

세출결산서

공문제출번호: A37332018000024

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	0	407,856,000	0	407,856,000
			결산	0	403,618,106	0	403,618,106
			증감	0	4,237,894	0	4,237,894
		제수당	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	1,680,000	0	1,680,000
			증감	0	320,000	0	320,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	37,800,000	0	37,800,000
			결산	0	37,626,211	0	37,626,211
			증감	0	173,789	0	173,789
		사회보험부담금	예산	0	70,920,000	0	70,920,000
			결산	0	70,774,560	0	70,774,560
			증감	0	145,440	0	145,440
		기타후생경비	예산	0	13,000,000	0	13,000,000
			결산	0	12,015,970	0	12,015,970
			증감	0	984,030	0	984,030

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	0	531,576,000	0	531,576,000
			결산	0	525,714,847	0	525,714,847
			증감	0	5,861,153	0	5,861,153
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	1,215,560	0	1,215,560
			증감	0	784,440	0	784,440
		합계	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	1,215,560	0	1,215,560
			증감	0	784,440	0	784,440
	운영비	여비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	2,311,200	0	2,311,200
			증감	0	688,800	0	688,800
		수용비 및 수수료	예산	0	18,000,000	0	18,000,000
			결산	0	17,984,542	0	17,984,542
			증감	0	15,458	0	15,458
		공공요금	예산	0	34,800,000	0	34,800,000
			결산	0	29,964,850	0	29,964,850
			증감	0	4,835,150	0	4,835,150

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	제세공과금	예산	0	13,000,000	0	13,000,000
			결산	0	11,779,430	0	11,779,430
			증감	0	1,220,570	0	1,220,570
		차량비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	5,453,000	0	5,453,000
			증감	0	547,000	0	547,000
		기타운영비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	245,300	0	245,300
			증감	0	54,700	0	54,700
		합계	예산	0	75,100,000	0	75,100,000
			결산	0	67,738,322	0	67,738,322
			증감	0	7,361,678	0	7,361,678
	합계		예산	0	608,676,000	0	608,676,000
			결산	0	594,668,729	0	594,668,729
			증감	0	14,007,271	0	14,007,271
	시설비	자산취득비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설장비유지비	예산	0	7,500,000	0	7,500,000
			결산	0	7,350,820	0	7,350,820
			증감	0	149,180	0	149,180
		합계	예산	0	8,500,000	0	8,500,000
			결산	0	7,350,820	0	7,350,820
			증감	0	1,149,180	0	1,149,180
	합계	예산	0	8,500,000	0	8,500,000	
		결산	0	7,350,820	0	7,350,820	
		증감	0	1,149,180	0	1,149,180	
		운영비	생계비	예산	24,000,000	58,800,000	0
결산				21,195,259	57,953,044	0	79,148,303
증감				2,804,741	846,956	0	3,651,697
수용기관경비			예산	0	22,000,000	0	22,000,000
			결산	0	21,737,340	0	21,737,340
			증감	0	262,660	0	262,660
피복비			예산	0	5,648,000	0	5,648,000
			결산	0	5,405,100	0	5,405,100
			증감	0	242,900	0	242,900

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	의료비	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	3,853,240	0	3,853,240
			증감	0	146,760	0	146,760
		장의비	예산	750,000	0	0	750,000
			결산	750,000	0	0	750,000
			증감	0	0	0	0
		연료비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	1,486,000	0	1,486,000
			증감	0	514,000	0	514,000
		합계	예산	24,750,000	92,448,000	0	117,198,000
			결산	21,945,259	90,434,724	0	112,379,983
			증감	2,804,741	2,013,276	0	4,818,017
	합계		예산	24,750,000	92,448,000	0	117,198,000
			결산	21,945,259	90,434,724	0	112,379,983
			증감	2,804,741	2,013,276	0	4,818,017
	잡지출	잡지출	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	1,226,000	0	1,226,000
			증감	0	274,000	0	274,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출		합계	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	1,226,000	0	1,226,000
			증감	0	274,000	0	274,000
	합계	예산	0	1,500,000	0	1,500,000	
		결산	0	1,226,000	0	1,226,000	
		증감	0	274,000	0	274,000	
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	5,000	0	0
결산				152	0	0	152
증감				4,848	0	0	4,848
합계			예산	5,000	0	0	5,000
			결산	152	0	0	152
			증감	4,848	0	0	4,848
합계		예산	5,000	0	0	5,000	
		결산	152	0	0	152	
		증감	4,848	0	0	4,848	
총계			예산	24,755,000	711,124,000	0	735,879,000
			결산	21,945,411	693,680,273	0	715,625,684
			증감	2,809,589	17,443,727	0	20,253,316