

세출결산서

공문제출번호: A40422018000006

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	0	97,429,000	8,725,000	106,154,000
			결산	0	91,923,110	8,725,000	100,648,110
			증감	0	5,505,890	0	5,505,890
		제수당	예산	0	24,748,000	4,490,000	29,238,000
			결산	0	19,348,110	4,139,200	23,487,310
			증감	0	5,399,890	350,800	5,750,690
		일용잡급	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	1,005,000	0	1,005,000
			증감	0	495,000	0	495,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	8,908,000	2,500,000	11,408,000
			결산	0	6,790,806	2,500,000	9,290,806
			증감	0	2,117,194	0	2,117,194
		사회보험부담금	예산	0	10,902,000	2,000,000	12,902,000
			결산	0	9,165,000	2,000,000	11,165,000
			증감	0	1,737,000	0	1,737,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	기타후생경비	예산	0	3,900,000	200,000	4,100,000	
			결산	0	2,679,850	0	2,679,850	
			증감	0	1,220,150	200,000	1,420,150	
		합계	예산	0	147,387,000	17,915,000	165,302,000	
			결산	0	130,911,876	17,364,200	148,276,076	
			증감	0	16,475,124	550,800	17,025,924	
	사무비	업무추진비	직책보조비	예산	0	600,000	0	600,000
				결산	0	243,600	0	243,600
				증감	0	356,400	0	356,400
회의비			예산	0	1,200,000	0	1,200,000	
			결산	0	573,180	0	573,180	
			증감	0	626,820	0	626,820	
합계		예산	0	1,800,000	0	1,800,000		
		결산	0	816,780	0	816,780		
		증감	0	983,220	0	983,220		
운영비	여비	예산	0	300,000	0	300,000		
		결산	0	19,600	0	19,600		
		증감	0	280,400	0	280,400		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	11,994,000	0	11,994,000
			결산	0	9,037,906	0	9,037,906
			증감	0	2,956,094	0	2,956,094
		공공요금	예산	0	11,740,000	2,960,000	14,700,000
			결산	0	3,832,450	2,973,100	6,805,550
			증감	0	7,907,550	▲ 13,100	7,894,450
		제세공과금	예산	0	8,710,000	0	8,710,000
			결산	0	6,592,740	0	6,592,740
			증감	0	2,117,260	0	2,117,260
		차량비	예산	0	16,800,000	0	16,800,000
			결산	0	8,948,335	0	8,948,335
			증감	0	7,851,665	0	7,851,665
		기타운영비	예산	0	3,730,000	0	3,730,000
			결산	0	574,000	0	574,000
			증감	0	3,156,000	0	3,156,000
		합계	예산	0	53,274,000	2,960,000	56,234,000
			결산	0	29,005,031	2,973,100	31,978,131
			증감	0	24,268,969	▲ 13,100	24,255,869

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
		합계	예산	0	202,461,000	20,875,000	223,336,000	
			결산	0	160,733,687	20,337,300	181,070,987	
			증감	0	41,727,313	537,700	42,265,013	
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	33,100,000	0	33,100,000	
			결산	0	22,301,550	0	22,301,550	
			증감	0	10,798,450	0	10,798,450	
			자산취득비	예산	0	6,800,000	0	6,800,000
				결산	0	2,749,900	0	2,749,900
				증감	0	4,050,100	0	4,050,100
			시설장비유지비	예산	0	9,200,000	0	9,200,000
				결산	0	3,638,680	0	3,638,680
				증감	0	5,561,320	0	5,561,320
			합계	예산	0	49,100,000	0	49,100,000
				결산	0	28,690,130	0	28,690,130
				증감	0	20,409,870	0	20,409,870
			합계	예산	0	49,100,000	0	49,100,000
				결산	0	28,690,130	0	28,690,130
				증감	0	20,409,870	0	20,409,870

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	생계비	예산	0	22,820,000	300,000	23,120,000
			결산	0	16,642,935	0	16,642,935
			증감	0	6,177,065	300,000	6,477,065
		수용기관경비	예산	0	5,700,000	100,000	5,800,000
			결산	0	4,133,740	100,000	4,233,740
			증감	0	1,566,260	0	1,566,260
		의료비	예산	0	2,060,000	340,000	2,400,000
			결산	0	1,067,150	133,000	1,200,150
			증감	0	992,850	207,000	1,199,850
		연료비	예산	0	12,500,000	700,000	13,200,000
			결산	0	7,007,170	700,000	7,707,170
			증감	0	5,492,830	0	5,492,830
		합계	예산	0	43,080,000	1,440,000	44,520,000
			결산	0	28,850,995	933,000	29,783,995
			증감	0	14,229,005	507,000	14,736,005
	사업비	의료재활 사업비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	0	2,890,000	210,000	3,100,000
			결산	0	977,570	200,000	1,177,570
			증감	0	1,912,430	10,000	1,922,430
		교육재활 사업비	예산	0	15,500,000	3,800,000	19,300,000
			결산	0	8,721,060	3,307,040	12,028,100
			증감	0	6,778,940	492,960	7,271,900
		사업비	예산	0	1,550,000	290,000	1,840,000
			결산	0	799,100	145,000	944,100
			증감	0	750,900	145,000	895,900
		기타 사업비	예산	43,000,000	6,000	0	43,006,000
			결산	43,000,000	5,870	0	43,005,870
			증감	0	130	0	130
		합계	예산	43,000,000	20,546,000	4,300,000	67,846,000
			결산	43,000,000	10,503,600	3,652,040	57,155,640
			증감	0	10,042,400	647,960	10,690,360
		합계	예산	43,000,000	63,626,000	5,740,000	112,366,000
			결산	43,000,000	39,354,595	4,585,040	86,939,635
			증감	0	24,271,405	1,154,960	25,426,365

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
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	43,000,000	315,687,000	26,615,000	385,302,000
			결산	43,000,000	228,778,412	24,922,340	296,700,752
			증감	0	86,908,588	1,692,660	88,601,248