

세출결산서

공문제출번호: A96802018000018

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	80,052,000	0	0	80,052,000
			결산	80,052,000	0	0	80,052,000
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	7,745,200	0	0	7,745,200
			결산	8,425,200	0	0	8,425,200
			증감	▲680,000	0	0	▲680,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	8,303,850	0	0	8,303,850
			결산	8,303,850	0	0	8,303,850
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	8,957,066	382,560	0	9,339,626
			결산	8,276,256	382,560	0	8,658,816
			증감	680,810	0	0	680,810
		기타후생경비	예산	11,400,000	480,000	100,000	11,980,000
			결산	11,400,000	0	100,000	11,500,000
			증감	0	480,000	0	480,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비		합계	예산	116,458,116	862,560	100,000	117,420,676	
			결산	116,457,306	382,560	100,000	116,939,866	
			증감	810	480,000	0	480,810	
	사무비	업무추진비	기관운영비	예산	150,000	0	100,000	250,000
				결산	128,300	14,000	83,000	225,300
				증감	21,700	▲14,000	17,000	24,700
			회의비	예산	400,000	200,000	100,000	700,000
				결산	421,700	104,000	0	525,700
				증감	▲21,700	96,000	100,000	174,300
합계		예산	550,000	200,000	200,000	950,000		
		결산	550,000	118,000	83,000	751,000		
		증감	0	82,000	117,000	199,000		
운영비	여비	예산	763,600	167,540	0	931,140		
		결산	763,600	51,800	0	815,400		
		증감	0	115,740	0	115,740		
	수용비 및 수수료	예산	1,882,604	200,000	0	2,082,604		
		결산	1,882,435	500	0	1,882,935		
		증감	169	199,500	0	199,669		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	870,000	0	0	870,000
			결산	862,800	0	0	862,800
			증감	7,200	0	0	7,200
		제세공과금	예산	1,720,630	100,000	0	1,820,630
			결산	1,720,630	33,500	0	1,754,130
			증감	0	66,500	0	66,500
		차량비	예산	900,000	0	0	900,000
			결산	899,279	0	0	899,279
			증감	721	0	0	721
		합계	예산	6,136,834	467,540	0	6,604,374
			결산	6,128,744	85,800	0	6,214,544
			증감	8,090	381,740	0	389,830
	합계	예산	123,144,950	1,530,100	300,000	124,975,050	
		결산	123,136,050	586,360	183,000	123,905,410	
		증감	8,900	943,740	117,000	1,069,640	
시설비	자산취득비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	1,000,000	1,000,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설장비유지비	예산	0	72,460	0	72,460
			결산	0	0	0	0
			증감	0	72,460	0	72,460
		합계	예산	0	72,460	1,000,000	1,072,460
			결산	0	0	0	0
			증감	0	72,460	1,000,000	1,072,460
	합계	예산	0	72,460	1,000,000	1,072,460	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	72,460	1,000,000	1,072,460	
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
	교육비	기타교육비	예산	824,000	2,100,000	0	2,924,000
			결산	824,000	2,030,000	0	2,854,000
			증감	0	70,000	0	70,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비		합계	예산	824,000	2,100,000	0	2,924,000	
			결산	824,000	2,030,000	0	2,854,000	
			증감	0	70,000	0	70,000	
사업비	사업비	사업비	예산	27,931,050	297,440	3,500,000	31,728,490	
			결산	27,939,950	0	3,030,000	30,969,950	
			증감	▲8,900	297,440	470,000	758,540	
	합계	합계	예산	27,931,050	297,440	3,500,000	31,728,490	
			결산	27,939,950	0	3,030,000	30,969,950	
			증감	▲8,900	297,440	470,000	758,540	
	합계	합계	예산	29,355,050	2,397,440	3,500,000	35,252,490	
			결산	29,363,950	2,030,000	3,030,000	34,423,950	
			증감	▲8,900	367,440	470,000	828,540	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	30,000	0	30,000	
			결산	32,974	0	0	32,974	
			증감	▲32,974	30,000	0	▲2,974	
		합계	합계	예산	0	30,000	0	30,000
				결산	32,974	0	0	32,974
				증감	▲32,974	30,000	0	▲2,974

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	30,000	0	30,000
			결산	32,974	0	0	32,974
			증감	▲32,974	30,000	0	▲2,974
		총계	예산	152,500,000	4,030,000	4,800,000	161,330,000
			결산	152,532,974	2,616,360	3,213,000	158,362,334
			증감	▲32,974	1,413,640	1,587,000	2,967,666