

세출결산서

공문제출번호: F05402020000006

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	150,570,000	6,123,000	0	156,693,000
			결산	152,938,230	6,423,000	0	159,361,230
			증감	▲2,368,230	▲300,000	0	▲2,668,230
		제수당	예산	29,349,000	300,000	0	29,649,000
			결산	23,090,270	0	0	23,090,270
			증감	6,258,730	300,000	0	6,558,730
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	14,993,000	565,800	0	15,558,800
			결산	12,926,767	64	0	12,926,831
			증감	2,066,233	565,736	0	2,631,969
		사회보험부담금	예산	16,959,000	675,210	0	17,634,210
			결산	16,327,440	675,210	0	17,002,650
			증감	631,560	0	0	631,560
		기타후생경비	예산	920,000	0	0	920,000
			결산	921,970	0	0	921,970
			증감	▲1,970	0	0	▲1,970

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	212,791,000	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	업무추진비	기관운영비	예산	100,000	480,000	0	580,000
			결산	100,000	12,000	0	112,000
			증감	0	468,000	0	468,000
		회의비	예산	700,000	360,000	0	1,060,000
			결산	644,600	300,000	0	944,600
			증감	55,400	60,000	0	115,400
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
사무비	운영비	여비	예산	400,000	200,000	0	600,000
			결산	400,000	0	0	400,000
			증감	0	200,000	0	200,000
		수용비 및 수수료	예산	4,264,000	2,500,000	600,000	7,364,000
			결산	4,909,421	298,970	493,780	5,702,171
			증감	▲645,421	2,201,030	106,220	1,661,829
			예산				
			결산				
			증감				

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	3,600,000	800,000	0	4,400,000
			결산	3,021,104	11,410	0	3,032,514
			증감	578,896	788,590	0	1,367,486
		제세공과금	예산	1,800,000	0	0	1,800,000
			결산	1,785,870	0	0	1,785,870
			증감	14,130	0	0	14,130
		기타운영비	예산	1,000,000	8,800,000	9,600,000	19,400,000
			결산	1,003,000	8,995,260	10,800,500	20,798,760
			증감	▲3,000	▲195,260	▲1,200,500	▲1,398,760
		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
	시설비	시설비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	522,500	0	522,500
			증감	0	1,477,500	0	1,477,500

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	1,599,000	0	1,599,000
			증감	0	2,401,000	0	2,401,000
		시설장비유지비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	35,000	0	35,000
			증감	0	465,000	0	465,000
		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
사업비	운영비	생계비	예산	0	14,280,000	0	14,280,000
			결산	0	14,603,850	0	14,603,850
			증감	0	▲323,850	0	▲323,850
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	3,780,000	12,700,000	6,400,000	22,880,000
			결산	3,780,000	9,564,010	3,709,390	17,053,400
			증감	0	3,135,990	2,690,610	5,826,600
		교육재활 사업비	예산	364,000	1,716,000	400,000	2,480,000
			결산	364,000	100,000	0	464,000
			증감	0	1,616,000	400,000	2,016,000
		직업재활 사업비	예산	500,000	400,000	0	900,000
			결산	500,000	113,880	0	613,880
			증감	0	286,120	0	286,120
		사업비	예산	2,500,000	500,000	0	3,000,000
			결산	3,000,000	0	0	3,000,000
			증감	▲500,000	500,000	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

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	62	0	0	62
			증감	▲62	0	0	▲62
		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	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	446,106	7,461	453,567
			결산	20	0	0	20
			증감	▲20	446,106	7,461	453,547
		반환금	예산	31,073,411	0	0	31,073,411
			결산	31,073,410	0	0	31,073,410
			증감	1	0	0	1
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
총계			예산	262,872,411	57,346,116	17,007,461	337,225,988
			결산	256,786,164	43,254,154	15,003,670	315,043,988
			증감	0	0	0	0