

세출결산서

공문제출번호: A22302018000017

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	60,189,000	0	50,700,000	110,889,000
			결산	60,189,000	0	50,700,000	110,889,000
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	6,721,000	6,000,000	7,803,000	20,524,000
			결산	6,720,600	6,000,000	7,403,200	20,123,800
			증감	400	0	399,800	400,200
		일용잡급	예산	0	800,000	2,700,000	3,500,000
			결산	0	435,460	2,695,300	3,130,760
			증감	0	364,540	4,700	369,240
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	5,576,000	0	6,116,000	11,692,000
			결산	5,575,800	0	5,751,400	11,327,200
			증감	200	0	364,600	364,800
		사회보험부담금	예산	6,122,000	0	6,317,000	12,439,000
			결산	6,122,540	0	5,476,720	11,599,260
			증감	▲540	0	840,280	839,740

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	기타후생경비	예산	0	3,362,000	1,238,000	4,600,000	
			결산	0	1,661,600	1,188,750	2,850,350	
			증감	0	1,700,400	49,250	1,749,650	
		합계	예산	78,608,000	10,162,000	74,874,000	163,644,000	
			결산	78,607,940	8,097,060	73,215,370	159,920,370	
			증감	60	2,064,940	1,658,630	3,723,630	
	사무비	업무추진비	직책보조비	예산	0	600,000	0	600,000
				결산	0	124,000	0	124,000
				증감	0	476,000	0	476,000
회의비			예산	0	2,800,000	0	2,800,000	
			결산	0	748,880	0	748,880	
			증감	0	2,051,120	0	2,051,120	
합계		예산	0	3,400,000	0	3,400,000		
		결산	0	872,880	0	872,880		
		증감	0	2,527,120	0	2,527,120		
운영비	여비	예산	0	500,000	0	500,000		
		결산	0	235,200	0	235,200		
		증감	0	264,800	0	264,800		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	3,150,000	9,490,000	12,640,000
			결산	0	185,112	4,689,789	4,874,901
			증감	0	2,964,888	4,800,211	7,765,099
		공공요금	예산	0	0	10,400,000	10,400,000
			결산	0	0	4,123,970	4,123,970
			증감	0	0	6,276,030	6,276,030
		제세공과금	예산	0	3,837,000	6,163,000	10,000,000
			결산	0	339,900	5,306,440	5,646,340
			증감	0	3,497,100	856,560	4,353,660
		차량비	예산	0	0	8,400,000	8,400,000
			결산	0	0	3,165,005	3,165,005
			증감	0	0	5,234,995	5,234,995
		기타운영비	예산	0	4,662,000	338,000	5,000,000
			결산	0	1,435,000	328,800	1,763,800
			증감	0	3,227,000	9,200	3,236,200
		합계	예산	0	12,149,000	34,791,000	46,940,000
			결산	0	2,195,212	17,614,004	19,809,216
			증감	0	9,953,788	17,176,996	27,130,784

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	78,608,000	25,711,000	109,665,000	213,984,000
			결산	78,607,940	11,165,152	90,829,374	180,602,466
			증감	60	14,545,848	18,835,626	33,381,534
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000
		자산취득비	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	0	1,240,000	0	1,240,000
			증감	0	560,000	0	560,000
		합계	예산	0	6,800,000	0	6,800,000
			결산	0	1,240,000	0	1,240,000
			증감	0	5,560,000	0	5,560,000
	합계	예산	0	6,800,000	0	6,800,000	
		결산	0	1,240,000	0	1,240,000	
		증감	0	5,560,000	0	5,560,000	
운영비	생계비	예산	0	5,280,000	0	5,280,000	
		결산	0	5,188,618	0	5,188,618	
		증감	0	91,382	0	91,382	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	수용기관경비	예산	0	100,000	3,500,000	3,600,000
			결산	0	6,230	503,720	509,950
			증감	0	93,770	2,996,280	3,090,050
		연료비	예산	0	0	6,800,000	6,800,000
			결산	0	0	3,436,950	3,436,950
			증감	0	0	3,363,050	3,363,050
		합계	예산	0	5,380,000	10,300,000	15,680,000
			결산	0	5,194,848	3,940,670	9,135,518
			증감	0	185,152	6,359,330	6,544,482
	사업비	사업비	예산	41,393,000	0	19,124,000	60,517,000
			결산	41,392,060	0	11,072,150	52,464,210
			증감	940	0	8,051,850	8,052,790
기타 사업비		예산	381,801,000	189,292,000	0	571,093,000	
		결산	372,666,943	175,717,842	0	548,384,785	
		증감	9,134,057	13,574,158	0	22,708,215	
합계		예산	423,194,000	189,292,000	19,124,000	631,610,000	
		결산	414,059,003	175,717,842	11,072,150	600,848,995	
		증감	9,134,997	13,574,158	8,051,850	30,761,005	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	423,194,000	194,672,000	29,424,000	647,290,000
			결산	414,059,003	180,912,690	15,012,820	609,984,513
			증감	9,134,997	13,759,310	14,411,180	37,305,487
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
		반환금	예산	0	13,000	0	13,000
			결산	0	12,940	0	12,940
			증감	0	60	0	60
	합계	예산	0	513,000	0	513,000	
		결산	0	12,940	0	12,940	
		증감	0	500,060	0	500,060	
	합계		예산	0	513,000	0	513,000
			결산	0	12,940	0	12,940
			증감	0	500,060	0	500,060
총계			예산	501,802,000	227,696,000	139,089,000	868,587,000
			결산	492,666,943	193,330,782	105,842,194	791,839,919
			증감	9,135,057	34,365,218	33,246,806	76,747,081