

세출결산서

공문제출번호: C20022015000013

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	78,569,970	0	0	78,569,970
			결산	77,371,850	0	0	77,371,850
			증감	1,198,120	0	0	1,198,120
		제수당	예산	27,668,530	0	0	27,668,530
			결산	25,919,630	0	0	25,919,630
			증감	1,748,900	0	0	1,748,900
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	9,703,080	0	0	9,703,080
			결산	8,440,030	0	0	8,440,030
			증감	1,263,050	0	0	1,263,050
		사회보험부담금	예산	9,706,920	0	0	9,706,920
			결산	9,416,310	0	0	9,416,310
			증감	290,610	0	0	290,610
		합계	예산	125,648,500	0	0	125,648,500
			결산	121,147,820	0	0	121,147,820
			증감	4,500,680	0	0	4,500,680

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	여비	예산	900,000	0	0	900,000
			결산	830,000	0	0	830,000
			증감	70,000	0	0	70,000
		수용비 및 수수료	예산	8,000,000	2,000,000	500,000	10,500,000
			결산	7,701,060	1,843,131	174,910	9,719,101
			증감	298,940	156,869	325,090	780,899
		공공요금	예산	7,600,000	5,000	10,000	7,615,000
			결산	7,505,340	2,140	5,400	7,512,880
			증감	94,660	2,860	4,600	102,120
		제세공과금	예산	2,000,000	145,000	0	2,145,000
			결산	1,938,600	142,630	0	2,081,230
			증감	61,400	2,370	0	63,770
		차량비	예산	1,300,000	0	0	1,300,000
			결산	1,300,000	0	0	1,300,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	19,800,000	2,150,000	510,000	22,460,000
			결산	19,275,000	1,987,901	180,310	21,443,211
			증감	525,000	162,099	329,690	1,016,789

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	145,448,500	2,150,000	510,000	148,108,500
			결산	140,422,820	1,987,901	180,310	142,591,031
			증감	5,025,680	162,099	329,690	5,517,469
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	1,000,000	6,000,000	0	7,000,000
			결산	684,000	5,048,370	0	5,732,370
			증감	316,000	951,630	0	1,267,630
		시설장비유지비	예산	1,008,000	0	0	1,008,000
			결산	1,008,000	0	0	1,008,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	2,008,000	6,000,000	0	8,008,000
			결산	1,692,000	5,048,370	0	6,740,370
			증감	316,000	951,630	0	1,267,630
	합계		예산	2,008,000	6,000,000	0	8,008,000
			결산	1,692,000	5,048,370	0	6,740,370
			증감	316,000	951,630	0	1,267,630
	운영비	직업재활비	예산	200,000	28,460,586	1,000,000	29,660,586
			결산	171,900	22,789,185	655,530	23,616,615
			증감	28,100	5,671,401	344,470	6,043,971

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	특별급식비	예산	0	0	550,000	550,000
			결산	0	0	500,180	500,180
			증감	0	0	49,820	49,820
		연료비	예산	300,000	0	0	300,000
			결산	256,000	0	0	256,000
			증감	44,000	0	0	44,000
		합계	예산	500,000	28,460,586	1,550,000	30,510,586
			결산	427,900	22,789,185	1,155,710	24,372,795
			증감	72,100	5,671,401	394,290	6,137,791
사업비	사업비	직업재활 사업비	예산	2,085,000	0	5,838,462	7,923,462
			결산	1,228,850	0	3,466,640	4,695,490
			증감	856,150	0	2,371,822	3,227,972
		보호작업 사업비	예산	1,000,000	45,000,000	0	46,000,000
			결산	743,250	43,031,300	0	43,774,550
			증감	256,750	1,968,700	0	2,225,450
		합계	예산	3,085,000	45,000,000	5,838,462	53,923,462
			결산	1,972,100	43,031,300	3,466,640	48,470,040
			증감	1,112,900	1,968,700	2,371,822	5,453,422

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	3,585,000	73,460,586	7,388,462	84,434,048
			결산	2,400,000	65,820,485	4,622,350	72,842,835
			증감	1,185,000	7,640,101	2,766,112	11,591,213
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	4,704	0	0	4,704
			결산	4,704	0	0	4,704
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	4,704	0	0	4,704
			결산	4,704	0	0	4,704
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	4,704	0	0	4,704
			결산	4,704	0	0	4,704
			증감	0	0	0	0
총계			예산	151,046,204	81,610,586	7,898,462	240,555,252
			결산	144,519,524	72,856,756	4,802,660	222,178,940
			증감	6,526,680	8,753,830	3,095,802	18,376,312