

# 세출결산서

공문제출번호: A40412018000001

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	0	292,573,000	39,706,000	332,279,000
			결산	0	290,032,330	39,706,000	329,738,330
			증감	0	2,540,670	0	2,540,670
		제수당	예산	0	66,856,000	25,100,000	91,956,000
			결산	0	58,379,270	22,724,650	81,103,920
			증감	0	8,476,730	2,375,350	10,852,080
		일용잡급	예산	0	217,572,000	0	217,572,000
			결산	0	160,436,620	0	160,436,620
			증감	0	57,135,380	0	57,135,380
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	49,983,000	3,500,000	53,483,000
			결산	0	43,386,405	3,500,000	46,886,405
			증감	0	6,596,595	0	6,596,595
		사회보험부담금	예산	0	55,225,000	4,000,000	59,225,000
			결산	0	44,034,300	4,000,000	48,034,300
			증감	0	11,190,700	0	11,190,700

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	기타후생경비	예산	0	7,130,000	2,000,000	9,130,000	
			결산	0	3,111,500	1,860,000	4,971,500	
			증감	0	4,018,500	140,000	4,158,500	
		합계	예산	0	689,339,000	74,306,000	763,645,000	
			결산	0	599,380,425	71,790,650	671,171,075	
			증감	0	89,958,575	2,515,350	92,473,925	
	사무비	업무추진비	직책보조비	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
				결산	0	4,389,300	0	4,389,300
				증감	0	410,700	0	410,700
회의비			예산	0	4,670,000	0	4,670,000	
			결산	0	3,266,160	0	3,266,160	
			증감	0	1,403,840	0	1,403,840	
합계		예산	0	9,470,000	0	9,470,000		
		결산	0	7,655,460	0	7,655,460		
		증감	0	1,814,540	0	1,814,540		
운영비	여비	예산	0	600,000	0	600,000		
		결산	0	53,000	0	53,000		
		증감	0	547,000	0	547,000		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	9,157,000	1,000,000	10,157,000
			결산	0	6,148,808	1,000,000	7,148,808
			증감	0	3,008,192	0	3,008,192
		공공요금	예산	0	4,800,000	5,200,000	10,000,000
			결산	0	2,210,220	4,533,100	6,743,320
			증감	0	2,589,780	666,900	3,256,680
		제세공과금	예산	0	9,050,000	0	9,050,000
			결산	0	5,824,920	0	5,824,920
			증감	0	3,225,080	0	3,225,080
		차량비	예산	0	2,360,000	0	2,360,000
			결산	0	1,079,980	0	1,079,980
			증감	0	1,280,020	0	1,280,020
		기타운영비	예산	0	4,060,000	0	4,060,000
			결산	0	1,116,600	0	1,116,600
			증감	0	2,943,400	0	2,943,400
		합계	예산	0	30,027,000	6,200,000	36,227,000
			결산	0	16,433,528	5,533,100	21,966,628
			증감	0	13,593,472	666,900	14,260,372

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
		합계	예산	0	728,836,000	80,506,000	809,342,000	
			결산	0	623,469,413	77,323,750	700,793,163	
			증감	0	105,366,587	3,182,250	108,548,837	
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	13,200,000	0	13,200,000	
			결산	0	12,127,000	0	12,127,000	
			증감	0	1,073,000	0	1,073,000	
			자산취득비	예산	0	1,900,000	0	1,900,000
		결산		0	1,783,000	0	1,783,000	
		증감		0	117,000	0	117,000	
			시설장비유지비	예산	0	5,988,000	2,000,000	7,988,000
		결산		0	3,888,390	2,000,000	5,888,390	
		증감		0	2,099,610	0	2,099,610	
			합계	예산	0	21,088,000	2,000,000	23,088,000
		결산		0	17,798,390	2,000,000	19,798,390	
		증감		0	3,289,610	0	3,289,610	
			합계	예산	0	21,088,000	2,000,000	23,088,000
		결산		0	17,798,390	2,000,000	19,798,390	
		증감		0	3,289,610	0	3,289,610	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	운영비	생계비	예산	0	91,610,000	500,000	92,110,000
			결산	0	66,709,918	0	66,709,918
			증감	0	24,900,082	500,000	25,400,082
		수용기관경비	예산	0	19,000,000	2,900,000	21,900,000
			결산	0	13,107,300	2,900,000	16,007,300
			증감	0	5,892,700	0	5,892,700
		피복비	예산	0	2,900,000	1,350,000	4,250,000
			결산	0	0	1,145,000	1,145,000
			증감	0	2,900,000	205,000	3,105,000
		의료비	예산	0	11,560,000	200,000	11,760,000
			결산	0	8,237,690	200,000	8,437,690
			증감	0	3,322,310	0	3,322,310
		장의비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
		연료비	예산	0	7,700,000	1,300,000	9,000,000
			결산	0	6,408,270	500,000	6,908,270
			증감	0	1,291,730	800,000	2,091,730

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비		합계	예산	0	133,270,000	6,250,000	139,520,000	
			결산	0	94,463,178	4,745,000	99,208,178	
			증감	0	38,806,822	1,505,000	40,311,822	
사업비	사업비	의료재활 사업비	예산	0	2,580,000	300,000	2,880,000	
			결산	0	2,050,000	300,000	2,350,000	
			증감	0	530,000	0	530,000	
		사회심리 재활 사업비	예산	0	2,360,000	300,000	2,660,000	
			결산	0	526,260	281,580	807,840	
			증감	0	1,833,740	18,420	1,852,160	
		교육재활 사업비	예산	0	10,780,000	4,835,000	15,615,000	
			결산	0	8,520,000	3,300,000	11,820,000	
			증감	0	2,260,000	1,535,000	3,795,000	
		사업비	예산	0	1,415,000	1,065,000	2,480,000	
			결산	0	549,540	407,820	957,360	
			증감	0	865,460	657,180	1,522,640	
		사업비	합계	예산	0	17,135,000	6,500,000	23,635,000
				결산	0	11,645,800	4,289,400	15,935,200
				증감	0	5,489,200	2,210,600	7,699,800

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
		합계	예산	0	150,405,000	12,750,000	163,155,000	
			결산	0	106,108,978	9,034,400	115,143,378	
			증감	0	44,296,022	3,715,600	48,011,622	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	500,000	0	500,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	500,000	0	500,000	
			합계	예산	0	500,000	0	500,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	500,000	0	500,000
		합계	예산	0	500,000	0	500,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	500,000	0	500,000	
총계			예산	0	900,829,000	95,256,000	996,085,000	
			결산	0	747,376,781	88,358,150	835,734,931	
			증감	0	153,452,219	6,897,850	160,350,069	