

# 세출결산서

공문제출번호: E03912021000010

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	239,868,060	0	0	239,868,060
			결산	238,339,070	0	0	238,339,070
			증감	1,528,990	0	0	1,528,990
		일용잡급	예산	0	0	600,000	600,000
			결산	0	0	180,000	180,000
			증감	0	0	420,000	420,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	19,982,000	0	0	19,982,000
			결산	19,853,650	0	0	19,853,650
			증감	128,350	0	0	128,350
		사회보험부담금	예산	23,299,640	0	0	23,299,640
			결산	23,146,860	0	0	23,146,860
			증감	152,780	0	0	152,780
		기타후생경비	예산	1,660,000	0	813,000	2,473,000
			결산	1,628,750	0	467,980	2,096,730
			증감	31,250	0	345,020	376,270

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	업무추진비	기관운영비	예산	0	0	352,500	352,500
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	352,500	352,500
		회의비	예산	500,000	0	600,000	1,100,000
			결산	297,650	0	200,240	497,890
			증감	202,350	0	399,760	602,110
합계	예산	0	0	0	0		
	결산	0	0	0	0		
	증감	0	0	0	0		
사무비	운영비	여비	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	500,000	500,000
		수용비 및 수수료	예산	4,800,000	51,028	5,302,000	10,153,028
			결산	4,736,390	0	4,891,541	9,627,931
			증감	63,610	51,028	410,459	525,097

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	8,400,000	0	100,000	8,500,000
			결산	7,390,990	0	42,700	7,433,690
			증감	1,009,010	0	57,300	1,066,310
		제세공과금	예산	1,620,000	0	2,245,000	3,865,000
			결산	1,495,400	0	2,238,200	3,733,600
			증감	124,600	0	6,800	131,400
		차량비	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	924,271	0	0	924,271
			증감	275,729	0	0	275,729
		기타운영비	예산	113,000	0	0	113,000
			결산	0	0	0	0
			증감	113,000	0	0	113,000
		합계	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

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설비	예산	5,297,000	0	0	5,297,000
			결산	5,297,000	0	0	5,297,000
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	4,255,000	0	400,000	4,655,000
			결산	4,255,000	0	0	4,255,000
			증감	0	0	400,000	400,000
		시설장비유지비	예산	300,000	0	600,000	900,000
			결산	245,890	0	0	245,890
			증감	54,110	0	600,000	654,110
		합계	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	
운영비	생계비	예산	60,225,000	0	0	60,225,000	
		결산	50,280,000	0	0	50,280,000	
		증감	9,945,000	0	0	9,945,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	운영비	수용기관경비	예산	2,400,000	0	0	2,400,000	
			결산	1,419,650	0	0	1,419,650	
			증감	980,350	0	0	980,350	
		피복비	예산	600,000	0	0	600,000	
			결산	139,800	0	0	139,800	
			증감	460,200	0	0	460,200	
		특별급식비	예산	600,000	2,319,889	817,790	3,737,679	
			결산	540,000	2,045,210	217,790	2,803,000	
			증감	60,000	274,679	600,000	934,679	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		사업비	사업비	예산	4,700,000	0	0	4,700,000
				결산	3,594,240	0	0	3,594,240
				증감	1,105,760	0	0	1,105,760
	특별자활근로 사업비		예산	61,838,680	0	0	61,838,680	
			결산	51,975,460	0	0	51,975,460	
			증감	9,863,220	0	0	9,863,220	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	임시주거지원 사업비	예산	8,625,000	0	0	8,625,000
			결산	8,624,850	0	0	8,624,850
			증감	150	0	0	150
		거리노숙인 특화자활사업 사업비	예산	125,734,950	0	0	125,734,950
			결산	125,734,440	0	0	125,734,440
			증감	510	0	0	510
		코로나19방역비 사업비	예산	4,844,000	0	0	4,844,000
			결산	4,843,730	0	0	4,843,730
			증감	270	0	0	270
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	지정후원 사업비	서노협지원 사업비	예산	0	0	3,600,000	3,600,000
			결산	0	0	2,921,150	2,921,150
			증감	0	0	678,850	678,850
		기타지정후원사업 사업비	예산	0	0	3,500,000	3,500,000
			결산	0	0	3,499,990	3,499,990
			증감	0	0	10	10

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	교육문화 사업비	직원교육 사업비	예산	0	0	2,900,000	2,900,000
			결산	0	0	806,700	806,700
			증감	0	0	2,093,300	2,093,300
		교육문화 사업비	예산	5,000,000	0	500,000	5,500,000
			결산	5,000,000	0	68,000	5,068,000
			증감	0	0	432,000	432,000
		실습생교육비 사업비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	139,310	0	139,310
			증감	0	160,690	0	160,690
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
사례관리 사업비	사례관리 사업비	예산	0	10,000	681,970	691,970	
		결산	0	0	307,400	307,400	
		증감	0	10,000	374,570	384,570	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
사업비	공동작업장 사업비	공동작업장 사업비	예산	0	5,702,436	500,000	6,202,436
			결산	0	2,079,500	0	2,079,500
			증감	0	3,622,936	500,000	4,122,936
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
사업비	자원봉사&홍보 사업비	자원봉사&홍보 사업비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	396,000	396,000
			증감	0	0	604,000	604,000
	합계	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		



과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	1,718,200	0	1,718,200
			결산	0	1,718,200	0	1,718,200
			증감	0	0	0	0
		합계	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	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	9,202,551	0	0	9,202,551
			결산	9,202,551	0	0	9,202,551
			증감	0	0	0	0
		합계	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	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	595,064,881	10,101,553	25,012,260	630,178,694
			결산	568,965,642	5,982,220	16,237,691	591,185,553
			증감	0	0	0	0