

세출결산서(시설용)

(단위: 원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		급여	예산	141,295,000	0	0	141,295,000
			결산	138,986,320	0	0	138,986,320
			증감	2,308,680	0	0	2,308,680
		제수당	예산	43,663,000	10,010,000	0	53,673,000
			결산	42,392,910	9,810,000	0	52,202,910
			증감	1,270,090	200,000	0	1,470,090
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	15,414,000	835,002	0	16,249,002
			결산	15,114,902	754,979	0	15,869,881
			증감	299,098	80,023	0	379,121
		사회보험부담금	예산	17,414,522	604,000	0	18,018,522
			결산	16,258,390	576,348	0	16,834,738
			증감	1,156,132	27,652	0	1,183,784
		기타후생경비	예산	60,000	240,000	0	300,000
			결산	60,000	240,000	0	300,000
			증감	0	0	0	0
	인건비	소계	예산	217,846,522	11,689,002	0	229,535,524
			결산	212,812,522	11,381,327	0	224,193,849
			증감	5,034,000	307,675	0	5,341,675
		기관운영비	예산	5,085,660	0	0	5,085,660
			결산	5,085,660	0	0	5,085,660
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	4,274,340	0	0	4,274,340
			결산	4,274,340	0	0	4,274,340
			증감	0	0	0	0
	업무추진비	소계	예산	9,360,000	0	0	9,360,000
			결산	9,360,000	0	0	9,360,000
			증감	0	0	0	0
		여비	예산	416,000	0	0	416,000
			결산	416,000	0	0	416,000
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	11,520,972	100,000	0	11,620,972
			결산	11,520,972	0	0	11,520,972
			증감	0	100,000	0	100,000
		공공요금	예산	466,000	0	0	466,000
			결산	466,000	0	0	466,000
			증감	0	0	0	0
		제세공과금	예산	2,254,050	0	0	2,254,050
			결산	2,254,050	0	0	2,254,050
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	1,800,788	0	0	1,800,788
			결산	1,800,788	0	0	1,800,788
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	2,691,190	450,000	0	3,141,190
			결산	2,691,190	442,800	0	3,133,990
			증감	0	7,200	0	7,200
	운영비	소계	예산	19,149,000	550,000	0	19,699,000
			결산	19,149,000	442,800	0	19,591,800
			증감	0	107,200	0	107,200
사무비	합계		예산	246,355,522	12,239,002	0	258,594,524
			결산	241,321,522	11,824,127	0	253,145,649
			증감	5,034,000	414,875	0	5,448,875
		자산취득비	예산	6,800,000	0	0	6,800,000
			결산	6,800,000	0	0	6,800,000
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	시설비	소계	예산	6,800,000	0	0	6,800,000
			결산	6,800,000	0	0	6,800,000
			증감	0	0	0	0
			예산	6,800,000	0	0	6,800,000

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	합계		결산	6,800,000	0	0	6,800,000
			증감	0	0	0	0
			권리증진사업비	예산	36,555,610	0	10,000,000
결산				36,555,610	0	10,000,000	46,555,610
증감				0	0	0	0
		홍보사업비	예산	35,445,500	0	0	35,445,500
			결산	35,445,500	0	0	35,445,500
			증감	0	0	0	0
		일자리지원사업비	예산	39,824,890	0	0	39,824,890
			결산	39,824,890	0	0	39,824,890
			증감	0	0	0	0
	사업비	소계	예산	111,826,000	0	10,000,000	121,826,000
			결산	111,826,000	0	10,000,000	121,826,000
			증감	0	0	0	0
사업비	합계		예산	111,826,000	0	10,000,000	121,826,000
			결산	111,826,000	0	10,000,000	121,826,000
			증감	0	0	0	0
		잡지출	예산	0	125,311	0	125,311
			결산	0	0	0	0
			증감	0	125,311	0	125,311
	잡지출	소계	예산	0	125,311	0	125,311
			결산	0	0	0	0
			증감	0	125,311	0	125,311
잡지출	합계		예산	0	125,311	0	125,311
			결산	0	0	0	0
			증감	0	125,311	0	125,311
		반환금	예산	19,574,165	100,000	0	19,674,165
			결산	19,374,165	0	0	19,374,165
			증감	200,000	100,000	0	300,000
	예비비 및 기타	소계	예산	19,574,165	100,000	0	19,674,165
			결산	19,374,165	0	0	19,374,165
			증감	200,000	100,000	0	300,000
예비비 및 기타	합계		예산	19,574,165	100,000	0	19,674,165
			결산	19,374,165	0	0	19,374,165
			증감	200,000	100,000	0	300,000
이월금	이월금	차년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	191,595	425,942	0	617,537
			증감	-191,595	-425,942	0	-617,537
		소계	예산	0	0	0	0
			결산	191,595	425,942	0	617,537
			증감	-191,595	-425,942	0	-617,537
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	191,595	425,942	0	617,537
			증감	-191,595	-425,942	0	-617,537
총합계			예산	384,555,687	12,464,313	10,000,000	407,020,000
			결산	379,513,282	12,250,069	10,000,000	401,763,351
			증감	5,042,405	214,244	0	5,256,649