

# 세출결산서

공문제출번호: G42932019000022

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	0	43,889,650	0	43,889,650
			결산	0	43,767,910	0	43,767,910
			증감	0	121,740	0	121,740
		제수당	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	2,389,360	0	2,389,360
			증감	0	10,640	0	10,640
		일용잡급	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	4,025,190	0	4,025,190
			결산	0	3,846,450	0	3,846,450
			증감	0	178,740	0	178,740
		사회보험부담금	예산	0	4,448,630	0	4,448,630
			결산	0	4,405,120	0	4,405,120
			증감	0	43,510	0	43,510

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	기타후생경비	예산	0	3,770,000	0	3,770,000
			결산	0	3,753,710	0	3,753,710
			증감	0	16,290	0	16,290
		합계	예산	0	58,533,470	0	58,533,470
			결산	0	58,162,550	0	58,162,550
			증감	0	370,920	0	370,920
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	150,000	0	150,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	150,000	0	150,000
		직책보조비	예산	0	2,500,000	0	2,500,000
			결산	0	2,500,000	0	2,500,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,000	0	10,000
		합계	예산	0	2,660,000	0	2,660,000
			결산	0	2,500,000	0	2,500,000
			증감	0	160,000	0	160,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	운영비	여비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	0	1,529,455	0	1,529,455
			결산	0	1,168,800	0	1,168,800
			증감	0	360,655	0	360,655
		공공요금	예산	0	1,325,000	0	1,325,000
			결산	0	1,014,490	0	1,014,490
			증감	0	310,510	0	310,510
		제세공과금	예산	0	40,580	0	40,580
			결산	0	40,580	0	40,580
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	0	2,680,000	0	2,680,000
			결산	0	1,937,000	0	1,937,000
			증감	0	743,000	0	743,000
		기타운영비	예산	0	440,000	0	440,000
			결산	0	401,400	0	401,400
			증감	0	38,600	0	38,600

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	0	6,015,035	0	6,015,035
			결산	0	4,562,270	0	4,562,270
			증감	0	1,452,765	0	1,452,765
	합계	예산	0	67,208,505	0	67,208,505	
		결산	0	65,224,820	0	65,224,820	
		증감	0	1,983,685	0	1,983,685	
	운영비	생계비	예산	0	5,856,000	0	5,856,000
			결산	0	5,288,000	0	5,288,000
			증감	0	568,000	0	568,000
		수용기관경비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	49,900	0	49,900
			증감	0	150,100	0	150,100
		의료비	예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,000	0	10,000
		장의비	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	운영비	연료비	예산	0	400,000	0	400,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	400,000	0	400,000	
		합계	예산	0	6,466,000	0	6,466,000	
			결산	0	5,337,900	0	5,337,900	
			증감	0	1,128,100	0	1,128,100	
		사업비	의료재활 사업비	예산	0	264,000	0	264,000
				결산	0	264,000	0	264,000
				증감	0	0	0	0
	프로그램 사업비		예산	0	100,000	0	100,000	
			결산	0	73,000	0	73,000	
			증감	0	27,000	0	27,000	
	합계		예산	0	364,000	0	364,000	
			결산	0	337,000	0	337,000	
			증감	0	27,000	0	27,000	
합계	예산	0	6,830,000	0	6,830,000			
	결산	0	5,674,900	0	5,674,900			
	증감	0	1,155,100	0	1,155,100			

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
부채상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	13,000,000	0	13,000,000
			결산	0	13,000,000	0	13,000,000
			증감	0	0	0	0
		이자지급금	예산	0	189,600	0	189,600
			결산	0	189,600	0	189,600
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	13,189,600	0	13,189,600
			결산	0	13,189,600	0	13,189,600
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	13,189,600	0	13,189,600	
		결산	0	13,189,600	0	13,189,600	
		증감	0	0	0	0	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	350,000	0	350,000
			증감	0	150,000	0	150,000
		합계	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	350,000	0	350,000
			증감	0	150,000	0	150,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	350,000	0	350,000
			증감	0	150,000	0	150,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	2,784,619	0	2,784,619
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,784,619	0	2,784,619
		합계	예산	0	2,784,619	0	2,784,619
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,784,619	0	2,784,619
	합계		예산	0	2,784,619	0	2,784,619
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,784,619	0	2,784,619
총계			예산	0	90,512,724	0	90,512,724
			결산	0	84,439,320	0	84,439,320
			증감	0	6,073,404	0	6,073,404