

## 세출결산서

공문제출번호 : C01050194912026000059

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	447,346,230	0	0	447,346,230		
			결산	446,346,230	0	0	446,346,230		
			증감	1,000,000	0	0	1,000,000		
		제수당	예산	131,672,250	4,680,000	0	136,352,250		
			결산	128,420,160	4,473,260	0	132,893,420		
			증감	3,252,090	206,740	0	3,458,830		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	48,609,700	390,120	0	48,999,820		
			결산	47,897,160	372,880	0	48,270,040		
			증감	712,540	17,240	0	729,780		
		사회보험부담금	예산	61,172,320	457,890	0	61,630,210		
			결산	59,999,980	432,420	0	60,432,400		
			증감	1,172,340	25,470	0	1,197,810		
		기타후생경비	예산	0	7,000,000	465,100	7,465,100		
			결산	0	6,118,444	465,100	6,583,544		
			증감	0	881,556	0	881,556		
		사무비	인건비	합계	예산	688,800,500	12,528,010	465,100	701,793,610
					결산	682,663,530	11,397,004	465,100	694,525,634
					증감	6,136,970	1,131,006	0	7,267,976

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	1,021,900	0	1,021,900
			증감	0	478,100	0	478,100
		회의비	예산	0	2,640,000	0	2,640,000
			결산	0	818,850	0	818,850
			증감	0	1,821,150	0	1,821,150
	업무추진비	합계	예산	0	4,140,000	0	4,140,000
			결산	0	1,840,750	0	1,840,750
			증감	0	2,299,250	0	2,299,250
사무비	운영비	여비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	1,286,400	0	1,286,400
			증감	0	1,113,600	0	1,113,600
		수용비 및 수수료	예산	12,341,150	10,003,850	1,800,000	24,145,000
			결산	12,341,150	9,652,920	1,543,405	23,537,475
			증감	0	350,930	256,595	607,525
		공공요금	예산	12,521,940	2,000,000	4,000,000	18,521,940
			결산	12,239,190	1,097,980	3,915,813	17,252,983
			증감	282,750	902,020	84,187	1,268,957
		제세공과금	예산	2,298,160	3,700,000	0	5,998,160
			결산	2,298,160	2,927,100	0	5,225,260
			증감	0	772,900	0	772,900
		차량비	예산	1,200,000	4,000,000	200,000	5,400,000
			결산	1,200,000	3,728,819	0	4,928,819
			증감	0	271,181	200,000	471,181

		기타운영비	예산	0	14,165,000	2,000,000	16,165,000
			결산	0	13,439,030	2,000,000	15,439,030
			증감	0	725,970	0	725,970
	운영비	합계	예산	28,361,250	36,268,850	8,000,000	72,630,100
			결산	28,078,500	32,132,249	7,459,218	67,669,967
			증감	282,750	4,136,601	540,782	4,960,133
사무비		합계	예산	717,161,750	52,936,860	8,465,100	778,563,710
			결산	710,742,030	45,370,003	7,924,318	764,036,351
			증감	6,419,720	7,566,857	540,782	14,527,359
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	964,160	2,021,960	7,013,880	10,000,000
			결산	964,160	991,730	7,013,880	8,969,770
			증감	0	1,030,230	0	1,030,230
		시설장비유지비	예산	2,535,840	1,514,160	500,000	4,550,000
			결산	2,535,840	504,160	0	3,040,000
			증감	0	1,010,000	500,000	1,510,000
재산조성비	시설비	합계	예산	3,500,000	3,536,120	7,513,880	14,550,000
			결산	3,500,000	1,495,890	7,013,880	12,009,770
			증감	0	2,040,230	500,000	2,540,230
재산조성비	합계		예산	3,500,000	3,536,120	7,513,880	14,550,000
			결산	3,500,000	1,495,890	7,013,880	12,009,770
			증감	0	2,040,230	500,000	2,540,230
사업비	운영비	생계비	예산	75,320,580	26,000,000	0	101,320,580
			결산	74,947,010	21,021,740	0	95,968,750
			증감	373,570	4,978,260	0	5,351,830

		수용기관경비	예산	808,800	3,000,000	0	3,808,800
			결산	808,800	1,276,610	0	2,085,410
			증감	0	1,723,390	0	1,723,390
		피복비	예산	1,417,560	2,700,000	0	4,117,560
			결산	1,417,560	1,209,980	0	2,627,540
			증감	0	1,490,020	0	1,490,020
		의료비	예산	1,160,000	700,000	200,000	2,060,000
			결산	1,160,000	262,380	0	1,422,380
			증감	0	437,620	200,000	637,620
		연료비	예산	3,600,000	1,500,000	5,000,000	10,100,000
			결산	3,600,000	54,359	4,571,430	8,225,789
			증감	0	1,445,641	428,570	1,874,211
사업비	운영비	합계	예산	82,306,940	33,900,000	5,200,000	121,406,940
			결산	81,933,370	23,825,069	4,571,430	110,329,869
			증감	373,570	10,074,931	628,570	11,077,071
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	5,200,000	500,000	1,300,000	7,000,000
			결산	5,176,830	71,100	302,000	5,549,930
			증감	23,170	428,900	998,000	1,450,070
		교육재활 사업비	예산	0	450,000	5,000,000	5,450,000
			결산	0	400,000	5,000,000	5,400,000
			증감	0	50,000	0	50,000
		직업재활 사업비	예산	418,490	0	3,081,510	3,500,000
			결산	418,490	0	2,048,280	2,466,770
			증감	0	0	1,033,230	1,033,230

		기타사업비사업비	예산	5,757,890	536,110	4,906,000	11,200,000
			결산	5,689,060	0	2,810,180	8,499,240
			증감	68,830	536,110	2,095,820	2,700,760
	사업비	합계	예산	11,376,380	1,486,110	14,287,510	27,150,000
			결산	11,284,380	471,100	10,160,460	21,915,940
			증감	92,000	1,015,010	4,127,050	5,234,060
사업비		합계	예산	93,683,320	35,386,110	19,487,510	148,556,940
			결산	93,217,750	24,296,169	14,731,890	132,245,809
			증감	465,570	11,089,941	4,755,620	16,311,131
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
잡지출	잡지출	합계	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
잡지출		합계	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	7,610,910	11,193,510	18,804,420
			결산	0	0	0	0
			증감	0	7,610,910	11,193,510	18,804,420
		반환금	예산	10,030	0	0	10,030
			결산	978	0	0	978
			증감	9,052	0	0	9,052

예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	10,030	7,610,910	11,193,510	18,814,450
			결산	978	0	0	978
			증감	9,052	7,610,910	11,193,510	18,813,472
예비비 및 기타	합계		예산	10,030	7,610,910	11,193,510	18,814,450
			결산	978	0	0	978
			증감	9,052	7,610,910	11,193,510	18,813,472
총계			예산	814,355,100	99,570,000	46,660,000	960,585,100
			결산	807,460,758	71,162,062	29,670,088	908,292,908
			증감	6,894,342	28,407,938	16,989,912	52,292,192