

세출결산서

공문제출번호: W27632022000018

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	129,000,000	0	0	129,000,000
			결산	125,741,190	0	0	125,741,190
			증감	3,258,810	0	0	3,258,810
		제수당	예산	36,900,000	0	0	36,900,000
			결산	36,256,240	0	0	36,256,240
			증감	643,760	0	0	643,760
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	15,700,000	0	0	15,700,000
			결산	15,376,785	0	0	15,376,785
			증감	323,215	0	0	323,215
		사회보험부담금	예산	32,000,000	0	0	32,000,000
			결산	31,686,540	0	0	31,686,540
			증감	313,460	0	0	313,460
		기타후생경비	예산	1,250,000	0	0	1,250,000
			결산	1,250,000	0	0	1,250,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	214,850,000	0	0	214,850,000
			결산	210,310,755	0	0	210,310,755
			증감	4,539,245	0	0	4,539,245
사무비	업무추진비	회의비	예산	25,000	0	0	25,000
			결산	25,000	0	0	25,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	25,000	0	0	25,000
			결산	25,000	0	0	25,000
			증감	0	0	0	0
	운영비	여비	예산	33,400	0	20,000	53,400
			결산	33,400	0	0	33,400
			증감	0	0	20,000	20,000
		수용비 및 수수료	예산	2,186,323	0	295,000	2,481,323
			결산	2,186,323	0	276,703	2,463,026
			증감	0	0	18,297	18,297
		공공요금	예산	2,666,410	0	180,000	2,846,410
			결산	2,666,410	0	169,440	2,835,850
			증감	0	0	10,560	10,560

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	제세공과금	예산	2,080,218	0	27,080	2,107,298
			결산	2,080,218	0	25,080	2,105,298
			증감	0	0	2,000	2,000
		차량비	예산	436,000	0	0	436,000
			결산	436,000	0	0	436,000
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	6,632,649	0	20,149,040	26,781,689
			결산	6,632,649	0	19,567,687	26,200,336
			증감	0	0	581,353	581,353
		합계	예산	14,035,000	0	20,671,120	34,706,120
			결산	14,035,000	0	20,038,910	34,073,910
			증감	0	0	632,210	632,210
	합계		예산	228,910,000	0	20,671,120	249,581,120
			결산	224,370,755	0	20,038,910	244,409,665
			증감	4,539,245	0	632,210	5,171,455
	시설비	자산취득비	예산	1,740,000	0	0	1,740,000
			결산	1,740,000	0	0	1,740,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비		합계	예산	1,740,000	0	0	1,740,000
			결산	1,740,000	0	0	1,740,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	1,740,000	0	0	1,740,000	
		결산	1,740,000	0	0	1,740,000	
		증감	0	0	0	0	
사업비	구조지원 사업비	의료재활 사업비	예산	12,543,770	0	0	12,543,770
			결산	12,543,770	0	0	12,543,770
			증감	0	0	0	0
		사회심리 재활 사업비	예산	6,686,230	0	0	6,686,230
			결산	6,686,230	0	0	6,686,230
			증감	0	0	0	0
		치료회복프로그램 사업비	예산	16,770,000	0	220,000	16,990,000
			결산	16,770,000	0	194,810	16,964,810
			증감	0	0	25,190	25,190
		합계	예산	36,000,000	0	220,000	36,220,000
			결산	36,000,000	0	194,810	36,194,810
			증감	0	0	25,190	25,190

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	홍보 사업비	아웃리치 사업비	예산	6,905,000	0	0	6,905,000
			결산	6,905,000	0	0	6,905,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	6,905,000	0	0	6,905,000
			결산	6,905,000	0	0	6,905,000
			증감	0	0	0	0
사업비	중노령층등사회적응사업비	사회적응 인건비 사업비	예산	29,445,083	0	0	29,445,083
			결산	29,445,083	0	0	29,445,083
			증감	0	0	0	0
		사회적응 사업진행비 사업비	예산	18,047,437	0	0	18,047,437
			결산	18,047,437	0	0	18,047,437
			증감	0	0	0	0
		사회적응 참여자활동비 사업비	예산	52,507,480	0	0	52,507,480
			결산	52,507,480	0	0	52,507,480
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	100,000,000	0	0	100,000,000
			결산	100,000,000	0	0	100,000,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	바보의나눔여성가장 긴급지원 사업비	바보의나눔여성가장 긴급지원 사업비	예산	0	0	3,000,000	3,000,000
			결산	0	0	3,000,000	3,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	3,000,000	3,000,000
			결산	0	0	3,000,000	3,000,000
			증감	0	0	0	0
사업비	바보의나눔 자립지 원사업 사업비	바보의나눔 자립지 원사업 사업비	예산	0	0	10,500,000	10,500,000
			결산	0	0	10,500,000	10,500,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	10,500,000	10,500,000
			결산	0	0	10,500,000	10,500,000
			증감	0	0	0	0
사업비	희망의조약돌사업비 사업비	희망의조약돌 일어 나함께가자 사업비	예산	0	0	4,000,000	4,000,000
			결산	0	0	4,000,000	4,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	4,000,000	4,000,000
			결산	0	0	4,000,000	4,000,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	142,905,000	0	17,720,000	160,625,000
			결산	142,905,000	0	17,694,810	160,599,810
			증감	0	0	25,190	25,190
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	127,000	0	127,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	127,000	0	127,000
		합계	예산	0	127,000	0	127,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	127,000	0	127,000
	합계	예산	0	127,000	0	127,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	127,000	0	127,000	
	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		반환금	예산	4,906,969	81,354	75,930	5,064,253
			결산	4,906,969	81,354	75,930	5,064,253
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타		합계	예산	4,906,969	81,354	75,930	5,064,253
			결산	4,906,969	81,354	75,930	5,064,253
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	4,906,969	81,354	75,930	5,064,253	
		결산	4,906,969	81,354	75,930	5,064,253	
		증감	0	0	0	0	
		총계	예산	378,461,969	208,354	38,467,050	417,137,373
결산	373,922,724		81,354	37,809,650	411,813,728		
증감	4,539,245		127,000	657,400	5,323,645		