

세출결산서

공문제출번호: C91142021000008

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	90,414,900	0	0	90,414,900
			결산	90,414,900	0	0	90,414,900
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	13,045,260	369,220	0	13,414,480
			결산	12,625,640	640,610	0	13,266,250
			증감	419,620	▲271,390	0	148,230
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	8,704,000	1,710,780	0	10,414,780
			결산	8,576,920	1,719,396	0	10,296,316
			증감	127,080	▲8,616	0	118,464
		사회보험부담금	예산	9,342,840	0	0	9,342,840
			결산	8,976,720	0	0	8,976,720
			증감	366,120	0	0	366,120
		기타후생경비	예산	900,000	300,000	0	1,200,000
			결산	900,000	0	0	900,000
			증감	0	300,000	0	300,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	122,407,000	2,380,000	0	124,787,000
			결산	121,494,180	2,360,006	0	123,854,186
			증감	912,820	19,994	0	932,814
	업무추진비	기관운영비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
		직책보조비	예산	0	1,050,000	0	1,050,000
			결산	0	1,050,000	0	1,050,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	120,000	0	120,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	120,000	0	120,000
		합계	예산	0	1,770,000	0	1,770,000
			결산	0	1,050,000	0	1,050,000
			증감	0	720,000	0	720,000
사무비	운영비	여비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	81,800	0	81,800
			증감	0	218,200	0	218,200

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	3,200,000	400,000	540,000	4,140,000
			결산	3,064,740	511,150	0	3,575,890
			증감	135,260	▲111,150	540,000	564,110
		공공요금	예산	3,851,000	100,000	0	3,951,000
			결산	2,968,250	171,790	0	3,140,040
			증감	882,750	▲71,790	0	810,960
		제세공과금	예산	2,000,000	650,000	0	2,650,000
			결산	228,950	1,934,040	0	2,162,990
			증감	1,771,050	▲1,284,040	0	487,010
		차량비	예산	1,000,000	500,000	100,000	1,600,000
			결산	960,200	281,600	0	1,241,800
			증감	39,800	218,400	100,000	358,200
		기타운영비	예산	0	1,620,000	0	1,620,000
			결산	0	262,400	0	262,400
			증감	0	1,357,600	0	1,357,600
		합계	예산	10,051,000	3,570,000	640,000	14,261,000
			결산	7,222,140	3,242,780	0	10,464,920
			증감	2,828,860	327,220	640,000	3,796,080

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
	합계		예산	132,458,000	7,720,000	640,000	140,818,000	
			결산	128,716,320	6,652,786	0	135,369,106	
			증감	3,741,680	1,067,214	640,000	5,448,894	
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	
			결산	1,420,000	421,000	0	1,841,000	
			증감	▲420,000	579,000	0	159,000	
		시설장비유지비	예산	0	200,000	0	200,000	
			결산	0	46,000	0	46,000	
			증감	0	154,000	0	154,000	
		합계	예산	1,000,000	1,200,000	0	2,200,000	
			결산	1,420,000	467,000	0	1,887,000	
			증감	▲420,000	733,000	0	313,000	
	합계		예산	1,000,000	1,200,000	0	2,200,000	
			결산	1,420,000	467,000	0	1,887,000	
			증감	▲420,000	733,000	0	313,000	
		사업비	일상생활지원 사업비	예산	940,000	5,839,000	221,000	7,000,000
				결산	2,692,560	2,249,310	0	4,941,870
				증감	▲1,752,560	3,589,690	221,000	2,058,130

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	심리재활 사업비	예산	0	2,489,400	2,069,000	4,558,400
			결산	665,300	1,619,290	951,000	3,235,590
			증감	▲665,300	870,110	1,118,000	1,322,810
		서비스지원및관리 사업비	예산	0	26,600	0	26,600
			결산	0	26,600	0	26,600
			증감	0	0	0	0
		외부지원사업 사업 비	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	2,000,000	2,000,000
		대구장애인체육회 사업비	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	2,000,000	2,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	940,000	8,355,000	6,290,000	15,585,000
			결산	3,357,860	3,895,200	2,951,000	10,204,060
			증감	▲2,417,860	4,459,800	3,339,000	5,380,940
	합계		예산	940,000	8,355,000	6,290,000	15,585,000
			결산	3,357,860	3,895,200	2,951,000	10,204,060
			증감	▲2,417,860	4,459,800	3,339,000	5,380,940

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	14,000	0	14,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	14,000	0	14,000
		반환금	예산	548,000	6,000	0	554,000
			결산	547,300	5,908	67	553,275
			증감	700	92	▲67	725
		합계	예산	548,000	20,000	0	568,000
			결산	547,300	5,908	67	553,275
			증감	700	14,092	▲67	14,725
	합계	예산	548,000	20,000	0	568,000	
		결산	547,300	5,908	67	553,275	
		증감	700	14,092	▲67	14,725	

총계	예산	134,946,000	17,295,000	6,930,000	159,171,000
	결산	134,041,480	11,020,894	2,951,067	148,013,441
	증감	904,520	6,274,106	3,978,933	11,157,559