

# 세출결산서

공문제출번호: A37332019000023

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	0	457,080,000	0	457,080,000
			결산	0	424,214,626	0	424,214,626
			증감	0	32,865,374	0	32,865,374
		제수당	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	1,670,000	0	1,670,000
			증감	0	1,330,000	0	1,330,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	38,934,000	0	38,934,000
			결산	0	34,860,114	0	34,860,114
			증감	0	4,073,886	0	4,073,886
		사회보험부담금	예산	0	72,000,000	0	72,000,000
			결산	0	65,592,730	0	65,592,730
			증감	0	6,407,270	0	6,407,270
		기타후생경비	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	10,556,000	0	10,556,000
			증감	0	1,444,000	0	1,444,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	0	583,014,000	0	583,014,000
			결산	0	536,893,470	0	536,893,470
			증감	0	46,120,530	0	46,120,530
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	375,000	0	375,000
			증감	0	625,000	0	625,000
		합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	375,000	0	375,000
			증감	0	625,000	0	625,000
	운영비	여비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	1,502,400	0	1,502,400
			증감	0	497,600	0	497,600
		수용비 및 수수료	예산	0	18,000,000	0	18,000,000
			결산	0	14,990,170	0	14,990,170
			증감	0	3,009,830	0	3,009,830
		공공요금	예산	0	33,600,000	0	33,600,000
			결산	0	31,301,300	0	31,301,300
			증감	0	2,298,700	0	2,298,700

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	제세공과금	예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	12,576,310	0	12,576,310
			증감	0	2,423,690	0	2,423,690
		차량비	예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	7,188,000	0	7,188,000
			증감	0	812,000	0	812,000
		기타운영비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	437,800	0	437,800
			증감	0	562,200	0	562,200
		합계	예산	0	77,600,000	0	77,600,000
			결산	0	67,995,980	0	67,995,980
			증감	0	9,604,020	0	9,604,020
	합계		예산	0	661,614,000	0	661,614,000
			결산	0	605,264,450	0	605,264,450
			증감	0	56,349,550	0	56,349,550
	시설비	자산취득비	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	3,589,500	0	3,589,500
			증감	0	1,410,500	0	1,410,500

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설장비유지비	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	3,480,000	0	3,480,000
			증감	0	1,520,000	0	1,520,000
		합계	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	7,069,500	0	7,069,500
			증감	0	2,930,500	0	2,930,500
	합계	예산	0	10,000,000	0	10,000,000	
		결산	0	7,069,500	0	7,069,500	
		증감	0	2,930,500	0	2,930,500	
	운영비	생계비	예산	19,200,000	48,000,000	0	67,200,000
			결산	16,884,817	24,614,650	0	41,499,467
			증감	2,315,183	23,385,350	0	25,700,533
		수용기관경비	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	18,134,650	0	18,134,650
			증감	0	1,865,350	0	1,865,350
		피복비	예산	0	4,298,000	0	4,298,000
			결산	0	3,223,500	0	3,223,500
			증감	0	1,074,500	0	1,074,500

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	의료비	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	2,906,570	0	2,906,570
			증감	0	2,093,430	0	2,093,430
		연료비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	720,000	0	720,000
			증감	0	280,000	0	280,000
		합계	예산	19,200,000	78,298,000	0	97,498,000
			결산	16,884,817	49,599,370	0	66,484,187
			증감	2,315,183	28,698,630	0	31,013,813
	합계	예산	19,200,000	78,298,000	0	97,498,000	
		결산	16,884,817	49,599,370	0	66,484,187	
		증감	2,315,183	28,698,630	0	31,013,813	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	1,355,000	0	1,355,000
			증감	0	145,000	0	145,000
		합계	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	1,355,000	0	1,355,000
			증감	0	145,000	0	145,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	1,355,000	0	1,355,000
			증감	0	145,000	0	145,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	5,000	0	0	5,000
			결산	0	0	0	0
			증감	5,000	0	0	5,000
		합계	예산	5,000	0	0	5,000
			결산	0	0	0	0
			증감	5,000	0	0	5,000
	합계		예산	5,000	0	0	5,000
			결산	0	0	0	0
			증감	5,000	0	0	5,000
총계			예산	19,205,000	751,412,000	0	770,617,000
			결산	16,884,817	663,288,320	0	680,173,137
			증감	2,320,183	88,123,680	0	90,443,863