

세출결산서

공문제출번호: A37332016000032

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	21,485,000	423,550,000	0	445,035,000
			결산	21,221,770	401,606,795	0	422,828,565
			증감	263,230	21,943,205	0	22,206,435
		제수당	예산	0	4,900,000	0	4,900,000
			결산	0	4,450,000	0	4,450,000
			증감	0	450,000	0	450,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	36,600,000	0	36,600,000
			결산	0	35,046,090	0	35,046,090
			증감	0	1,553,910	0	1,553,910
		사회보험부담금	예산	0	36,000,000	0	36,000,000
			결산	0	33,454,985	0	33,454,985
			증감	0	2,545,015	0	2,545,015
		기타후생경비	예산	0	10,100,000	0	10,100,000
			결산	0	8,314,500	0	8,314,500
			증감	0	1,785,500	0	1,785,500

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비		합계	예산	21,485,000	511,150,000	0	532,635,000	
			결산	21,221,770	482,872,370	0	504,094,140	
			증감	263,230	28,277,630	0	28,540,860	
	사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	200,000	0	200,000
				결산	0	200,000	0	200,000
				증감	0	0	0	0
			직책보조비	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
회의비			예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
합계	예산	0	200,000	0	200,000			
	결산	0	200,000	0	200,000			
	증감	0	0	0	0			
사무비	운영비	여비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000	
			결산	0	1,095,000	0	1,095,000	
			증감	0	905,000	0	905,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	8,130,000	0	8,130,000
			결산	0	3,190,735	0	3,190,735
			증감	0	4,939,265	0	4,939,265
		공공요금	예산	0	32,400,000	0	32,400,000
			결산	0	26,456,560	0	26,456,560
			증감	0	5,943,440	0	5,943,440
		제세공과금	예산	0	9,200,000	0	9,200,000
			결산	0	6,463,470	0	6,463,470
			증감	0	2,736,530	0	2,736,530
		차량비	예산	0	3,500,000	0	3,500,000
			결산	0	2,866,000	0	2,866,000
			증감	0	634,000	0	634,000
		합계	예산	0	55,230,000	0	55,230,000
			결산	0	40,071,765	0	40,071,765
			증감	0	15,158,235	0	15,158,235
		합계	예산	21,485,000	566,580,000	0	588,065,000
			결산	21,221,770	523,144,135	0	544,365,905
			증감	263,230	43,435,865	0	43,699,095

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	14,600,000	0	14,600,000	
			결산	0	12,522,080	0	12,522,080	
			증감	0	2,077,920	0	2,077,920	
		시설장비유지비	예산	0	16,576,000	0	16,576,000	
			결산	0	14,150,100	0	14,150,100	
			증감	0	2,425,900	0	2,425,900	
		합계	예산	0	31,176,000	0	31,176,000	
			결산	0	26,672,180	0	26,672,180	
			증감	0	4,503,820	0	4,503,820	
	합계			예산	0	31,176,000	0	31,176,000
				결산	0	26,672,180	0	26,672,180
				증감	0	4,503,820	0	4,503,820
운영비	생계비	예산	예산	37,032,000	49,000,000	0	86,032,000	
			결산	36,205,660	43,191,122	0	79,396,782	
			증감	826,340	5,808,878	0	6,635,218	
		수용기관경비	예산	0	30,060,000	0	30,060,000	
			결산	0	23,795,920	0	23,795,920	
			증감	0	6,264,080	0	6,264,080	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	피복비	예산	0	3,500,000	0	3,500,000
			결산	0	2,690,000	0	2,690,000
			증감	0	810,000	0	810,000
		의료비	예산	0	4,300,000	0	4,300,000
			결산	0	3,715,450	0	3,715,450
			증감	0	584,550	0	584,550
		장의비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		연료비	예산	0	6,020,000	0	6,020,000
			결산	0	4,269,000	0	4,269,000
			증감	0	1,751,000	0	1,751,000
		합계	예산	37,032,000	92,880,000	0	129,912,000
			결산	36,205,660	77,661,492	0	113,867,152
			증감	826,340	15,218,508	0	16,044,848
	교육비	도서구입비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	교육비	기타교육비	예산	0	1,700,000	1,201,000	2,901,000
			결산	0	1,412,020	0	1,412,020
			증감	0	287,980	1,201,000	1,488,980
		합계	예산	0	1,700,000	1,201,000	2,901,000
			결산	0	1,412,020	0	1,412,020
			증감	0	287,980	1,201,000	1,488,980
	합계	예산	37,032,000	94,580,000	1,201,000	132,813,000	
		결산	36,205,660	79,073,512	0	115,279,172	
		증감	826,340	15,506,488	1,201,000	17,533,828	
	잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	3,800,000	0
결산				0	3,213,730	0	3,213,730
증감				0	586,270	0	586,270
합계			예산	0	3,800,000	0	3,800,000
			결산	0	3,213,730	0	3,213,730
			증감	0	586,270	0	586,270
합계		예산	0	3,800,000	0	3,800,000	
		결산	0	3,213,730	0	3,213,730	
		증감	0	586,270	0	586,270	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	10,000	4,000,000	0	4,010,000
			결산	0	0	0	0
			증감	10,000	4,000,000	0	4,010,000
		합계	예산	10,000	4,000,000	0	4,010,000
			결산	0	0	0	0
			증감	10,000	4,000,000	0	4,010,000
	합계	예산	10,000	4,000,000	0	4,010,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	10,000	4,000,000	0	4,010,000	
	적립금	운영충당적립금	운영충당적립금	예산	0	12,000,000	0
결산				0	12,000,000	0	12,000,000
증감				0	0	0	0
합계			예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	12,000,000	0	12,000,000
			증감	0	0	0	0
합계		예산	0	12,000,000	0	12,000,000	
		결산	0	12,000,000	0	12,000,000	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
준비금	환경개선준비금	시설환경 개선 준비금	예산	0	16,000,000	0	16,000,000
			결산	0	16,000,000	0	16,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	16,000,000	0	16,000,000
			결산	0	16,000,000	0	16,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	16,000,000	0	16,000,000
			결산	0	16,000,000	0	16,000,000
			증감	0	0	0	0
총계		예산	58,527,000	728,136,000	1,201,000	787,864,000	
		결산	57,427,430	660,103,557	0	717,530,987	
		증감	1,099,570	68,032,443	1,201,000	70,333,013	