

세출결산서

공문제출번호: C11812020000019

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	226,386,200	119,948,712	0	346,334,912
			결산	217,942,100	90,125,380	0	308,067,480
			증감	8,444,100	29,823,332	0	38,267,432
		제수당	예산	88,322,400	7,080,000	0	95,402,400
			결산	76,952,610	4,920,210	0	81,872,820
			증감	11,369,790	2,159,790	0	13,529,580
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	25,850,000	9,800,000	0	35,650,000
			결산	24,144,190	7,801,068	0	31,945,258
			증감	1,705,810	1,998,932	0	3,704,742
		사회보험부담금	예산	33,218,400	9,351,000	0	42,569,400
			결산	28,382,050	7,419,770	0	35,801,820
			증감	4,836,350	1,931,230	0	6,767,580
		기타후생경비	예산	0	3,500,000	0	3,500,000
			결산	0	2,307,470	0	2,307,470
			증감	0	1,192,530	0	1,192,530

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	합계		예산	373,777,000	149,679,712	0	523,456,712	
			결산	347,420,950	112,573,898	0	459,994,848	
			증감	26,356,050	37,105,814	0	63,461,864	
	사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	500,000	0	500,000
				결산	0	130,000	0	130,000
				증감	0	370,000	0	370,000
			직책보조비	예산	1,800,000	0	0	1,800,000
				결산	1,800,000	0	0	1,800,000
				증감	0	0	0	0
			회의비	예산	0	1,400,000	0	1,400,000
결산				0	971,180	0	971,180	
증감				0	428,820	0	428,820	
합계		예산	1,800,000	1,900,000	0	3,700,000		
		결산	1,800,000	1,101,180	0	2,901,180		
		증감	0	798,820	0	798,820		
운영비	여비	예산	0	2,500,000	0	2,500,000		
		결산	0	321,590	0	321,590		
		증감	0	2,178,410	0	2,178,410		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	13,137,000	0	13,137,000
			결산	0	10,650,341	0	10,650,341
			증감	0	2,486,659	0	2,486,659
		공공요금	예산	38,250,000	9,900,000	0	48,150,000
			결산	33,350,000	7,491,090	0	40,841,090
			증감	4,900,000	2,408,910	0	7,308,910
		제세공과금	예산	0	3,640,000	0	3,640,000
			결산	0	2,832,370	0	2,832,370
			증감	0	807,630	0	807,630
		차량비	예산	3,600,000	1,400,000	0	5,000,000
			결산	3,600,000	280,000	0	3,880,000
			증감	0	1,120,000	0	1,120,000
		기타운영비	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	0	940,470	0	940,470
			증감	0	859,530	0	859,530
		합계	예산	41,850,000	32,377,000	0	74,227,000
			결산	36,950,000	22,515,861	0	59,465,861
			증감	4,900,000	9,861,139	0	14,761,139

과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항목						
	합계	예산	417,427,000	183,956,712	0	601,383,712	
		결산	386,170,950	136,190,939	0	522,361,889	
		증감	31,256,050	47,765,773	0	79,021,823	
재산조성비	시설비	시설비	예산	297,110,000	28,000,000	0	325,110,000
		시설비	결산	199,315,440	10,450,000	0	209,765,440
		시설비	증감	97,794,560	17,550,000	0	115,344,560
	자산취득비	자산취득비	예산	0	11,000,000	0	11,000,000
		자산취득비	결산	0	1,034,000	0	1,034,000
		자산취득비	증감	0	9,966,000	0	9,966,000
	시설장비유지비	시설장비유지비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
		시설장비유지비	결산	0	5,949,000	0	5,949,000
		시설장비유지비	증감	0	51,000	0	51,000
	합계	합계	예산	297,110,000	45,000,000	0	342,110,000
		합계	결산	199,315,440	17,433,000	0	216,748,440
		합계	증감	97,794,560	27,567,000	0	125,361,560
	합계	합계	예산	297,110,000	45,000,000	0	342,110,000
		합계	결산	199,315,440	17,433,000	0	216,748,440
		합계	증감	97,794,560	27,567,000	0	125,361,560

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	운영비	생계비	예산	3,638,000	1,195,924	1,500,000	6,333,924	
			결산	1,288,000	0	809,100	2,097,100	
			증감	2,350,000	1,195,924	690,900	4,236,824	
		피복비	예산	1,200,000	1,000,000	0	2,200,000	
			결산	618,200	990,000	0	1,608,200	
			증감	581,800	10,000	0	591,800	
		의료비	예산	600,000	0	0	600,000	
			결산	400,000	0	0	400,000	
			증감	200,000	0	0	200,000	
		특별급식비	예산	720,000	0	0	720,000	
			결산	381,450	0	0	381,450	
			증감	338,550	0	0	338,550	
		합계	예산	6,158,000	2,195,924	1,500,000	9,853,924	
			결산	2,687,650	990,000	809,100	4,486,750	
			증감	3,470,350	1,205,924	690,900	5,367,174	
		재활 사업비	생산활동 사업비	예산	0	8,160,000	0	8,160,000
				결산	0	772,740	0	772,740
				증감	0	7,387,260	0	7,387,260

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	재활 사업비	기타 사업비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,000,000	0	6,000,000
		직업훈련 사업비	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	1,947,070	0	1,947,070
			증감	0	2,052,930	0	2,052,930
		직업재활 사업비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	3,389,370	0	3,389,370
			증감	0	210,630	0	210,630
		합계	예산	0	21,760,000	0	21,760,000
			결산	0	6,109,180	0	6,109,180
			증감	0	15,650,820	0	15,650,820
		합계	예산	6,158,000	23,955,924	1,500,000	31,613,924
			결산	2,687,650	7,099,180	809,100	10,595,930
			증감	3,470,350	16,856,744	690,900	21,017,994
	잡지출	잡지출	예산	0	18,500,000	0	18,500,000
			결산	0	13,661,906	0	13,661,906
			증감	0	4,838,094	0	4,838,094

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
		잡지출		합계	예산	0	18,500,000	0	18,500,000
결산	0				13,661,906	0	13,661,906		
증감	0				4,838,094	0	4,838,094		
합계	예산			0	18,500,000	0	18,500,000		
	결산			0	13,661,906	0	13,661,906		
	증감			0	4,838,094	0	4,838,094		
예비비 및 기타	예비비 및 기타			반환금	예산	0	29,132,923	0	29,132,923
					결산	0	29,132,923	0	29,132,923
					증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	29,132,923	0	29,132,923		
			결산	0	29,132,923	0	29,132,923		
			증감	0	0	0	0		
		합계	예산	0	29,132,923	0	29,132,923		
			결산	0	29,132,923	0	29,132,923		
			증감	0	0	0	0		
총계			예산	720,695,000	300,545,559	1,500,000	1,022,740,559		
			결산	588,174,040	203,517,948	809,100	792,501,088		
			증감	132,520,960	97,027,611	690,900	230,239,471		