

세출결산서

공문제출번호: Z00512021000084

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	244,612,070	1,739,930	0	246,352,000
			결산	244,612,070	0	0	244,612,070
			증감	0	1,739,930	0	1,739,930
		제수당	예산	67,216,090	1,662,910	0	68,879,000
			결산	67,216,090	0	0	67,216,090
			증감	0	1,662,910	0	1,662,910
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	25,813,240	830,760	0	26,644,000
			결산	25,813,240	0	0	25,813,240
			증감	0	830,760	0	830,760
		사회보험부담금	예산	27,328,520	854,480	0	28,183,000
			결산	27,328,520	0	0	27,328,520
			증감	0	854,480	0	854,480
		기타후생경비	예산	2,115,000	5,575,000	0	7,690,000
			결산	2,115,000	5,090,850	0	7,205,850
			증감	0	484,150	0	484,150

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	367,084,920	10,663,080	0	377,748,000
			결산	367,084,920	5,090,850	0	372,175,770
			증감	0	5,572,230	0	5,572,230
	업무추진비	기관운영비	예산	0	672,000	0	672,000
			결산	0	129,300	0	129,300
			증감	0	542,700	0	542,700
		회의비	예산	2,718,000	107,000	0	2,825,000
			결산	2,718,000	0	0	2,718,000
			증감	0	107,000	0	107,000
		합계	예산	2,718,000	779,000	0	3,497,000
			결산	2,718,000	129,300	0	2,847,300
			증감	0	649,700	0	649,700
사무비	운영비	여비	예산	1,630,000	770,000	0	2,400,000
			결산	1,630,000	0	0	1,630,000
			증감	0	770,000	0	770,000
		수용비 및 수수료	예산	15,871,333	5,220,667	0	21,092,000
			결산	15,871,333	1,185,265	0	17,056,598
			증감	0	4,035,402	0	4,035,402

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	3,404,447	1,275,553	0	4,680,000
			결산	3,404,447	0	0	3,404,447
			증감	0	1,275,553	0	1,275,553
		제세공과금	예산	5,326,830	961,170	0	6,288,000
			결산	5,326,830	360,000	0	5,686,830
			증감	0	601,170	0	601,170
		차량비	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	400,000	0	400,000
		합계	예산	26,232,610	8,627,390	0	34,860,000
			결산	26,232,610	1,545,265	0	27,777,875
			증감	0	7,082,125	0	7,082,125
	합계		예산	396,035,530	20,069,470	0	416,105,000
			결산	396,035,530	6,765,415	0	402,800,945
			증감	0	13,304,055	0	13,304,055
	시설비	시설비	예산	500,000	7,500,000	0	8,000,000
			결산	0	7,500,000	0	7,500,000
			증감	500,000	0	0	500,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	자산취득비	예 산	1,248,680	166,320	0	1,415,000
			결 산	2,448,680	0	0	2,448,680
			증감	▲1,200,000	166,320	0	▲1,033,680
		시설장비유지비	예 산	736,000	0	0	736,000
			결 산	36,000	0	0	36,000
			증감	700,000	0	0	700,000
		합 계	예 산	2,484,680	7,666,320	0	10,151,000
			결 산	2,484,680	7,500,000	0	9,984,680
			증감	0	166,320	0	166,320
	합 계		예 산	2,484,680	7,666,320	0	10,151,000
			결 산	2,484,680	7,500,000	0	9,984,680
			증감	0	166,320	0	166,320
사업비	사업비	지역투자형 사업비	예 산	780,000	0	0	780,000
			결 산	779,720	0	0	779,720
			증감	280	0	0	280
		합 계	예 산	780,000	0	0	780,000
			결 산	779,720	0	0	779,720
			증감	280	0	0	280

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	경상 사업비	직원개발 사업비	예산	2,486,800	734,200	0	3,221,000
			결산	2,486,800	0	0	2,486,800
			증감	0	734,200	0	734,200
		대외연대 사업비	예산	1,182,820	495,180	0	1,678,000
			결산	1,182,820	300,000	0	1,482,820
			증감	0	195,180	0	195,180
		기타 사업비	예산	0	200,000	19,202,000	19,402,000
			결산	0	0	9,899,600	9,899,600
			증감	0	200,000	9,302,400	9,502,400
		합계	예산	3,669,620	1,429,380	19,202,000	24,301,000
			결산	3,669,620	300,000	9,899,600	13,869,220
			증감	0	1,129,380	9,302,400	10,431,780
	자활근로 사업비	주거환경 사업비	예산	250,850,000	0	0	250,850,000
			결산	239,550,980	0	0	239,550,980
			증감	11,299,020	0	0	11,299,020
		인턴형 사업비	예산	243,471,000	0	0	243,471,000
			결산	236,512,710	0	0	236,512,710
			증감	6,958,290	0	0	6,958,290

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	자활근로 사업비	한시적 사업비	예산	137,719,000	0	0	137,719,000
			결산	137,381,870	0	0	137,381,870
			증감	337,130	0	0	337,130
		GateWay 사업비	예산	294,988,000	0	0	294,988,000
			결산	288,986,170	0	0	288,986,170
			증감	6,001,830	0	0	6,001,830
		GateWay전담관리자 사업비	예산	30,092,000	0	0	30,092,000
			결산	28,807,605	0	0	28,807,605
			증감	1,284,395	0	0	1,284,395
		시장진입형전담관리자 사업비	예산	32,763,000	0	0	32,763,000
			결산	32,763,000	0	0	32,763,000
			증감	0	0	0	0
		사회서비스형전담관리자 사업비	예산	47,961,000	0	0	47,961,000
			결산	47,890,670	0	0	47,890,670
			증감	70,330	0	0	70,330
		시범1 사업비	예산	83,369,000	0	0	83,369,000
			결산	69,730,750	0	0	69,730,750
			증감	13,638,250	0	0	13,638,250

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	자활근로 사업비	시범2 사업비	예산	131,846,840	0	0	131,846,840
			결산	131,846,840	0	0	131,846,840
			증감	0	0	0	0
		환경지킴이 사업비	예산	324,921,000	0	0	324,921,000
			결산	308,293,860	0	0	308,293,860
			증감	16,627,140	0	0	16,627,140
		깨끗한청소 사업비	예산	147,938,000	0	0	147,938,000
			결산	144,020,500	0	0	144,020,500
			증감	3,917,500	0	0	3,917,500
		클린케어 사업비	예산	269,255,000	0	0	269,255,000
			결산	264,306,730	0	0	264,306,730
			증감	4,948,270	0	0	4,948,270
		카드배송 사업비	예산	398,112,000	0	0	398,112,000
			결산	382,182,280	0	0	382,182,280
			증감	15,929,720	0	0	15,929,720
		내일근로 사업비	예산	593,700,000	0	0	593,700,000
			결산	579,871,410	0	0	579,871,410
			증감	13,828,590	0	0	13,828,590

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	자활근로 사업비	내일스토어 사업비	예산	145,542,000	0	0	145,542,000
			결산	138,751,935	0	0	138,751,935
			증감	6,790,065	0	0	6,790,065
		임가공 사업비	예산	112,539,000	0	0	112,539,000
			결산	109,439,290	0	0	109,439,290
			증감	3,099,710	0	0	3,099,710
		국수나무 사업비	예산	220,463,000	0	0	220,463,000
			결산	215,378,038	0	0	215,378,038
			증감	5,084,962	0	0	5,084,962
		쓸고닦고 사업비	예산	177,683,160	0	0	177,683,160
			결산	171,040,780	0	0	171,040,780
			증감	6,642,380	0	0	6,642,380
		시범3 사업비	예산	51,228,000	0	0	51,228,000
			결산	49,976,480	0	0	49,976,480
			증감	1,251,520	0	0	1,251,520
		합계	예산	3,694,441,000	0	0	3,694,441,000
			결산	3,576,731,898	0	0	3,576,731,898
			증감	117,709,102	0	0	117,709,102

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	자활매출 사업비	자활매출-사업단운영 사업비	예산	0	38,119,574	0	38,119,574
			결산	0	21,648,250	0	21,648,250
			증감	0	16,471,324	0	16,471,324
		자활매출-사업단(자활기업)지원 사업비	예산	0	155,876,968	0	155,876,968
			결산	0	31,405,200	0	31,405,200
			증감	0	124,471,768	0	124,471,768
		자활매출-참여자치급 사업비	예산	0	207,576,640	0	207,576,640
			결산	0	162,369,760	0	162,369,760
			증감	0	45,206,880	0	45,206,880
		자활매출-자활기금사업비	예산	0	199,013	0	199,013
			결산	0	120,297	0	120,297
			증감	0	78,716	0	78,716
		자활매출-자산키움펀드 사업비	예산	0	112,626,805	0	112,626,805
			결산	0	109,682,021	0	109,682,021
			증감	0	2,944,784	0	2,944,784
		합 계	예산	0	514,399,000	0	514,399,000
			결산	0	325,225,528	0	325,225,528
			증감	0	189,173,472	0	189,173,472

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	자활기금지원 사업비	자활기금지원 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	3,698,890,620	515,828,380	19,202,000	4,233,921,000
			결산	3,581,181,238	325,525,528	9,899,600	3,916,606,366
			증감	117,709,382	190,302,852	9,302,400	317,314,634
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	1,742,610	1,848,390	3,591,000
			결산	0	30,900	1,848,390	1,879,290
			증감	0	1,711,710	0	1,711,710
		합계	예산	0	1,742,610	1,848,390	3,591,000
			결산	0	30,900	1,848,390	1,879,290
			증감	0	1,711,710	0	1,711,710
	합계		예산	0	1,742,610	1,848,390	3,591,000
			결산	0	30,900	1,848,390	1,879,290
			증감	0	1,711,710	0	1,711,710

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	1,594,738	353,482	1,948,220
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,594,738	353,482	1,948,220
		반환금	예산	7,285,170	5,658,610	0	12,943,780
			결산	124,994,272	1,070,620	0	126,064,892
			증감	▲ 117,709,102	4,587,990	0	▲ 113,121,112
		합계	예산	7,285,170	7,253,348	353,482	14,892,000
			결산	124,994,272	1,070,620	0	126,064,892
			증감	▲ 117,709,102	6,182,728	353,482	▲ 111,172,892
	합계	예산	7,285,170	7,253,348	353,482	14,892,000	
		결산	124,994,272	1,070,620	0	126,064,892	
		증감	▲ 117,709,102	6,182,728	353,482	▲ 111,172,892	
총계			예산	4,104,696,000	552,560,128	21,403,872	4,678,660,000
			결산	4,104,695,720	340,892,463	11,747,990	4,457,336,173
			증감	280	211,667,665	9,655,882	221,323,827