

2019년 세출명세서

나. 세출명세서

(단위 : 원)

과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	기타보조금 및 잡수입	계			
관	항 목								
사무비	인건비	급여	예산	543,158,860	-	1,886,000	545,044,860		
			결산	543,158,860	-	1,886,000	545,044,860		
			증감	-	-	-	-		
		제수당	예산	166,919,170	-	-	166,919,170		
			결산	164,582,320	-	-	164,582,320		
			증감	-	2,336,850	-	-	2,336,850	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	61,286,200	-	-	61,286,200		
			결산	60,978,180	-	-	60,978,180		
			증감	-	308,020	-	-	308,020	
		사회보험부담금	예산	73,119,690	-	31,070	73,150,760		
			결산	70,446,075	-	31,070	70,477,145		
			증감	-	2,673,615	-	-	2,673,615	
		기타후생경비	예산	533,000	-	-	533,000		
			결산	533,000	-	-	533,000		
			증감	-	-	-	-		
		합계	예산	845,016,920	-	1,917,070	846,933,990		
			결산	839,698,435	-	1,917,070	841,615,505		
			증감	-	5,318,485	-	-	5,318,485	
	업무추진비	기관운영비	예산	11,067,000	-	2,299,293	13,366,293		
			결산	11,067,000	-	3,166,760	14,233,760		
			증감	-	-	867,467	867,467		
		회의비	예산	598,600	-	126,500	725,100		
			결산	598,600	-	126,500	725,100		
			증감	-	-	-	-		
		합계	예산	11,665,600	-	2,425,793	14,091,393		
			결산	11,665,600	-	3,293,260	14,958,860		
			증감	-	-	867,467	867,467		
		사업실비	운영비	여비	예산	15,710,500	-	-	15,710,500
					결산	15,710,500	-	-	15,710,500
					증감	-	-	-	-
	수용비 및 수수료			예산	32,514,440	-	2,638,602	35,153,042	
				결산	32,423,180	-	2,643,202	35,066,382	
				증감	-	91,260	-	4,600	-
공공요금	예산			14,894,850	-	4,100,290	18,995,140		
	결산			14,986,110	-	4,095,690	19,081,800		
	증감			91,260	-	4,600	86,660		
제세공과금	예산			3,593,810	-	473,300	4,067,110		
	결산			3,593,810	-	473,300	4,067,110		
	증감			-	-	-	-		
운영비	차량비			예산	1,880,000	-	-	1,880,000	
				결산	1,880,000	-	-	1,880,000	
				증감	-	-	-	-	
	기타운영비			예산	5,093,590	-	-	5,093,590	
				결산	5,093,590	-	-	5,093,590	
				증감	-	-	-	-	
	홍보비		예산	33,867,000	-	-	33,867,000		
			결산	33,867,000	-	-	33,867,000		
			증감	-	-	-	-		
	합계		예산	107,554,190	-	7,212,192	114,766,382		
			결산	107,554,190	-	7,212,192	114,766,382		
			증감	-	-	-	-		
잡수입	잡수입		예산	964,236,710	-	11,555,055	975,791,765		
			결산	958,918,225	-	12,422,522	971,340,747		
			증감	-	5,318,485	-	867,467	-	4,451,018
합계	예산		964,236,710	-	11,555,055	975,791,765			
	결산		958,918,225	-	12,422,522	971,340,747			
	증감		-	5,318,485	-	867,467	-	4,451,018	

과목			구분	정부 보조금	시설 부담금	기타보조금 및 접수입	계
관	항	목					
		시설비	예산	9,990,380	-	-	9,990,380
			결산	9,990,380	-	-	9,990,380
			증감	-	-	-	-
		시설장비유지비	예산	470,000		2,546,000	3,016,000
			결산	319,000		2,546,000	2,865,000
			증감	- 151,000	-	-	151,000
		자산취득비	예산	39,690,500		8,096,740	47,787,240
			결산	39,841,500		8,096,740	47,938,240
			증감	151,000	-	-	151,000
시설비	합계	예산	50,150,880	-	10,642,740	60,793,620	
		결산	50,150,880	-	10,642,740	60,793,620	
		증감	-	-	-	-	
재산조성비	합계	예산	50,150,880	-	10,642,740	60,793,620	
		결산	50,150,880	-	10,642,740	60,793,620	
		증감	-	-	-	-	
사업비	사업비	건강가정지원사업	예산	30,060,250	-	27,426,207	57,486,457
			결산	30,060,250	-	27,080,710	57,140,960
			증감	-	-	345,497	345,497
		가족역량강화지원사업	예산	40,113,270		-	40,113,270
			결산	40,113,270		-	40,113,270
			증감	-	-	-	-
		아이돌봄지원사업	예산	224,030,000		1,373,025,000	1,597,055,000
			결산	216,564,150		955,173,800	1,171,737,950
			증감	- 7,465,850	-	417,851,200	425,317,050
		공동육아나눔터	예산	29,825,580		3,174,600	33,000,180
			결산	29,825,580		3,174,600	33,000,180
			증감	-	-	-	-
		워킹맘워킹대디지원사업	예산	74,874,310		-	74,874,310
			결산	74,874,310		-	74,874,310
			증감	-	-	-	-
		아이돌봄교육기관사업	예산	-		-	-
			결산	-		-	-
			증감	-	-	-	-
		아이돌봄교육기관사업	예산	31,020,000		-	31,020,000
			결산	31,020,000		-	31,020,000
			증감	-	-	-	-
		합계	예산	429,923,410	-	1,403,625,807	1,833,549,217
			결산	422,457,560	-	985,429,110	1,407,886,670
			증감	- 7,465,850	-	418,196,697	425,662,547
합계	예산	429,923,410	-	1,403,625,807	1,833,549,217		
	결산	422,457,560	-	985,429,110	1,407,886,670		
	증감	- 7,465,850	-	418,196,697	425,662,547		
반납금	반납금	반납금	예산	1,710,646	-	-	1,710,646
			결산	4,761,227	-	48,790	4,810,017
			증감	3,050,581	-	48,790	3,099,371
		합계	예산	1,710,646	-	-	1,710,646
			결산	4,761,227	-	48,790	4,810,017
			증감	3,050,581	-	48,790	3,099,371
		합계	예산	1,710,646	-	-	1,710,646
			결산	4,761,227	-	-	4,810,017
			증감	3,050,581	-	48,790	3,099,371
이월금	이월금	이월금	예산	-	-	15,990,622	15,990,622
			결산	-	-	123,721,687	123,721,687
			증감	-	-	107,731,065	107,731,065
		합계	예산	-	-	15,990,622	15,990,622
			결산	-	-	123,721,687	123,721,687
			증감	-	-	107,731,065	107,731,065
		합계	예산	-	-	15,990,622	15,990,622

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	기타보조금 및 잡수입	계
관	항	목					
	합계		결산	-	-	123,721,687	123,721,687
			증감	-	-	107,731,065	107,731,065
세출총계			예산	1,446,021,646	-	1,441,814,224	2,887,835,870
			결산	1,441,049,119	-	1,132,216,059	2,568,552,741
			증감	- 4,972,527	-	- 309,598,165	- 319,283,129