

세출결산서

공문제출번호: Z53222020000017

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	307,453,000	15,919,000	0	323,372,000
			결산	307,453,000	15,918,970	0	323,371,970
			증감	0	30	0	30
		제수당	예산	41,570,000	19,158,000	0	60,728,000
			결산	41,570,000	18,800,790	0	60,370,790
			증감	0	357,210	0	357,210
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	29,968,000	63,942,000	0	93,910,000
			결산	29,968,000	63,936,110	0	93,904,110
			증감	0	5,890	0	5,890
		사회보험부담금	예산	35,686,000	4,050,000	0	39,736,000
			결산	35,686,000	3,858,020	0	39,544,020
			증감	0	191,980	0	191,980
		기타후생경비	예산	0	26,069,000	0	26,069,000
			결산	0	26,038,650	0	26,038,650
			증감	0	30,350	0	30,350

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	414,677,000	129,138,000	0	543,815,000
			결산	414,677,000	128,552,540	0	543,229,540
			증감	0	585,460	0	585,460
	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	1,063,910	0	1,063,910
			증감	0	136,090	0	136,090
		회의비	예산	0	1,337,000	0	1,337,000
			결산	0	463,060	0	463,060
			증감	0	873,940	0	873,940
		합계	예산	0	2,537,000	0	2,537,000
			결산	0	1,526,970	0	1,526,970
			증감	0	1,010,030	0	1,010,030
사무비	운영비	여비	예산	900,000	14,550,000	0	15,450,000
			결산	900,000	11,509,500	0	12,409,500
			증감	0	3,040,500	0	3,040,500
		수용비 및 수수료	예산	21,893,000	3,076,000	0	24,969,000
			결산	21,892,000	1,573,710	0	23,465,710
			증감	1,000	1,502,290	0	1,503,290
			예산				
			결산				
			증감				

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	8,723,000	1,170,000	0	9,893,000
			결산	8,723,000	475,650	0	9,198,650
			증감	0	694,350	0	694,350
		제세공과금	예산	4,494,000	3,128,000	0	7,622,000
			결산	4,494,000	2,955,960	0	7,449,960
			증감	0	172,040	0	172,040
		차량비	예산	2,352,000	1,620,000	0	3,972,000
			결산	2,352,000	268,000	0	2,620,000
			증감	0	1,352,000	0	1,352,000
		연료비	예산	135,000	283,000	0	418,000
			결산	135,000	0	0	135,000
			증감	0	283,000	0	283,000
		기타운영비	예산	0	2,101,000	0	2,101,000
			결산	0	1,940,160	0	1,940,160
			증감	0	160,840	0	160,840
		합계	예산	38,497,000	25,928,000	0	64,425,000
			결산	38,496,000	18,722,980	0	57,218,980
			증감	1,000	7,205,020	0	7,206,020

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합 계		예 산	453,174,000	157,603,000	0	610,777,000
			결 산	453,173,000	148,802,490	0	601,975,490
			증감	1,000	8,800,510	0	8,801,510
재산조성비	시설비	시설비	예 산	0	34,264,000	0	34,264,000
			결 산	0	34,264,000	0	34,264,000
			증감	0	0	0	0
		시설장비 유지비	예 산	1,604,000	4,000,000	0	5,604,000
			결 산	1,604,000	607,000	0	2,211,000
			증감	0	3,393,000	0	3,393,000
		합 계	예 산	1,604,000	38,264,000	0	39,868,000
			결 산	1,604,000	34,871,000	0	36,475,000
			증감	0	3,393,000	0	3,393,000
	합 계		예 산	1,604,000	38,264,000	0	39,868,000
			결 산	1,604,000	34,871,000	0	36,475,000
			증감	0	3,393,000	0	3,393,000
	사업비	사업비	예 산	423,377,000	311,174,000	1,600,000	736,151,000
			결 산	423,195,650	285,225,540	1,500,000	709,921,190
			증감	181,350	25,948,460	100,000	26,229,810

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비		합계	예산	423,377,000	311,174,000	1,600,000	736,151,000
			결산	423,195,650	285,225,540	1,500,000	709,921,190
			증감	181,350	25,948,460	100,000	26,229,810
	합계	예산	423,377,000	311,174,000	1,600,000	736,151,000	
		결산	423,195,650	285,225,540	1,500,000	709,921,190	
		증감	181,350	25,948,460	100,000	26,229,810	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	1,022,000	31,000	0	1,053,000
			결산	1,021,440	14,495	0	1,035,935
			증감	560	16,505	0	17,065
		합계	예산	1,022,000	31,000	0	1,053,000
			결산	1,021,440	14,495	0	1,035,935
			증감	560	16,505	0	17,065
	합계	예산	1,022,000	31,000	0	1,053,000	
		결산	1,021,440	14,495	0	1,035,935	
		증감	560	16,505	0	17,065	
총계			예산	879,177,000	507,072,000	1,600,000	1,387,849,000
			결산	878,994,090	468,913,525	1,500,000	1,349,407,615
			증감	182,910	38,158,475	100,000	38,441,385