

세출결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	292,926,400	0	0	292,926,400
			결산	292,120,460	0	0	292,120,460
			증감	805,940	0	0	805,940
		제수당	예산	49,007,840	4,200,000	0	53,207,840
			결산	46,461,600	4,200,000	0	50,661,600
			증감	2,546,240	0	0	2,546,240
		일용잡급	예산	0	0	1,000	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	1,000	1,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	28,494,520	350,000	0	28,844,520
			결산	28,205,860	350,040	0	28,555,900
			증감	288,660	▲40	0	288,620
		사회보험부담금	예산	32,363,540	0	0	32,363,540
			결산	30,173,360	0	0	30,173,360
			증감	2,190,180	0	0	2,190,180
		기타후생경비	예산	0	0	1,170,000	1,170,000
			결산	0	0	1,090,660	1,090,660
			증감	0	0	79,340	79,340

사무비	인건비	합계	예산	402,792,300	4,550,000	1,171,000	408,513,300
			결산	396,961,280	4,550,040	1,090,660	402,601,980
			증감	5,831,020	▲40	80,340	5,911,320
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	340,000	0	340,000
			증감	0	260,000	0	260,000
		회의비	예산	2,300,000	400,000	0	2,700,000
			결산	2,186,000	400,000	0	2,586,000
			증감	114,000	0	0	114,000
합계	업무추진비	합계	예산	2,300,000	1,000,000	0	3,300,000
			결산	2,186,000	740,000	0	2,926,000
			증감	114,000	260,000	0	374,000
사무비	운영비	여비	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	400,000	0	400,000
		수용비 및 수수료	예산	5,398,000	0	1,200,000	6,598,000
			결산	5,256,684	0	962,650	6,219,334
			증감	141,316	0	237,350	378,666
		공공요금	예산	5,472,000	210,000	100,000	5,782,000
			결산	5,147,200	0	60,000	5,207,200
			증감	324,800	210,000	40,000	574,800
		제세공과금	예산	5,180,000	0	100,000	5,280,000
			결산	5,218,340	0	0	5,218,340
			증감	▲38,340	0	100,000	61,660

			예산	12,818,000	450,000	1,200,000	14,468,000
--	--	--	----	------------	---------	-----------	------------

		차량비	결산	12,806,409	450,000	1,200,000	14,456,409	
			증감	11,591	0	0	11,591	
		기타운영비	예산	1,942,000	100,000	4,240,000	6,282,000	
			결산	1,783,500	50,000	3,641,400	5,474,900	
			증감	158,500	50,000	598,600	807,100	
	운영비	합계	예산	30,810,000	1,160,000	6,840,000	38,810,000	
				결산	30,212,133	500,000	5,864,050	36,576,183
				증감	597,867	660,000	975,950	2,233,817
사무비	합계		예산	435,902,300	6,710,000	8,011,000	450,623,300	
			결산	429,359,413	5,790,040	6,954,710	442,104,163	
			증감	6,542,887	919,960	1,056,290	8,519,137	
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	1,000	0	1,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	1,000	0	1,000	
		자산취득비	예산	0	950,000	0	950,000	
			결산	0	924,790	0	924,790	
			증감	0	25,210	0	25,210	
		시설장비 유지비	예산	2,460,000	1,965,000	0	4,425,000	
			결산	2,444,360	1,293,600	0	3,737,960	
			증감	15,640	671,400	0	687,040	
재산조성비	시설비	합계	예산	2,460,000	2,916,000	0	5,376,000	
			결산	2,444,360	2,218,390	0	4,662,750	
			증감	15,640	697,610	0	713,250	

재산조성비	합계		예산	2,460,000	2,916,000	0	5,376,000
			결산	2,444,360	2,218,390	0	4,662,750

			증감	15,640	697,610	0	713,250
사업비	사업비	의료재활사업비사업비	예산	100,000	100,000	0	200,000
			결산	87,120	14,000	0	101,120
			증감	12,880	86,000	0	98,880
		사회심리재활사업비	예산	2,400,000	1,040,000	12,460,000	15,900,000
			결산	2,400,000	501,660	9,470,750	12,372,410
			증감	0	538,340	2,989,250	3,527,590
		교육재활사업비	예산	1,000,000	1,605,000	10,650,000	13,255,000
			결산	884,120	1,253,150	10,522,370	12,659,640
			증감	115,880	351,850	127,630	595,360
		운영사업비	예산	1,130,000	23,710,000	3,000,000	27,840,000
			결산	1,129,740	17,459,160	2,341,420	20,930,320
			증감	260	6,250,840	658,580	6,909,680
		기타사업비	예산	0	0	1,350,000	1,350,000
			결산	0	0	49,040	49,040
			증감	0	0	1,300,960	1,300,960
사업비	사업비	합계	예산	4,630,000	26,455,000	27,460,000	58,545,000
			결산	4,500,980	19,227,970	22,383,580	46,112,530
			증감	129,020	7,227,030	5,076,420	12,432,470
사업비	합계		예산	4,630,000	26,455,000	27,460,000	58,545,000
			결산	4,500,980	19,227,970	22,383,580	46,112,530
			증감	129,020	7,227,030	5,076,420	12,432,470

잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000

잡지출	잡지출	합계	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
잡지출	합계		예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	14,457,981	41,674,232	56,132,213
			결산	0	0	0	0
			증감	0	14,457,981	41,674,232	56,132,213
		반환금	예산	1,888,659	0	0	1,888,659
			결산	1,888,659	0	0	1,888,659
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	1,888,659	14,457,981	41,674,232	58,020,872
			결산	1,888,659	0	0	1,888,659
			증감	0	14,457,981	41,674,232	56,132,213
예비비 및 기타	합계		예산	1,888,659	14,457,981	41,674,232	58,020,872
			결산	1,888,659	0	0	1,888,659
			증감	0	14,457,981	41,674,232	56,132,213
총계			예산	444,880,959	50,638,981	77,145,232	572,665,172
			결산	438,193,412	27,236,400	29,338,290	494,768,102
			증감	6,687,547	23,402,581	47,806,942	77,897,070