

# 세출결산서

공문제출번호: B10672019000032

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	40,486,000	0	0	40,486,000
			결산	40,486,000	0	0	40,486,000
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	3,400,000	0	0	3,400,000
			결산	3,352,600	0	0	3,352,600
			증감	47,400	0	0	47,400
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	3,375,100	0	0	3,375,100
			결산	3,375,100	0	0	3,375,100
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	3,043,200	0	0	3,043,200
			결산	2,966,930	0	0	2,966,930
			증감	76,270	0	0	76,270
		기타후생경비	예산	148,000	0	0	148,000
			결산	148,000	0	0	148,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	50,452,300	0	0	50,452,300
			결산	50,328,630	0	0	50,328,630
			증감	123,670	0	0	123,670
	운영비	여비	예산	40,000	0	0	40,000
			결산	40,000	0	0	40,000
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	1,686,900	0	0	1,686,900
			결산	1,824,044	0	670,000	2,494,044
			증감	▲137,144	0	▲670,000	▲807,144
		공공요금	예산	2,400,000	0	0	2,400,000
			결산	2,321,526	0	5,801,775	8,123,301
			증감	78,474	0	▲5,801,775	▲5,723,301
		제세공과금	예산	1,110,000	0	0	1,110,000
			결산	1,106,510	0	155,500	1,262,010
			증감	3,490	0	▲155,500	▲152,010
		차량비	예산	210,000	0	0	210,000
			결산	209,000	0	107,000	316,000
			증감	1,000	0	▲107,000	▲106,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	5,446,900	0	0	5,446,900
			결산	5,501,080	0	6,734,275	12,235,355
			증감	▲54,180	0	▲6,734,275	▲6,788,455
	합계	예산	55,899,200	0	0	55,899,200	
		결산	55,829,710	0	6,734,275	62,563,985	
		증감	69,490	0	▲6,734,275	▲6,664,785	
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	3,212,000	3,212,000
			증감	0	0	▲3,212,000	▲3,212,000
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	3,212,000	3,212,000
			증감	0	0	▲3,212,000	▲3,212,000
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	3,212,000	3,212,000	
		증감	0	0	▲3,212,000	▲3,212,000	
	프로그램 사업비	보호프로그램 사업비	예산	17,650,000	0	0	17,650,000
			결산	19,076,100	0	0	19,076,100
			증감	▲1,426,100	0	0	▲1,426,100

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	프로그램 사업비	교육프로그램 사업비	예산	3,600,000	0	0	3,600,000
			결산	3,601,950	0	1,788,638	5,390,588
			증감	▲1,950	0	▲1,788,638	▲1,790,588
		문화프로그램 사업비	예산	2,060,000	0	0	2,060,000
			결산	2,021,100	0	1,548,310	3,569,410
			증감	38,900	0	▲1,548,310	▲1,509,410
		정서지원 사업비	예산	400,000	0	0	400,000
			결산	395,120	0	0	395,120
			증감	4,880	0	0	4,880
		지역사회연계 사업비	예산	180,000	0	0	180,000
			결산	161,020	0	810,000	971,020
			증감	18,980	0	▲810,000	▲791,020
		합계	예산	23,890,000	0	0	23,890,000
			결산	25,255,290	0	4,146,948	29,402,238
			증감	▲1,365,290	0	▲4,146,948	▲5,512,238
	합계		예산	23,890,000	0	0	23,890,000
			결산	25,255,290	0	4,146,948	29,402,238
			증감	▲1,365,290	0	▲4,146,948	▲5,512,238

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	79,789,200	0	0	79,789,200
			결산	81,085,000	0	14,093,223	95,178,223
			증감	▲1,295,800	0	▲14,093,223	▲15,389,023