

# 세출결산서

공문제출번호: C01872020000051

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	1,334,288,100	0	0	1,334,288,100
			결산	1,333,785,780	0	0	1,333,785,780
			증감	502,320	0	0	502,320
		제수당	예산	461,153,510	0	19,915,000	481,068,510
			결산	453,082,090	19,915,000	0	472,997,090
			증감	8,071,420	▲19,915,000	19,915,000	8,071,420
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	146,490,750	0	0	146,490,750
			결산	145,798,495	0	0	145,798,495
			증감	692,255	0	0	692,255
		사회보험부담금	예산	164,889,300	0	0	164,889,300
			결산	163,053,620	0	0	163,053,620
			증감	1,835,680	0	0	1,835,680
		합계	예산	2,106,821,660	0	19,915,000	2,126,736,660
			결산	2,095,719,985	19,915,000	0	2,115,634,985
			증감	11,101,675	▲19,915,000	19,915,000	11,101,675

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	업무추진비	회의비	예산	1,700,000	0	0	1,700,000
			결산	1,700,000	0	0	1,700,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	1,700,000	0	0	1,700,000
			결산	1,700,000	0	0	1,700,000
			증감	0	0	0	0
	운영비	여비	예산	990,500	0	0	990,500
			결산	990,500	0	0	990,500
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	21,159,820	1,200,000	0	22,359,820
			결산	21,159,820	976,040	0	22,135,860
			증감	0	223,960	0	223,960
		공공요금	예산	41,522,360	29,106,760	1,624,000	72,253,120
			결산	41,522,360	18,317,770	0	59,840,130
			증감	0	10,788,990	1,624,000	12,412,990
		제세공과금	예산	5,331,270	0	0	5,331,270
			결산	5,331,270	0	0	5,331,270
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	차량비	예산	4,430,500	1,800,000	0	6,230,500
			결산	4,430,500	1,034,000	0	5,464,500
			증감	0	766,000	0	766,000
		기타운영비	예산	100,000	6,707,694	0	6,807,694
			결산	100,000	2,163,474	0	2,263,474
			증감	0	4,544,220	0	4,544,220
		합계	예산	73,534,450	38,814,454	1,624,000	113,972,904
			결산	73,534,450	22,491,284	0	96,025,734
			증감	0	16,323,170	1,624,000	17,947,170
	합계	예산	2,182,056,110	38,814,454	21,539,000	2,242,409,564	
		결산	2,170,954,435	42,406,284	0	2,213,360,719	
		증감	11,101,675	▲3,591,830	21,539,000	29,048,845	
시설비	자산취득비	예산	10,593,150	0	772,200	11,365,350	
		결산	10,593,150	0	772,200	11,365,350	
		증감	0	0	0	0	
	시설장비유지비	예산	4,867,400	0	17,479,800	22,347,200	
		결산	4,867,400	0	13,079,800	17,947,200	
		증감	0	0	4,400,000	4,400,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비		합계	예산	15,460,550	0	18,252,000	33,712,550
			결산	15,460,550	0	13,852,000	29,312,550
			증감	0	0	4,400,000	4,400,000
	합계	예산	15,460,550	0	18,252,000	33,712,550	
		결산	15,460,550	0	13,852,000	29,312,550	
		증감	0	0	4,400,000	4,400,000	
운영비	생계비	예산	186,561,460	68,628,000	0	255,189,460	
		결산	181,619,660	64,514,768	0	246,134,428	
		증감	4,941,800	4,113,232	0	9,055,032	
	수용기관경비	예산	0	8,400,000	0	8,400,000	
		결산	0	4,170,210	0	4,170,210	
		증감	0	4,229,790	0	4,229,790	
	피복비	예산	6,560,000	0	0	6,560,000	
		결산	6,520,000	0	0	6,520,000	
		증감	40,000	0	0	40,000	
	의료비	예산	1,200,000	0	0	1,200,000	
		결산	1,200,000	0	0	1,200,000	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	장의비	예산	750,000	0	0	750,000
			결산	0	0	0	0
			증감	750,000	0	0	750,000
		특별급식비	예산	3,936,000	0	0	3,936,000
			결산	3,912,000	0	0	3,912,000
			증감	24,000	0	0	24,000
		연료비	예산	20,453,200	2,135,950	14,700,000	37,289,150
			결산	22,450,200	2,135,950	10,334,990	34,921,140
			증감	▲1,997,000	0	4,365,010	2,368,010
		합계	예산	219,460,660	79,163,950	14,700,000	313,324,610
			결산	215,701,860	70,820,928	10,334,990	296,857,778
			증감	3,758,800	8,343,022	4,365,010	16,466,832
	사업비	의료재활 사업비	예산	8,080,000	0	0	8,080,000
			결산	6,280,000	0	0	6,280,000
			증감	1,800,000	0	0	1,800,000
		사회심리 재활 사업비	예산	0	28,641,427	17,600,000	46,241,427
			결산	328,120	6,679,400	5,670,700	12,678,220
			증감	▲328,120	21,962,027	11,929,300	33,563,207

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	교육재활 사업비	예산	1,068,330	5,669,520	0	6,737,850
			결산	1,118,330	1,265,340	0	2,383,670
			증감	▲50,000	4,404,180	0	4,354,180
		기타 사업비	예산	2,211,670	0	20,009,581	22,221,251
			결산	1,833,550	0	17,712,040	19,545,590
			증감	378,120	0	2,297,541	2,675,661
		재활 사업비	예산	2,950,000	0	0	2,950,000
			결산	3,005,000	0	0	3,005,000
			증감	▲55,000	0	0	▲55,000
		합계	예산	14,310,000	34,310,947	37,609,581	86,230,528
			결산	12,565,000	7,944,740	23,382,740	43,892,480
			증감	1,745,000	26,366,207	14,226,841	42,338,048
		합계	예산	233,770,660	113,474,897	52,309,581	399,555,138
			결산	228,266,860	78,765,668	33,717,730	340,750,258
			증감	5,503,800	34,709,229	18,591,851	58,804,880
예비비 및 기타	예비비	예산	0	3,770,000	0	3,770,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	3,770,000	0	3,770,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	38,433,678	0	0	38,433,678
			결산	38,433,678	366,064	0	38,799,742
			증감	0	▲366,064	0	▲366,064
		합계	예산	38,433,678	3,770,000	0	42,203,678
			결산	38,433,678	366,064	0	38,799,742
			증감	0	3,403,936	0	3,403,936
	합계	예산	38,433,678	3,770,000	0	42,203,678	
		결산	38,433,678	366,064	0	38,799,742	
		증감	0	3,403,936	0	3,403,936	
총계	예산	2,469,720,998	156,059,351	92,100,581	2,717,880,930		
	결산	2,453,115,523	121,538,016	47,569,730	2,622,223,269		
	증감	16,605,475	34,521,335	44,530,851	95,657,661		