

세출결산서

공문제출번호: F01002015000011

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	115,312,000	0	0	115,312,000
			결산	114,328,760	0	0	114,328,760
			증감	983,240	0	0	983,240
		제수당	예산	4,442,000	50,000	0	4,492,000
			결산	4,442,000	42,570	0	4,484,570
			증감	0	7,430	0	7,430
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	9,951,000	0	0	9,951,000
			결산	7,111,220	0	0	7,111,220
			증감	2,839,780	0	0	2,839,780
		사회보험부담금	예산	10,243,000	0	0	10,243,000
			결산	10,126,360	0	0	10,126,360
			증감	116,640	0	0	116,640
		합계	예산	139,948,000	50,000	0	139,998,000
			결산	136,008,340	42,570	0	136,050,910
			증감	3,939,660	7,430	0	3,947,090

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	350,000	0	350,000
			결산	0	210,000	0	210,000
			증감	0	140,000	0	140,000
		회의비	예산	200,000	100,000	0	300,000
			결산	200,000	32,430	0	232,430
			증감	0	67,570	0	67,570
		합계	예산	200,000	450,000	0	650,000
			결산	200,000	242,430	0	442,430
			증감	0	207,570	0	207,570
	운영비	여비	예산	787,000	0	0	787,000
			결산	787,000	0	0	787,000
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	3,543,000	400,000	2,500,000	6,443,000
			결산	3,543,000	389,500	2,348,370	6,280,870
			증감	0	10,500	151,630	162,130
		공공요금	예산	3,250,000	400,000	0	3,650,000
			결산	3,250,000	321,000	0	3,571,000
			증감	0	79,000	0	79,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	제세공과금	예산	2,390,000	500,000	0	2,890,000
			결산	2,390,000	191,800	0	2,581,800
			증감	0	308,200	0	308,200
		차량비	예산	1,460,000	0	0	1,460,000
			결산	1,460,000	0	95,470	1,555,470
			증감	0	0	▲95,470	▲95,470
		기타운영비	예산	0	3,000,000	12,000,000	15,000,000
			결산	0	1,650,000	8,550,000	10,200,000
			증감	0	1,350,000	3,450,000	4,800,000
		합계	예산	11,430,000	4,300,000	14,500,000	30,230,000
			결산	11,430,000	2,552,300	10,993,840	24,976,140
			증감	0	1,747,700	3,506,160	5,253,860
	합계		예산	151,578,000	4,800,000	14,500,000	170,878,000
			결산	147,638,340	2,837,300	10,993,840	161,469,480
			증감	3,939,660	1,962,700	3,506,160	9,408,520
	사업비	사업비	예산	5,310,000	1,357,294	9,607,654	16,274,948
			결산	5,310,000	865,250	4,089,900	10,265,150
			증감	0	492,044	5,517,754	6,009,798

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비		합계	예산	5,310,000	1,357,294	9,607,654	16,274,948
			결산	5,310,000	865,250	4,089,900	10,265,150
			증감	0	492,044	5,517,754	6,009,798
	합계	예산	5,310,000	1,357,294	9,607,654	16,274,948	
		결산	5,310,000	865,250	4,089,900	10,265,150	
		증감	0	492,044	5,517,754	6,009,798	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	12,852,836	0	0	12,852,836
			결산	12,822,836	0	6,126	12,828,962
			증감	30,000	0	▲6,126	23,874
	합계	예산	12,852,836	0	0	12,852,836	
		결산	12,822,836	0	6,126	12,828,962	
		증감	30,000	0	▲6,126	23,874	
	합계	예산	12,852,836	0	0	12,852,836	
		결산	12,822,836	0	6,126	12,828,962	
		증감	30,000	0	▲6,126	23,874	
총계			예산	169,740,836	6,157,294	24,107,654	200,005,784
			결산	165,771,176	3,702,550	15,089,866	184,563,592
			증감	3,969,660	2,454,744	9,017,788	15,442,192