

세출결산서

공문제출번호: Z53222021000010

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	319,565,000	26,475,000	0	346,040,000
			결산	319,565,000	26,475,000	0	346,040,000
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	62,205,000	21,367,000	0	83,572,000
			결산	62,205,000	21,081,090	0	83,286,090
			증감	0	285,910	0	285,910
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	32,233,000	234,806,000	0	267,039,000
			결산	32,233,000	234,802,060	0	267,035,060
			증감	0	3,940	0	3,940
		사회보험부담금	예산	39,712,000	4,456,000	0	44,168,000
			결산	39,712,000	4,200,460	0	43,912,460
			증감	0	255,540	0	255,540
		기타후생경비	예산	0	13,735,000	0	13,735,000
			결산	0	13,511,790	0	13,511,790
			증감	0	223,210	0	223,210

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	453,715,000	300,839,000	0	754,554,000
			결산	453,715,000	300,070,400	0	753,785,400
			증감	0	768,600	0	768,600
	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	1,183,500	0	1,183,500
			증감	0	16,500	0	16,500
		회의비	예산	0	865,000	0	865,000
			결산	0	848,850	0	848,850
			증감	0	16,150	0	16,150
		합계	예산	0	2,065,000	0	2,065,000
			결산	0	2,032,350	0	2,032,350
			증감	0	32,650	0	32,650
사무비	운영비	여비	예산	0	4,919,000	0	4,919,000
			결산	0	3,407,800	0	3,407,800
			증감	0	1,511,200	0	1,511,200
		수용비 및 수수료	예산	20,750,000	18,764,000	0	39,514,000
			결산	20,749,000	17,325,232	0	38,074,232
			증감	1,000	1,438,768	0	1,439,768

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	7,380,000	2,030,000	0	9,410,000
			결산	7,380,000	1,670,360	0	9,050,360
			증감	0	359,640	0	359,640
		제세공과금	예산	4,261,000	3,402,000	0	7,663,000
			결산	4,260,000	3,166,050	0	7,426,050
			증감	1,000	235,950	0	236,950
		차량비	예산	1,838,000	826,000	0	2,664,000
			결산	1,838,000	137,800	0	1,975,800
			증감	0	688,200	0	688,200
		연료비	예산	0	120,000	0	120,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	120,000	0	120,000
		기타운영비	예산	0	2,110,000	0	2,110,000
			결산	0	2,025,930	0	2,025,930
			증감	0	84,070	0	84,070
		합계	예산	34,229,000	32,171,000	0	66,400,000
			결산	34,227,000	27,733,172	0	61,960,172
			증감	2,000	4,437,828	0	4,439,828

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합 계		예 산	487,944,000	335,075,000	0	823,019,000
			결 산	487,942,000	329,835,922	0	817,777,922
			증감	2,000	5,239,078	0	5,241,078
재산조성비	시설비	시설비	예 산	120,000,000	182,746,000	0	302,746,000
			결 산	120,000,000	182,668,900	0	302,668,900
			증감	0	77,100	0	77,100
		자산취득비	예 산	0	14,986,000	0	14,986,000
			결 산	0	14,785,500	0	14,785,500
			증감	0	200,500	0	200,500
		시설장비 유지비	예 산	1,256,000	2,052,000	0	3,308,000
			결 산	1,256,000	1,835,000	0	3,091,000
			증감	0	217,000	0	217,000
		합 계	예 산	121,256,000	199,784,000	0	321,040,000
			결 산	121,256,000	199,289,400	0	320,545,400
			증감	0	494,600	0	494,600
	합 계		예 산	121,256,000	199,784,000	0	321,040,000
			결 산	121,256,000	199,289,400	0	320,545,400
			증감	0	494,600	0	494,600

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	사업비	예 산	554,587,000	211,607,000	28,634,000	794,828,000
			결 산	554,331,075	194,597,561	26,133,120	775,061,756
			증감	255,925	17,009,439	2,500,880	19,766,244
		합 계	예 산	554,587,000	211,607,000	28,634,000	794,828,000
			결 산	554,331,075	194,597,561	26,133,120	775,061,756
			증감	255,925	17,009,439	2,500,880	19,766,244
	합 계		예 산	554,587,000	211,607,000	28,634,000	794,828,000
			결 산	554,331,075	194,597,561	26,133,120	775,061,756
			증감	255,925	17,009,439	2,500,880	19,766,244
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예 산	180,000	4,258,000	0
결 산				179,350	4,256,208	0	4,435,558
증감				650	1,792	0	2,442
합 계			예 산	180,000	4,258,000	0	4,438,000
			결 산	179,350	4,256,208	0	4,435,558
			증감	650	1,792	0	2,442
합 계		예 산	180,000	4,258,000	0	4,438,000	
		결 산	179,350	4,256,208	0	4,435,558	
		증감	650	1,792	0	2,442	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	1,163,967,000	750,724,000	28,634,000	1,943,325,000
			결산	1,163,708,425	727,979,091	26,133,120	1,917,820,636
			증감	258,575	22,744,909	2,500,880	25,504,364