

세출결산서

공문제출번호: F05482019000002

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	27,535,000	0	0	27,535,000
			결산	24,223,500	0	0	24,223,500
			증감	3,311,500	0	0	3,311,500
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	2,285,000	0	0	2,285,000
			결산	651,245	0	0	651,245
			증감	1,633,755	0	0	1,633,755
		사회보험부담금	예산	2,793,000	0	0	2,793,000
			결산	2,432,780	0	0	2,432,780
			증감	360,220	0	0	360,220
		합계	예산	32,613,000	0	0	32,613,000
			결산	27,307,525	0	0	27,307,525
			증감	5,305,475	0	0	5,305,475
	운영비	여비	예산	400,000	200,000	0	600,000
			결산	239,600	0	0	239,600
			증감	160,400	200,000	0	360,400

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	3,046,000	6,665,000	0	9,711,000
			결산	3,509,244	5,284,380	4,070,000	12,863,624
			증감	▲463,244	1,380,620	▲4,070,000	▲3,152,624
		공공요금	예산	300,000	1,300,000	0	1,600,000
			결산	134,040	397,660	0	531,700
			증감	165,960	902,340	0	1,068,300
		제세공과금	예산	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000
			결산	778,530	0	0	778,530
			증감	221,470	1,000,000	0	1,221,470
		차량비	예산	1,810,000	1,000,000	0	2,810,000
			결산	697,700	115,000	0	812,700
			증감	1,112,300	885,000	0	1,997,300
		기타운영비	예산	800,000	1,000,000	0	1,800,000
			결산	740,000	4,586,104	390	5,326,494
			증감	60,000	▲3,586,104	▲390	▲3,526,494
		합계	예산	7,356,000	11,165,000	0	18,521,000
			결산	6,099,114	10,383,144	4,070,390	20,552,648
			증감	1,256,886	781,856	▲4,070,390	▲2,031,648

과목			구분	정 부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	39,969,000	11,165,000	0	51,134,000
			결산	33,406,639	10,383,144	4,070,390	47,860,173
			증감	6,562,361	781,856	▲4,070,390	3,273,827
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
		합계	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
	합계		예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
	운영비	생계비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
		연료비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비		합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	3,276,000	560,697	3,000	3,839,697
			결산	1,243,400	59,130	0	1,302,530
			증감	2,032,600	501,567	3,000	2,537,167
		합계	예산	3,276,000	560,697	3,000	3,839,697
			결산	1,243,400	59,130	0	1,302,530
			증감	2,032,600	501,567	3,000	2,537,167
	합계	예산	3,276,000	1,560,697	3,000	4,839,697	
		결산	1,243,400	59,130	0	1,302,530	
		증감	2,032,600	1,501,567	3,000	3,537,167	
		예비비 및 기타	반환금	예산	▲780,000	0	0
결산	8,801,037			0	0	8,801,037	
증감	▲9,581,037			0	0	▲9,581,037	
합계	예산		▲780,000	0	0	▲780,000	
	결산		8,801,037	0	0	8,801,037	
	증감		▲9,581,037	0	0	▲9,581,037	

과목			구분	정 부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예 산	-780,000	0	0	▲780,000
			결 산	8,801,037	0	0	8,801,037
			증 감	▲9,581,037	0	0	▲9,581,037
총계			예 산	42,465,000	14,725,697	3,000	57,193,697
			결 산	43,451,076	10,442,274	4,070,390	57,963,740
			증 감	▲986,076	4,283,423	▲4,067,390	▲770,043