

세출결산서

공문제출번호: Z53222019000007

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	290,193,000	21,951,000	0	312,144,000
			결산	290,193,000	21,951,000	0	312,144,000
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	42,959,000	13,230,000	0	56,189,000
			결산	42,959,000	13,195,900	0	56,154,900
			증감	0	34,100	0	34,100
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	28,422,000	14,337,000	0	42,759,000
			결산	28,422,000	14,188,480	0	42,610,480
			증감	0	148,520	0	148,520
		사회보험부담금	예산	33,923,000	4,362,000	0	38,285,000
			결산	33,922,000	4,125,530	0	38,047,530
			증감	1,000	236,470	0	237,470
		기타후생경비	예산	0	29,836,000	0	29,836,000
			결산	0	29,507,490	0	29,507,490
			증감	0	328,510	0	328,510

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	395,497,000	83,716,000	0	479,213,000
			결산	395,496,000	82,968,400	0	478,464,400
			증감	1,000	747,600	0	748,600
	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,283,000	0	1,283,000
			결산	0	1,281,410	0	1,281,410
			증감	0	1,590	0	1,590
		회의비	예산	0	697,000	0	697,000
			결산	0	691,830	0	691,830
			증감	0	5,170	0	5,170
		합계	예산	0	1,980,000	0	1,980,000
			결산	0	1,973,240	0	1,973,240
			증감	0	6,760	0	6,760
사무비	운영비	여비	예산	0	10,850,000	0	10,850,000
			결산	0	10,126,200	0	10,126,200
			증감	0	723,800	0	723,800
		수용비 및 수수료	예산	12,568,000	7,649,000	0	20,217,000
			결산	12,567,000	7,387,796	0	19,954,796
			증감	1,000	261,204	0	262,204
			예산				
			결산				
			증감				

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	7,880,000	882,000	0	8,762,000
			결산	7,880,000	861,740	0	8,741,740
			증감	0	20,260	0	20,260
		제세공과금	예산	4,524,000	2,488,000	0	7,012,000
			결산	4,523,000	2,483,560	0	7,006,560
			증감	1,000	4,440	0	5,440
		차량비	예산	1,950,000	3,147,000	0	5,097,000
			결산	1,950,000	2,593,200	0	4,543,200
			증감	0	553,800	0	553,800
		연료비	예산	208,000	60,000	0	268,000
			결산	208,000	58,000	0	266,000
			증감	0	2,000	0	2,000
		기타운영비	예산	0	2,320,000	0	2,320,000
			결산	0	2,159,500	0	2,159,500
			증감	0	160,500	0	160,500
		합계	예산	27,130,000	27,396,000	0	54,526,000
			결산	27,128,000	25,669,996	0	52,797,996
			증감	2,000	1,726,004	0	1,728,004

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합 계		예 산	422,627,000	113,092,000	0	535,719,000
			결 산	422,624,000	110,611,636	0	533,235,636
			증감	3,000	2,480,364	0	2,483,364
재산조성비	시설비	시설비	예 산	40,000,000	9,334,000	20,000,000	69,334,000
			결 산	40,000,000	9,328,000	20,000,000	69,328,000
			증감	0	6,000	0	6,000
		자산취득비	예 산	0	6,535,000	0	6,535,000
			결 산	0	6,535,000	0	6,535,000
			증감	0	0	0	0
		시설장비 유지비	예 산	11,450,000	3,196,000	0	14,646,000
			결 산	11,450,000	3,175,000	0	14,625,000
			증감	0	21,000	0	21,000
		합 계	예 산	51,450,000	19,065,000	20,000,000	90,515,000
			결 산	51,450,000	19,038,000	20,000,000	90,488,000
			증감	0	27,000	0	27,000
	합 계		예 산	51,450,000	19,065,000	20,000,000	90,515,000
			결 산	51,450,000	19,038,000	20,000,000	90,488,000
			증감	0	27,000	0	27,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	사업비	예 산	456,741,000	315,489,000	0	772,230,000
			결 산	455,718,560	296,384,364	0	752,102,924
			증감	1,022,440	19,104,636	0	20,127,076
		합 계	예 산	456,741,000	315,489,000	0	772,230,000
			결 산	455,718,560	296,384,364	0	752,102,924
			증감	1,022,440	19,104,636	0	20,127,076
	합 계	예 산	456,741,000	315,489,000	0	772,230,000	
		결 산	455,718,560	296,384,364	0	752,102,924	
		증감	1,022,440	19,104,636	0	20,127,076	
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예 산	28,047,000	16,000	0
결 산				28,046,370	14,162	0	28,060,532
증감				630	1,838	0	2,468
합 계			예 산	28,047,000	16,000	0	28,063,000
			결 산	28,046,370	14,162	0	28,060,532
			증감	630	1,838	0	2,468
합 계		예 산	28,047,000	16,000	0	28,063,000	
		결 산	28,046,370	14,162	0	28,060,532	
		증감	630	1,838	0	2,468	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	958,865,000	447,662,000	20,000,000	1,426,527,000
			결산	957,838,930	426,048,162	20,000,000	1,403,887,092
			증감	1,026,070	21,613,838	0	22,639,908