

세출결산서

공문제출번호: F00072019000032

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	558,136,000	0	0	558,136,000
			결산	525,517,980	0	0	525,517,980
			증감	32,618,020	0	0	32,618,020
		일용잡급	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	3,280,680	0	3,280,680
			증감	0	6,719,320	0	6,719,320
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	46,867,000	0	0	46,867,000
			결산	43,490,590	0	0	43,490,590
			증감	3,376,410	0	0	3,376,410
		사회보험부담금	예산	53,240,000	0	0	53,240,000
			결산	47,919,720	0	0	47,919,720
			증감	5,320,280	0	0	5,320,280
		합계	예산	658,243,000	10,000,000	0	668,243,000
			결산	616,928,290	3,280,680	0	620,208,970
			증감	41,314,710	6,719,320	0	48,034,030

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	289,720	0	289,720
			증감	0	910,280	0	910,280
		회의비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	33,560	0	33,560
			증감	0	1,166,440	0	1,166,440
		합계	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	323,280	0	323,280
			증감	0	2,076,720	0	2,076,720
	운영비	여비	예산	1,920,000	500,000	0	2,420,000
			결산	1,910,200	274,000	0	2,184,200
			증감	9,800	226,000	0	235,800
		수용비 및 수수료	예산	17,962,000	20,000,000	8,000,000	45,962,000
			결산	18,262,380	6,431,030	1,398,695	26,092,105
			증감	▲300,380	13,568,970	6,601,305	19,869,895
		공공요금	예산	15,500,000	10,000,000	12,500,000	38,000,000
			결산	15,207,830	3,085,230	7,964,040	26,257,100
			증감	292,170	6,914,770	4,535,960	11,742,900

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	제세공과금	예 산	2,870,000	2,500,000	0	5,370,000
			결 산	2,866,290	1,726,020	0	4,592,310
			증감	3,710	773,980	0	777,690
		차량비	예 산	2,300,000	2,500,000	0	4,800,000
			결 산	2,305,300	127,100	0	2,432,400
			증감	▲5,300	2,372,900	0	2,367,600
		합 계	예 산	40,552,000	35,500,000	20,500,000	96,552,000
			결 산	40,552,000	11,643,380	9,362,735	61,558,115
			증감	0	23,856,620	11,137,265	34,993,885
	합 계	예 산	698,795,000	47,900,000	20,500,000	767,195,000	
		결 산	657,480,290	15,247,340	9,362,735	682,090,365	
		증감	41,314,710	32,652,660	11,137,265	85,104,635	
	시설비	자산취득비	예 산	0	7,000,000	0	7,000,000
			결 산	0	2,781,850	0	2,781,850
			증감	0	4,218,150	0	4,218,150
		시설장비유지비	예 산	0	10,000,000	3,462,000	13,462,000
			결 산	0	6,967,000	847,000	7,814,000
			증감	0	3,033,000	2,615,000	5,648,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비		합계	예산	0	17,000,000	3,462,000	20,462,000
			결산	0	9,748,850	847,000	10,595,850
			증감	0	7,251,150	2,615,000	9,866,150
	합계	예산	0	17,000,000	3,462,000	20,462,000	
		결산	0	9,748,850	847,000	10,595,850	
		증감	0	7,251,150	2,615,000	9,866,150	
사업비	운영비	생계비	예산	0	72,000,000	0	72,000,000
			결산	0	62,403,492	0	62,403,492
			증감	0	9,596,508	0	9,596,508
		합계	예산	0	72,000,000	0	72,000,000
			결산	0	62,403,492	0	62,403,492
			증감	0	9,596,508	0	9,596,508
	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	17,102,000	7,113,000	10,000,000	34,215,000
			결산	17,102,000	1,234,500	3,029,570	21,366,070
			증감	0	5,878,500	6,970,430	12,848,930
		공동모금회배분 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	700,000	700,000
			증감	0	0	▲700,000	▲700,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비		합계	예산	17,102,000	7,113,000	10,000,000	34,215,000
			결산	17,102,000	1,234,500	3,729,570	22,066,070
			증감	0	5,878,500	6,270,430	12,148,930
	합계	예산	17,102,000	79,113,000	10,000,000	106,215,000	
		결산	17,102,000	63,637,992	3,729,570	84,469,562	
		증감	0	15,475,008	6,270,430	21,745,438	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	120,000	0	0	120,000
			결산	41,366,859	0	0	41,366,859
			증감	▲41,246,859	0	0	▲41,246,859
		합계	예산	120,000	0	0	120,000
			결산	41,366,859	0	0	41,366,859
			증감	▲41,246,859	0	0	▲41,246,859
	합계	예산	120,000	0	0	120,000	
		결산	41,366,859	0	0	41,366,859	
		증감	▲41,246,859	0	0	▲41,246,859	
총계			예산	716,017,000	144,013,000	33,962,000	893,992,000
			결산	715,949,149	88,634,182	13,939,305	818,522,636
			증감	67,851	55,378,818	20,022,695	75,469,364