

세출결산서

공문제출번호: A96802021000054

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	816,413,800	0	0	816,413,800
			결산	816,413,800	0	0	816,413,800
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	6,868,580	0	400,000	7,268,580
			결산	6,868,580	0	200,000	7,068,580
			증감	0	0	200,000	200,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	63,440,350	0	0	63,440,350
			결산	63,440,350	0	0	63,440,350
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	71,703,640	0	0	71,703,640
			결산	71,703,640	0	0	71,703,640
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	1,390,440	1,400,000	400,000	3,190,440
			결산	1,390,440	1,274,550	0	2,664,990
			증감	0	125,450	400,000	525,450

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	959,816,810	1,400,000	800,000	962,016,810
			결산	959,816,810	1,274,550	200,000	961,291,360
			증감	0	125,450	600,000	725,450
	업무추진비	기관운영비	예산	67,000	407,000	200,000	674,000
			결산	67,000	407,000	0	474,000
			증감	0	0	200,000	200,000
		회의비	예산	212,460	800,000	100,000	1,112,460
			결산	212,460	621,890	0	834,350
			증감	0	178,110	100,000	278,110
		합계	예산	279,460	1,207,000	300,000	1,786,460
			결산	279,460	1,028,890	0	1,308,350
			증감	0	178,110	300,000	478,110
사무비	운영비	여비	예산	543,224	50,000	0	593,224
			결산	543,224	0	0	543,224
			증감	0	50,000	0	50,000
		수용비 및 수수료	예산	13,229,056	126,512	90,550	13,446,118
			결산	15,196,166	137,685	91,550	15,425,401
			증감	▲1,967,110	▲11,173	▲1,000	▲1,979,283
			예산				
			결산				
			증감				

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	3,378,182	1,178	37,552	3,416,912
			결산	3,259,072	1,178	37,552	3,297,802
			증감	119,110	0	0	119,110
		제세공과금	예산	5,544,200	102,950	40,500	5,687,650
			결산	5,574,200	102,950	40,500	5,717,650
			증감	▲30,000	0	0	▲30,000
		차량비	예산	3,693,510	0	280,000	3,973,510
			결산	3,663,510	20,000	280,000	3,963,510
			증감	30,000	▲20,000	0	10,000
		기타운영비	예산	25,046,850	483,506	0	25,530,356
			결산	22,846,850	0	0	22,846,850
			증감	2,200,000	483,506	0	2,683,506
		합계	예산	51,435,022	764,146	448,602	52,647,770
			결산	51,083,022	261,813	449,602	51,794,437
			증감	352,000	502,333	▲1,000	853,333
	합계		예산	1,011,531,292	3,371,146	1,548,602	1,016,451,040
			결산	1,011,179,292	2,565,253	649,602	1,014,394,147
			증감	352,000	805,893	899,000	2,056,893

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	300,000	200,500	0	500,500
			결산	300,000	200,500	0	500,500
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	0	0	100,000	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	100,000	100,000
		합계	예산	300,000	200,500	100,000	600,500
			결산	300,000	200,500	0	500,500
			증감	0	0	100,000	100,000
	합계		예산	300,000	200,500	100,000	600,500
			결산	300,000	200,500	0	500,500
			증감	0	0	100,000	100,000
사업비	운영비	연료비	예산	600,000	0	0	600,000
			결산	600,000	0	0	600,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	600,000	0	0	600,000
			결산	600,000	0	0	600,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	교육비	기타 교육비	예 산	7,432,700	500,000	781,000	8,713,700	
			결 산	6,847,700	271,000	781,000	7,899,700	
			증 감	585,000	229,000	0	814,000	
		합 계	예 산	7,432,700	500,000	781,000	8,713,700	
			결 산	6,847,700	271,000	781,000	7,899,700	
			증 감	585,000	229,000	0	814,000	
	사업비	사업비	사업비	예 산	93,604,617	454,746	29,550,222	123,609,585
				결 산	85,917,168	13,000	28,085,000	114,015,168
				증 감	7,687,449	441,746	1,465,222	9,594,417
합 계			예 산	93,604,617	454,746	29,550,222	123,609,585	
			결 산	85,917,168	13,000	28,085,000	114,015,168	
			증 감	7,687,449	441,746	1,465,222	9,594,417	
합 계		예 산	101,637,317	954,746	30,331,222	132,923,285		
		결 산	93,364,868	284,000	28,866,000	122,514,868		
		증 감	8,272,449	670,746	1,465,222	10,408,417		
	예비비 및 기타	반환금	예 산	31,449,391	3,265,646	0	34,715,037	
			결 산	31,201,963	100,500	0	31,302,463	
			증 감	247,428	3,165,146	0	3,412,574	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타		합계	예산	31,449,391	3,265,646	0	34,715,037
			결산	31,201,963	100,500	0	31,302,463
			증감	247,428	3,165,146	0	3,412,574
	합계		예산	31,449,391	3,265,646	0	34,715,037
			결산	31,201,963	100,500	0	31,302,463
			증감	247,428	3,165,146	0	3,412,574
총계			예산	1,144,918,000	7,792,038	31,979,824	1,184,689,862
			결산	1,136,046,123	3,150,253	29,515,602	1,168,711,978
			증감	8,871,877	4,641,785	2,464,222	15,977,884