

# 세출결산서

공문제출번호: F05402019000002

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	142,939,000	0	0	142,939,000
			결산	137,029,302	0	0	137,029,302
			증감	5,909,698	0	0	5,909,698
		제수당	예산	30,110,000	0	0	30,110,000
			결산	13,659,340	0	0	13,659,340
			증감	16,450,660	0	0	16,450,660
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	14,421,000	0	0	14,421,000
			결산	9,387,860	0	0	9,387,860
			증감	5,033,140	0	0	5,033,140
		사회보험부담금	예산	15,148,000	0	0	15,148,000
			결산	12,928,630	0	202,160	13,130,790
			증감	2,219,370	0	▲202,160	2,017,210
		기타후생경비	예산	700,000	0	0	700,000
			결산	545,000	0	0	545,000
			증감	155,000	0	0	155,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	203,318,000	0	0	203,318,000
			결산	173,550,132	0	202,160	173,752,292
			증감	29,767,868	0	▲202,160	29,565,708
	업무추진비	기관운영비	예산	400,000	0	0	400,000
			결산	24,000	0	0	24,000
			증감	376,000	0	0	376,000
		회의비	예산	600,000	600,000	0	1,200,000
			결산	610,200	32,000	0	642,200
			증감	▲10,200	568,000	0	557,800
		합계	예산	1,000,000	600,000	0	1,600,000
			결산	634,200	32,000	0	666,200
			증감	365,800	568,000	0	933,800
사무비	운영비	여비	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	100,000	0	100,000
			증감	0	300,000	0	300,000
		수용비 및 수수료	예산	4,500,000	1,200,000	400,000	6,100,000
			결산	5,822,721	1,530,150	484,680	7,837,551
			증감	▲1,322,721	▲330,150	▲84,680	▲1,737,551
			예산				
			결산				
			증감				

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	3,600,000	1,200,000	0	4,800,000
			결산	3,027,129	0	367,655	3,394,784
			증감	572,871	1,200,000	▲367,655	1,405,216
		제세공과금	예산	1,600,000	500,000	0	2,100,000
			결산	1,501,950	0	0	1,501,950
			증감	98,050	500,000	0	598,050
		차량비	예산	164,000	0	0	164,000
			결산	0	0	0	0
			증감	164,000	0	0	164,000
		기타운영비	예산	1,000,000	6,000,000	13,500,000	20,500,000
			결산	878,000	4,700,000	12,000,000	17,578,000
			증감	122,000	1,300,000	1,500,000	2,922,000
		합계	예산	10,864,000	9,300,000	13,900,000	34,064,000
			결산	11,229,800	6,330,150	12,852,335	30,412,285
			증감	▲365,800	2,969,850	1,047,665	3,651,715
	합계		예산	215,182,000	9,900,000	13,900,000	238,982,000
			결산	185,414,132	6,362,150	13,054,495	204,830,777
			증감	29,767,868	3,537,850	845,505	34,151,223

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	467,490	3,669,900	4,137,390
			증감	0	1,532,510	▲3,669,900	▲2,137,390
		시설장비유지비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	379,000	329,100	708,100
			증감	0	121,000	▲329,100	▲208,100
		합계	예산	0	2,500,000	0	2,500,000
			결산	0	846,490	3,999,000	4,845,490
			증감	0	1,653,510	▲3,999,000	▲2,345,490
	합계		예산	0	2,500,000	0	2,500,000
			결산	0	846,490	3,999,000	4,845,490
			증감	0	1,653,510	▲3,999,000	▲2,345,490
	일반 사업비	사회심리 재활 사업비	예산	4,044,000	6,400,000	1,700,000	12,144,000
			결산	4,529,350	8,060,550	758,700	13,348,600
			증감	▲485,350	▲1,660,550	941,300	▲1,204,600

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	일반 사업비	교육재활 사업비	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	500,000	500,000
		직업재활 사업비	예산	600,000	1,200,000	0	1,800,000
			결산	114,650	87,000	0	201,650
			증감	485,350	1,113,000	0	1,598,350
		생활훈련 사업비	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	10,707,510	0	10,707,510
			증감	0	▲707,510	0	▲707,510
		합계	예산	4,644,000	17,600,000	2,200,000	24,444,000
			결산	4,644,000	18,855,060	758,700	24,257,760
			증감	0	▲1,255,060	1,441,300	186,240
		합계	예산	4,644,000	17,600,000	2,200,000	24,444,000
			결산	4,644,000	18,855,060	758,700	24,257,760
			증감	0	▲1,255,060	1,441,300	186,240
	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	1,511,415	101,718	1,613,133
			증감	0	▲1,511,415	▲101,718	▲1,613,133

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	1,511,415	101,718	1,613,133
			증감	0	▲1,511,415	▲101,718	▲1,613,133
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	1,511,415	101,718	1,613,133	
		증감	0	▲1,511,415	▲101,718	▲1,613,133	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	2,750,754	1,371,142	4,121,896
			결산	0	567,810	0	567,810
			증감	0	2,182,944	1,371,142	3,554,086
		반환금	예산	5,141,416	0	0	5,141,416
			결산	5,391,086	0	0	5,391,086
			증감	▲249,670	0	0	▲249,670
		합계	예산	5,141,416	2,750,754	1,371,142	9,263,312
			결산	5,391,086	567,810	0	5,958,896
			증감	▲249,670	2,182,944	1,371,142	3,304,416
	합계	예산	5,141,416	2,750,754	1,371,142	9,263,312	
		결산	5,391,086	567,810	0	5,958,896	
		증감	▲249,670	2,182,944	1,371,142	3,304,416	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
준비금	환경 개선준비금	시설환경 개선 준비금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	총계			예산	224,967,416	32,750,754	17,471,142	275,189,312
				결산	195,449,218	28,142,925	17,913,913	241,506,056
				증감	29,518,198	4,607,829	▲442,771	33,683,256