

2018 세출결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	398,222,970	0	0	398,222,970
			결산	398,222,970	0	0	398,222,970
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	70,365,140	0	2,400,000	72,765,140
			결산	70,365,140	0	2,400,000	72,765,140
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	39,099,010	0	1,060,000	40,159,010
			결산	38,368,170	0	1,060,000	39,428,170
			증감	730,840	0	0	730,840
		사회보험부담금	예산	41,039,010	0	0	41,039,010
			결산	40,989,700	0	0	40,989,700
			증감	49,310	0	0	49,310
		기타후생경비	예산	0	120,000	0	120,000
			결산	0	111,030	7,470	118,500
			증감	0	8,970	▲7,470	1,500
사무비		합계	예산	548,726,130	120,000	3,460,000	552,306,130
			결산	547,945,980	111,030	3,467,470	551,524,480
			증감	780,150	8,970	▲7,470	781,650
	업무추진비	기관운영비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	90,000	0	90,000

사무비			증감	0	110,000	0	110,000
		회의비	예산	0	620,000	0	620,000
			결산	0	617,740	0	617,740
			증감	0	2,260	0	2,260
		합계	예산	0	820,000	0	820,000
			결산	0	707,740	0	707,740
			증감	0	112,260	0	112,260
	운영비	여비	예산	0	854,000	0	854,000
			결산	0	222,000	559,400	781,400
			증감	0	632,000	▲559,400	72,600
		수용비 및 수수료	예산	0	1,700,000	0	1,700,000
			결산	0	980,037	727,141	1,707,178
			증감	0	719,963	▲727,141	▲7,178
		공공요금	예산	0	0	11,544,000	11,544,000
			결산	0	0	10,043,465	10,043,465
			증감	0	0	1,500,535	1,500,535
		제세공과금	예산	0	7,982,590	0	7,982,590
			결산	0	626,990	7,313,540	7,940,530
			증감	0	7,355,600	▲7,313,540	42,060
		차량비	예산	0	0	4,896,000	4,896,000
			결산	0	75,000	4,481,000	4,556,000
			증감	0	▲75,000	415,000	340,000
		연료비	예산	0	0	362,000	362,000
			결산	0	110,000	209,310	319,310

사무비		기타운영비	증감	0	▲110,000	152,690	42,690
			예산	0	4,901,400	0	4,901,400
			결산	0	1,684,340	3,015,700	4,700,040
			증감	0	3,217,060	▲3,015,700	201,360
		합계	예산	0	15,437,990	16,802,000	32,239,990
			결산	0	3,698,367	26,349,556	30,047,923
			증감	0	11,739,623	▲9,547,556	2,192,067
		합계	예산	548,726,130	16,377,990	20,262,000	585,366,120
			결산	547,945,980	4,517,137	29,817,026	582,280,143
			증감	780,150	11,860,853	▲9,555,026	3,085,977
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	0	0	1,100,000	1,100,000
			결산	0	0	1,100,000	1,100,000
			증감	0	0	0	0
		시설장비 유지비	예산	0	0	1,829,000	1,829,000
			결산	0	0	1,829,000	1,829,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	2,929,000	2,929,000
			결산	0	0	2,929,000	2,929,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	2,929,000	2,929,000
			결산	0	0	2,929,000	2,929,000

			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	사업비	예산	390,868,823	15,348,510	82,646,910	488,864,243
			결산	370,817,578	32,219,030	85,595,143	488,631,751
			증감	20,051,245	▲16,870,520	▲2,948,233	232,492
		합계	예산	390,868,823	15,348,510	82,646,910	488,864,243
			결산	370,817,578	32,219,030	85,595,143	488,631,751
			증감	20,051,245	▲16,870,520	▲2,948,233	232,492
	합계	예산	390,868,823	15,348,510	82,646,910	488,864,243	
		결산	370,817,578	32,219,030	85,595,143	488,631,751	
		증감	20,051,245	▲16,870,520	▲2,948,233	232,492	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	1,000	0	1,000
			결산	5	123	313	441
			증감	▲5	877	▲313	559
		합계	예산	0	1,000	0	1,000
			결산	5	123	313	441
			증감	▲5	877	▲313	559
	합계	예산	0	1,000	0	1,000	
		결산	5	123	313	441	
		증감	▲5	877	▲313	559	
예비비 및 기타	예비비	예산	0	104,141,550	0	104,141,550	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	104,141,550	0	104,141,550	
	반환금	예산	1,568,728	0	3,634,210	5,202,938	
		결산	1,952,635	0	2,712,890	4,665,525	

예비비 및 기타			증감	▲383,907	0	921,320	537,413
		합계	예산	1,568,728	104,141,550	3,634,210	109,344,488
			결산	1,952,635	0	2,712,890	4,665,525
			증감	▲383,907	104,141,550	921,320	104,678,963
	합계	예산	1,568,728	104,141,550	3,634,210	109,344,488	
		결산	1,952,635	0	2,712,890	4,665,525	
		증감	▲383,907	104,141,550	921,320	104,678,963	
총계			예산	941,163,681	135,869,050	109,472,120	1,186,504,851
			결산	920,716,198	36,736,290	121,054,372	1,078,506,860
			증감	20,447,483	99,132,760	▲11,582,252	107,997,991