

# 세출결산서

공문제출번호: F01072013013

출력일자 : 2013년 04월 24일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	105,053,000	0	0	105,053,000
			결산	105,052,240	0	0	105,052,240
			증감	760	0	0	760
		퇴직금 및 퇴직적립	예산	7,000,000	0	0	7,000,000
			결산	6,980,380	0	0	6,980,380
			증감	19,620	0	0	19,620
		사회보험부담비용	예산	10,150,000	750,000	0	10,900,000
			결산	10,140,940	745,724	0	10,886,664
			증감	9,060	4,276	0	13,336
		시간외수당	예산	3,367,000	0	0	3,367,000
			결산	3,396,440	0	0	3,396,440
			증감	▲29,440	0	0	▲29,440

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	125,570,000	750,000	0	126,320,000
			결산	125,570,000	745,724	0	126,315,724
			증감	0	4,276	0	4,276
	운영비	여비	예산	600,000	0	0	600,000
			결산	601,000	0	0	601,000
			증감	▲ 1,000	0	0	▲ 1,000
		수용비및 수수료	예산	8,610,000	700,000	500,000	9,810,000
			결산	8,807,990	658,905	471,220	9,938,115
			증감	▲ 197,990	41,095	28,780	▲ 128,115
		공공요금	예산	2,610,000	700,000	0	3,310,000
			결산	2,573,840	647,400	0	3,221,240
			증감	36,160	52,600	0	88,760
		제세공과금	예산	660,000	1,200,000	0	1,860,000
			결산	574,170	1,106,380	0	1,680,550
			증감	85,830	93,620	0	179,450
		차량비	예산	1,700,000	200,000	0	1,900,000
			결산	1,629,000	113,000	0	1,742,000
			증감	71,000	87,000	0	158,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	기타운영비	예산	0	200,000	8,160,000	8,360,000
			결산	0	197,650	8,042,350	8,240,000
			증감	0	2,350	117,650	120,000
		연료비	예산	1,000,000	328,000	0	1,328,000
			결산	994,000	328,000	0	1,322,000
			증감	6,000	0	0	6,000
		합계	예산	15,180,000	3,328,000	8,660,000	27,168,000
			결산	15,180,000	3,051,335	8,513,570	26,744,905
			증감	0	276,665	146,430	423,095
	합계		예산	140,750,000	4,078,000	8,660,000	153,488,000
			결산	140,750,000	3,797,059	8,513,570	153,060,629
			증감	0	280,941	146,430	427,371
사업비	사업비	교육재활사업비	예산	6,150,000	6,000,000	1,500,000	13,650,000
			결산	6,150,000	5,502,380	1,463,650	13,116,030
			증감	0	497,620	36,350	533,970
		촉탁의수당(프)	예산	600,000	0	0	600,000
			결산	600,000	0	0	600,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비		합 계	예 산	6,750,000	6,000,000	1,500,000	14,250,000
			결 산	6,750,000	5,502,380	1,463,650	13,716,030
			증 감	0	497,620	36,350	533,970
	합 계		예 산	6,750,000	6,000,000	1,500,000	14,250,000
			결 산	6,750,000	5,502,380	1,463,650	13,716,030
			증 감	0	497,620	36,350	533,970
과년도지출	과년도지출	과년도지출	예 산	667,264	0	0	667,264
			결 산	667,264	0	0	667,264
			증 감	0	0	0	0
		합 계	예 산	667,264	0	0	667,264
			결 산	667,264	0	0	667,264
			증 감	0	0	0	0
	합 계		예 산	667,264	0	0	667,264
			결 산	667,264	0	0	667,264
			증 감	0	0	0	0
			증 감	0	0	0	0
예비비	예비비	예 산	0	461,099	5,674,320	6,135,419	
		결 산	0	0	0	0	
		증 감	0	461,099	5,674,320	6,135,419	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타		합계	예산	0	461,099	5,674,320	6,135,419
			결산	0	0	0	0
			증감	0	461,099	5,674,320	6,135,419
	합계	예산	0	461,099	5,674,320	6,135,419	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	461,099	5,674,320	6,135,419	
총계			예산	148,167,264	10,539,099	15,834,320	174,540,683
			결산	148,167,264	9,299,439	9,977,220	167,443,923
			증감	0	1,239,660	5,857,100	7,096,760