670
			결산	4,661,670	301,390	290,690	5,253,750
			증감	0	1,398,610	4,923,310	6,321,920
		제세공과금	예산	4,327,770	1,419,672	0	5,747,442
			결산	4,327,770	757,357	0	5,085,127
			증감	0	662,315	0	662,315
		차량비	예산	2,815,000	600,000	0	3,415,000
			결산	2,815,000	138,000	0	2,953,000
			증감	0	462,000	0	462,000
		합계	예산	20,151,000	7,245,672	6,417,646	33,814,318
			결산	20,151,000	2,632,888	1,087,950	23,871,838
			증감	0	4,612,784	5,329,696	9,942,480
	합계	예산	396,026,130	16,809,672	7,213,646	420,049,448	
		결산	391,767,740	8,078,118	1,883,950	401,729,808	
		증감	4,258,390	8,731,554	5,329,696	18,319,640	
시설비	시설비	예산	15,510,000	4,500,000	11,500,000	31,510,000	
		결산	14,575,000	0	0	14,575,000	
		증감	935,000	4,500,000	11,500,000	16,935,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	1,510,230	0	1,510,230
			결산	0	346,640	0	346,640
			증감	0	1,163,590	0	1,163,590
		시설장비유지비	예산	315,000	0	9,299,530	9,614,530
			결산	315,000	0	1,601,550	1,916,550
			증감	0	0	7,697,980	7,697,980
		합계	예산	15,825,000	6,010,230	20,799,530	42,634,760
			결산	14,890,000	346,640	1,601,550	16,838,190
			증감	935,000	5,663,590	19,197,980	25,796,570
	합계	예산	15,825,000	6,010,230	20,799,530	42,634,760	
		결산	14,890,000	346,640	1,601,550	16,838,190	
		증감	935,000	5,663,590	19,197,980	25,796,570	
	사업비	고용지원 사업비	예산	7,202,830	0	0	7,202,830
			결산	7,202,830	0	0	7,202,830
			증감	0	0	0	0
공공일자리 사업비		예산	95,000,000	0	500,000	95,500,000	
		결산	93,523,290	0	0	93,523,290	
		증감	1,476,710	0	500,000	1,976,710	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	전환교육 사업비	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	10,000,000	0	0	10,000,000
		복지일자리 사업비	예산	320,586,300	0	0	320,586,300
			결산	288,793,880	0	0	288,793,880
			증감	31,792,420	0	0	31,792,420
		네트워크 사업비	예산	2,730,000	0	0	2,730,000
			결산	2,730,000	0	0	2,730,000
			증감	0	0	0	0
		홍보 사업비	예산	2,500,000	0	0	2,500,000
			결산	2,500,000	0	0	2,500,000
			증감	0	0	0	0
		가족지원 사업비	예산	0	700,000	0	700,000
			결산	0	117,460	0	117,460
			증감	0	582,540	0	582,540
		합계	예산	438,019,130	700,000	500,000	439,219,130
			결산	394,750,000	117,460	0	394,867,460
			증감	43,269,130	582,540	500,000	44,351,670

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	직업적응훈련 사업비	재활기능기초훈련 사업비	예산	4,150,000	19,401,599	0	23,551,599	
			결산	3,850,000	6,804,620	0	10,654,620	
			증감	300,000	12,596,979	0	12,896,979	
		직업기초기능훈련 사업비	예산	68,814,000	900,000	5,000,000	74,714,000	
			결산	66,056,360	690,450	326,660	67,073,470	
			증감	2,757,640	209,550	4,673,340	7,640,530	
		합계	예산	72,964,000	20,301,599	5,000,000	98,265,599	
			결산	69,906,360	7,495,070	326,660	77,728,090	
			증감	3,057,640	12,806,529	4,673,340	20,537,509	
	사업비	지원고용민간위탁 사업비	중증장애인지원고용 위탁 사업비	예산	52,876,470	0	0	52,876,470
				결산	52,876,470	0	0	52,876,470
				증감	0	0	0	0
합계			예산	52,876,470	0	0	52,876,470	
			결산	52,876,470	0	0	52,876,470	
			증감	0	0	0	0	
합계		예산	563,859,600	21,001,599	5,500,000	590,361,199		
		결산	517,532,830	7,612,530	326,660	525,472,020		
		증감	46,326,770	13,389,069	5,173,340	64,889,179		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	4,481,887	0	4,481,887	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	4,481,887	0	4,481,887	
		합계	예산	0	4,481,887	0	4,481,887	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	4,481,887	0	4,481,887	
	합계	예산	0	4,481,887	0	4,481,887		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	4,481,887	0	4,481,887		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	2,000,000	0	2,000,000
합계			예산	0	2,000,000	0	2,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000	
합계		예산	0	2,000,000	0	2,000,000		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	2,000,000	0	2,000,000		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	975,710,730	50,303,388	33,513,176	1,059,527,294
			결산	924,190,570	16,037,288	3,812,160	944,040,018
			증감	51,520,160	34,266,100	29,701,016	115,487,276