

세출결산서

공문제출번호: C20022018000009

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	98,294,400	0	0	98,294,400
			결산	98,294,400	0	0	98,294,400
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	22,129,200	0	0	22,129,200
			결산	22,129,200	0	0	22,129,200
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	10,035,310	0	0	10,035,310
			결산	10,035,320	0	0	10,035,320
			증감	▲10	0	0	▲10
		사회보험부담금	예산	11,521,110	0	0	11,521,110
			결산	11,514,830	0	0	11,514,830
			증감	6,280	0	0	6,280
		합계	예산	141,980,020	0	0	141,980,020
			결산	141,973,750	0	0	141,973,750
			증감	6,270	0	0	6,270

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	여비	예산	1,400,000	0	0	1,400,000
			결산	1,351,800	0	0	1,351,800
			증감	48,200	0	0	48,200
		수용비 및 수수료	예산	6,000,000	0	200,000	6,200,000
			결산	5,936,405	4,300	130,890	6,071,595
			증감	63,595	▲4,300	69,110	128,405
		공공요금	예산	7,000,000	0	0	7,000,000
			결산	6,830,340	0	0	6,830,340
			증감	169,660	0	0	169,660
		제세공과금	예산	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000
			결산	1,454,470	930,430	0	2,384,900
			증감	545,530	69,570	0	615,100
		차량비	예산	1,500,000	0	0	1,500,000
			결산	1,886,520	0	0	1,886,520
			증감	▲386,520	0	0	▲386,520
		합계	예산	17,900,000	1,000,000	200,000	19,100,000
			결산	17,459,535	934,730	130,890	18,525,155
			증감	440,465	65,270	69,110	574,845

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합 계		예 산	159,880,020	1,000,000	200,000	161,080,020
			결 산	159,433,285	934,730	130,890	160,498,905
			증감	446,735	65,270	69,110	581,115
재산조성비	시설비	자산취득비	예 산	357,000	0	700,000	1,057,000
			결 산	357,000	0	670,000	1,027,000
			증감	0	0	30,000	30,000
		시설장비유지비	예 산	1,960,000	0	400,000	2,360,000
			결 산	1,959,490	264,000	394,000	2,617,490
			증감	510	▲264,000	6,000	▲257,490
		합 계	예 산	2,317,000	0	1,100,000	3,417,000
			결 산	2,316,490	264,000	1,064,000	3,644,490
			증감	510	▲264,000	36,000	▲227,490
	합 계		예 산	2,317,000	0	1,100,000	3,417,000
			결 산	2,316,490	264,000	1,064,000	3,644,490
			증감	510	▲264,000	36,000	▲227,490
	운영비	직업재활비	예 산	2,283,000	30,000,000	3,900,000	36,183,000
			결 산	2,686,295	25,935,200	3,147,050	31,768,545
			증감	▲403,295	4,064,800	752,950	4,414,455

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	운영비	연료비	예산	100,000	0	0	100,000	
			결산	100,000	0	0	100,000	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	2,383,000	30,000,000	3,900,000	36,283,000	
			결산	2,786,295	25,935,200	3,147,050	31,868,545	
			증감	▲403,295	4,064,800	752,950	4,414,455	
	사업비	직업재활 사업비	예산	1,305,807	2,549,000	3,205,000	7,059,807	
			결산	1,337,680	82,710	2,482,150	3,902,540	
			증감	▲31,873	2,466,290	722,850	3,157,267	
			보호작업 사업비	예산	0	53,000,000	4,200,000	57,200,000
				결산	0	52,893,580	0	52,893,580
				증감	0	106,420	4,200,000	4,306,420
합계		예산	1,305,807	55,549,000	7,405,000	64,259,807		
		결산	1,337,680	52,976,290	2,482,150	56,796,120		
		증감	▲31,873	2,572,710	4,922,850	7,463,687		
합계		예산	3,688,807	85,549,000	11,305,000	100,542,807		
		결산	4,123,975	78,911,490	5,629,200	88,664,665		
		증감	▲435,168	6,637,510	5,675,800	11,878,142		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	500	0	500
			증감	0	▲500	0	▲500
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	500	0	500
			증감	0	▲500	0	▲500
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	500	0	500	
		증감	0	▲500	0	▲500	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	6,354,833	0	0	6,354,833
			결산	6,193	0	0	6,193
			증감	6,348,640	0	0	6,348,640
		합계	예산	6,354,833	0	0	6,354,833
			결산	6,193	0	0	6,193
			증감	6,348,640	0	0	6,348,640
	합계	예산	6,354,833	0	0	6,354,833	
		결산	6,193	0	0	6,193	
		증감	6,348,640	0	0	6,348,640	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	172,240,660	86,549,000	12,605,000	271,394,660
			결산	165,879,943	80,110,720	6,824,090	252,814,753
			증감	6,360,717	6,438,280	5,780,910	18,579,907