

세출결산서

공문제출번호: C02982016000023

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	1,096,739,000	14,986,000	0	1,111,725,000
			결산	1,096,730,990	14,985,500	0	1,111,716,490
			증감	8,010	500	0	8,510
		제수당	예산	343,948,000	108,582,000	0	452,530,000
			결산	343,933,380	108,174,000	0	452,107,380
			증감	14,620	408,000	0	422,620
		일용잡급	예산	4,940,000	5,815,000	0	10,755,000
			결산	4,940,000	5,815,000	0	10,755,000
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	117,624,000	49,623,000	0	167,247,000
			결산	117,615,000	49,622,480	0	167,237,480
			증감	9,000	520	0	9,520
		사회보험부담금	예산	130,477,000	16,121,000	0	146,598,000
			결산	130,436,030	15,158,000	0	145,594,030
			증감	40,970	963,000	0	1,003,970

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	기타후생경비	예산	460,000	43,611,000	3,016,000	47,087,000
			결산	452,940	43,577,590	3,016,000	47,046,530
			증감	7,060	33,410	0	40,470
		합계	예산	1,694,188,000	238,738,000	3,016,000	1,935,942,000
			결산	1,694,108,340	237,332,570	3,016,000	1,934,456,910
			증감	79,660	1,405,430	0	1,485,090
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	4,799,130	0	4,799,130
			증감	0	870	0	870
		회의비	예산	0	7,185,000	0	7,185,000
			결산	0	6,978,970	0	6,978,970
			증감	0	206,030	0	206,030
		합계	예산	0	11,985,000	0	11,985,000
			결산	0	11,778,100	0	11,778,100
			증감	0	206,900	0	206,900
	운영비	여비	예산	8,324,000	2,215,000	1,290,000	11,829,000
			결산	8,323,250	2,212,100	1,108,220	11,643,570
			증감	750	2,900	181,780	185,430

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	16,418,000	7,937,000	0	24,355,000
			결산	16,410,191	2,619,103	0	19,029,294
			증감	7,809	5,317,897	0	5,325,706
		공공요금	예산	5,150,000	17,092,000	31,350,000	53,592,000
			결산	5,146,277	16,802,112	16,993,775	38,942,164
			증감	3,723	289,888	14,356,225	14,649,836
		제세공과금	예산	5,366,000	1,026,000	1,500,000	7,892,000
			결산	5,365,340	835,050	592,290	6,792,680
			증감	660	190,950	907,710	1,099,320
		차량비	예산	4,322,000	6,683,000	22,888,000	33,893,000
			결산	4,320,500	1,285,000	5,662,950	11,268,450
			증감	1,500	5,398,000	17,225,050	22,624,550
		기타운영비	예산	694,000	5,346,000	14,158,000	20,198,000
			결산	693,900	5,333,580	9,576,620	15,604,100
			증감	100	12,420	4,581,380	4,593,900
		합계	예산	40,274,000	40,299,000	71,186,000	151,759,000
			결산	40,259,458	29,086,945	33,933,855	103,280,258
			증감	14,542	11,212,055	37,252,145	48,478,742

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합 계		예 산	1,734,462,000	291,022,000	74,202,000	2,099,686,000
			결 산	1,734,367,798	278,197,615	36,949,855	2,049,515,268
			증 감	94,202	12,824,385	37,252,145	50,170,732
재산조성비	시설비	시설비	예 산	0	95,074,000	8,320,000	103,394,000
			결 산	0	70,057,600	7,483,800	77,541,400
			증 감	0	25,016,400	836,200	25,852,600
		자산취득비	예 산	0	4,020,000	185,000	4,205,000
			결 산	0	4,020,000	185,000	4,205,000
			증 감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예 산	17,820,000	21,022,000	0	38,842,000
			결 산	17,817,780	20,374,400	0	38,192,180
			증 감	2,220	647,600	0	649,820
		합 계	예 산	17,820,000	120,116,000	8,505,000	146,441,000
			결 산	17,817,780	94,452,000	7,668,800	119,938,580
			증 감	2,220	25,664,000	836,200	26,502,420
	합 계		예 산	17,820,000	120,116,000	8,505,000	146,441,000
			결 산	17,817,780	94,452,000	7,668,800	119,938,580
			증 감	2,220	25,664,000	836,200	26,502,420

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	운영비	생계비	예산	126,942,000	114,600,000	0	241,542,000
			결산	126,062,189	97,845,191	344,924	224,252,304
			증감	879,811	16,754,809	▲344,924	17,289,696
		수용기관경비	예산	4,634,000	27,785,000	33,704,000	66,123,000
			결산	4,153,220	18,202,100	13,373,175	35,728,495
			증감	480,780	9,582,900	20,330,825	30,394,505
		피복비	예산	22,798,000	1,248,000	0	24,046,000
			결산	22,797,320	1,169,900	0	23,967,220
			증감	680	78,100	0	78,780
		의료비	예산	7,371,000	15,545,000	72,220,000	95,136,000
			결산	9,566,913	3,962,060	24,624,581	38,153,554
			증감	▲2,195,913	11,582,940	47,595,419	56,982,446
		장의비	예산	750,000	0	250,000	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	750,000	0	250,000	1,000,000
		특별급식비	예산	11,863,000	3,147,000	3,570,000	18,580,000
			결산	11,783,000	0	2,120	11,785,120
			증감	80,000	3,147,000	3,567,880	6,794,880

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	연료비	예산	17,847,000	11,613,000	39,017,000	68,477,000
			결산	17,847,000	3,692,600	7,101,000	28,640,600
			증감	0	7,920,400	31,916,000	39,836,400
		합계	예산	192,205,000	173,938,000	148,761,000	514,904,000
			결산	192,209,642	124,871,851	45,445,800	362,527,293
			증감	▲4,642	49,066,149	103,315,200	152,376,707
사업비	교육비	기타교육비	예산	4,040,000	12,000,000	12,000,000	28,040,000
			결산	4,441,000	1,287,000	5,872,000	11,600,000
			증감	▲401,000	10,713,000	6,128,000	16,440,000
		합계	예산	4,040,000	12,000,000	12,000,000	28,040,000
			결산	4,441,000	1,287,000	5,872,000	11,600,000
			증감	▲401,000	10,713,000	6,128,000	16,440,000
사업비	사업비	의료재활 사업비	예산	5,387,000	27,271,000	80,154,000	112,812,000
			결산	4,986,000	9,184,000	44,936,000	59,106,000
			증감	401,000	18,087,000	35,218,000	53,706,000
		사회심리 재활 사업비	예산	18,680,000	28,211,000	33,690,000	80,581,000
			결산	18,673,200	28,210,220	15,227,911	62,111,331
			증감	6,800	780	18,462,089	18,469,669

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	사업비	예산	3,180,000	43,279,000	28,446,000	74,905,000
			결산	3,180,000	43,164,557	5,857,581	52,202,138
			증감	0	114,443	22,588,419	22,702,862
		합계	예산	27,247,000	98,761,000	142,290,000	268,298,000
			결산	26,839,200	80,558,777	66,021,492	173,419,469
			증감	407,800	18,202,223	76,268,508	94,878,531
	합계	예산	223,492,000	284,699,000	303,051,000	811,242,000	
		결산	223,489,842	206,717,628	117,339,292	547,546,762	
		증감	2,158	77,981,372	185,711,708	263,695,238	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	19,809,000	0	0	19,809,000
			결산	19,808,910	0	0	19,808,910
			증감	90	0	0	90
		합계	예산	19,809,000	0	0	19,809,000
			결산	19,808,910	0	0	19,808,910
			증감	90	0	0	90
	합계	예산	19,809,000	0	0	19,809,000	
		결산	19,808,910	0	0	19,808,910	
		증감	90	0	0	90	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	1,995,583,000	695,837,000	385,758,000	3,077,178,000
			결산	1,995,484,330	579,367,243	161,957,947	2,736,809,520
			증감	98,670	116,469,757	223,800,053	340,368,480