

세출결산서

공문제출번호: G42932021000003

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	0	177,757,064	0	177,757,064
			결산	0	177,158,730	0	177,158,730
			증감	0	598,334	0	598,334
		각종수당	예산	0	25,540,000	0	25,540,000
			결산	0	25,540,000	0	25,540,000
			증감	0	0	0	0
		일용잡급	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	137,440	0	137,440
			증감	0	862,560	0	862,560
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	16,941,423	0	16,941,423
			결산	0	16,360,530	0	16,360,530
			증감	0	580,893	0	580,893
		사회보험부담금	예산	0	19,146,470	0	19,146,470
			결산	0	16,160,090	0	16,160,090
			증감	0	2,986,380	0	2,986,380

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	0	240,384,957	0	240,384,957
			결산	0	235,356,790	0	235,356,790
			증감	0	5,028,167	0	5,028,167
	업무추진비	기관운영비	예산	0	980,000	0	980,000
			결산	0	630,000	78,100	708,100
			증감	0	350,000	▲78,100	271,900
		직책보조비	예산	0	14,400,000	0	14,400,000
			결산	0	14,400,000	0	14,400,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	1,120,000	0	1,120,000
			결산	0	122,000	0	122,000
			증감	0	998,000	0	998,000
		합계	예산	0	16,500,000	0	16,500,000
			결산	0	15,152,000	78,100	15,230,100
			증감	0	1,348,000	▲78,100	1,269,900
사무비	운영비	여비	예산	0	150,000	0	150,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	150,000	0	150,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	11,962,331	0	11,962,331
			결산	0	7,623,518	3,288,646	10,912,164
			증감	0	4,338,813	▲3,288,646	1,050,167
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	0	9,870,000	9,870,000
			결산	0	5,878,397	2,400,550	8,278,947
			증감	0	▲5,878,397	7,469,450	1,591,053
		차량비	예산	0	10,368,000	0	10,368,000
			결산	0	5,009,327	3,022,570	8,031,897
			증감	0	5,358,673	▲3,022,570	2,336,103
		기타운영비	예산	600,000	13,686,000	0	14,286,000
			결산	600,000	13,124,100	561,900	14,286,000
			증감	0	561,900	▲561,900	0
		합계	예산	600,000	36,166,331	9,870,000	46,636,331
			결산	600,000	31,635,342	9,273,666	41,509,008
			증감	0	4,530,989	596,334	5,127,323
	합계		예산	600,000	293,051,288	9,870,000	303,521,288
			결산	600,000	282,144,132	9,351,766	292,095,898
			증감	0	10,907,156	518,234	11,425,390

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	19,000,000	0	19,000,000
			결산	0	12,705,000	0	12,705,000
			증감	0	6,295,000	0	6,295,000
		자산취득비	예산	0	6,002,900	0	6,002,900
			결산	0	3,841,390	0	3,841,390
			증감	0	2,161,510	0	2,161,510
		시설장비유지비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	25,002,900	0	25,002,900
			결산	0	16,546,390	0	16,546,390
			증감	0	8,456,510	0	8,456,510
	합계		예산	0	25,002,900	0	25,002,900
			결산	0	16,546,390	0	16,546,390
			증감	0	8,456,510	0	8,456,510
	운영비	생계비	예산	0	27,428,000	0	27,428,000
			결산	0	22,386,620	463,990	22,850,610
			증감	0	5,041,380	▲463,990	4,577,390

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	수용기관경비	예산	0	970,000	430,000	1,400,000
			결산	0	176,900	118,800	295,700
			증감	0	793,100	311,200	1,104,300
		의료비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	168,030	34,100	202,130
			증감	0	831,970	▲34,100	797,870
		장의비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	29,398,000	430,000	29,828,000
			결산	0	22,731,550	616,890	23,348,440
			증감	0	6,666,450	▲186,890	6,479,560
	사업비	프로그램 사업비	예산	0	4,695,000	0	4,695,000
			결산	0	597,420	287,120	884,540
			증감	0	4,097,580	▲287,120	3,810,460
		합계	예산	0	4,695,000	0	4,695,000
			결산	0	597,420	287,120	884,540
			증감	0	4,097,580	▲287,120	3,810,460

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	34,093,000	430,000	34,523,000
			결산	0	23,328,970	904,010	24,232,980
			증감	0	10,764,030	▲474,010	10,290,020
전출금	전출금	법인회계전출금	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	20,000,000	0	20,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	20,000,000	0	20,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	20,000,000	0	20,000,000
			증감	0	0	0	0
	잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	6,404,606	0
결산				0	59,850	0	59,850
증감				0	6,344,756	0	6,344,756
합계			예산	0	6,404,606	0	6,404,606
			결산	0	59,850	0	59,850
			증감	0	6,344,756	0	6,344,756

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	6,404,606	0	6,404,606
			결산	0	59,850	0	59,850
			증감	0	6,344,756	0	6,344,756
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	3,982,340	0	3,982,340
			결산	0	2,001,550	0	2,001,550
			증감	0	1,980,790	0	1,980,790
		반환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	3,982,340	0	3,982,340
			결산	0	2,001,550	0	2,001,550
			증감	0	1,980,790	0	1,980,790
	합계		예산	0	3,982,340	0	3,982,340
			결산	0	2,001,550	0	2,001,550
			증감	0	1,980,790	0	1,980,790
		운영총당적립금 및 환경개선부담금	운영총당적립금	예산	0	2,400,000	0
결산				0	2,400,000	0	2,400,000
증감				0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	시설환경 개선준비 금	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	2,400,000	0	2,400,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	4,800,000	0	4,800,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	4,800,000	0	4,800,000
			증감	0	0	0	0
적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선부담금 지 출	운영총당적립금 지 출	예산	0	2,410,000	0	2,410,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,410,000	0	2,410,000
		시설환경개선 준비 금 지출	예산	0	2,410,000	0	2,410,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,410,000	0	2,410,000
	합계	예산	0	4,820,000	0	4,820,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	4,820,000	0	4,820,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	4,820,000	0	4,820,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,820,000	0	4,820,000
총계			예산	600,000	392,154,134	10,300,000	403,054,134
			결산	600,000	348,880,892	10,255,776	359,736,668
			증감	0	43,273,242	44,224	43,317,466