

# 세출결산서

공문제출번호: F00212019000036

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	246,601,600	0	0	246,601,600
			결산	246,601,600	0	0	246,601,600
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	79,093,520	0	8,300,000	87,393,520
			결산	79,093,520	0	8,300,000	87,393,520
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	27,141,210	0	0	27,141,210
			결산	27,141,210	0	0	27,141,210
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	28,473,530	0	0	28,473,530
			결산	28,473,530	0	0	28,473,530
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	381,309,860	0	8,300,000	389,609,860
			결산	381,309,860	0	8,300,000	389,609,860
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	764,084	0	764,084
			결산	0	693,100	0	693,100
			증감	0	70,984	0	70,984
		회의비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	62,150	0	62,150
			증감	0	137,850	0	137,850
		합계	예산	0	964,084	0	964,084
			결산	0	755,250	0	755,250
			증감	0	208,834	0	208,834
	운영비	여비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	200,000	0	200,000
		수용비 및 수수료	예산	2,859,610	1,138,754	18,156	4,016,520
			결산	2,859,610	1,138,754	3,000	4,001,364
			증감	0	0	15,156	15,156
		공공요금	예산	14,420,170	200,000	1,767,880	16,388,050
			결산	14,420,170	0	1,129,370	15,549,540
			증감	0	200,000	638,510	838,510

과 목			구분	정부보조금	자부담금	추원금	계
간	항	목					
사무비	운영비	제세공과금	예산	705,370	173,330	1,011,160	1,889,860
			결산	705,370	173,330	931,900	1,810,600
			증감	0	0	79,260	79,260
		차량비	예산	2,357,510	0	441,490	2,799,000
			결산	2,357,510	0	240,000	2,597,510
			증감	0	0	201,490	201,490
		기타운영비	예산	0	4,180,480	500,000	4,680,480
			결산	0	4,045,980	256,000	4,301,980
			증감	0	134,500	244,000	378,500
		합계	예산	20,342,660	5,892,564	3,738,686	29,973,910
			결산	20,342,660	5,358,064	2,560,270	28,260,994
			증감	0	534,500	1,178,416	1,712,916
	합계		예산	401,652,520	6,856,648	12,038,686	420,547,854
			결산	401,652,520	6,113,314	10,860,270	418,626,104
			증감	0	743,334	1,178,416	1,921,750
	시설비	자산취득비	예산	0	0	2,995,537	2,995,537
			결산	0	0	1,644,930	1,644,930
			증감	0	0	1,350,607	1,350,607

과 목			구분	정부보조금	자부담금	추원금	계
간	항	목					
재산조성비	시설비	시설장비유지비	예산	0	489,880	0	489,880
			결산	0	250,000	0	250,000
			증감	0	239,880	0	239,880
		합계	예산	0	489,880	2,995,537	3,485,417
			결산	0	250,000	1,644,930	1,894,930
			증감	0	239,880	1,350,607	1,590,487
	합계		예산	0	489,880	2,995,537	3,485,417
			결산	0	250,000	1,644,930	1,894,930
			증감	0	239,880	1,350,607	1,590,487
	운영비	생계비	예산	62,476,050	7,865,000	0	70,341,050
			결산	62,476,050	7,868,000	0	70,334,050
			증감	0	7,000	0	7,000
		수용기관경비	예산	1,548,000	252,000	0	1,800,000
			결산	1,548,000	0	0	1,548,000
			증감	0	252,000	0	252,000
		피복비	예산	0	120,000	0	120,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	120,000	0	120,000

과 목			구분	정부보조금	자부담금	추원금	계
간	항	목					
사업비	운영비	의료비	예산	391,000	89,000	0	480,000
			결산	391,000	0	0	391,000
			증감	0	89,000	0	89,000
		연료비	예산	0	542,140	0	542,140
			결산	0	476,640	0	476,640
			증감	0	65,500	0	65,500
	합계		예산	64,415,050	8,868,140	0	73,283,190
			결산	64,415,050	8,334,640	0	72,749,690
			증감	0	533,500	0	533,500
사업비	사업비	사회복지 자원 사업비	예산	7,298,340	0	1,025,000	8,323,340
			결산	7,298,340	0	1,025,000	8,323,340
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	7,298,340	0	1,025,000	8,323,340
			결산	7,298,340	0	1,025,000	8,323,340
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	71,713,390	8,868,140	1,025,000	81,606,530
			결산	71,713,390	8,334,640	1,025,000	81,073,030
			증감	0	533,500	0	533,500

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	변환금	예산	23,260	0	0	23,260
			결산	18,954	0	0	18,954
			증감	4,306	0	0	4,306
		합계	예산	23,260	0	0	23,260
			결산	18,954	0	0	18,954
			증감	4,306	0	0	4,306
	합계	예산	23,260	0	0	23,260	
		결산	18,954	0	0	18,954	
		증감	4,306	0	0	4,306	
		총계	예산	473,389,170	16,214,666	16,059,223	505,663,061
	결산	473,384,864	14,697,954	13,530,200	501,613,018		
	증감	4,306	1,516,714	2,529,023	4,050,043		