

세출결산서

공문제출번호: B81972020000128

관	과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
	항	목					
인건비		급여	예산	46,800,000	0	0	46,800,000
			결산	46,800,000	0	0	46,800,000
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	2,178,000	0	0	2,178,000
			결산	2,133,000	0	0	2,133,000
			증감	45,000	0	0	45,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	4,700,000	0	0	4,700,000
			결산	4,700,000	0	0	4,700,000
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	3,012,650	0	0	3,012,650
			결산	3,012,650	980	0	3,013,630
			증감	0	▲980	0	▲980

과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항					
사무비	인건비	예산	60,000	0	0	60,000
		결산	60,000	0	0	60,000
		증감	0	0	0	0
사무비	합계	예산	56,750,650	0	0	56,750,650
		결산	56,705,650	980	0	56,706,630
		증감	45,000	▲980	0	44,020
사무비	운영비	예산	4,305,610	224,790	304,000	4,834,400
		결산	4,305,610	735,430	304,000	5,345,040
		증감	0	▲510,640	0	▲510,640
사무비	공공요금	예산	4,092,000	0	0	4,092,000
		결산	3,618,980	0	0	3,618,980
		증감	473,020	0	0	473,020
사무비	제세공과금	예산	800,750	0	0	800,750
		결산	683,230	1,850	0	685,080
		증감	117,520	▲1,850	0	115,670
사무비	차량비	예산	1,100,000	0	0	1,100,000
		결산	1,051,000	0	0	1,051,000
		증감	49,000	0	0	49,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	기타운영비	예산	0	8,500,000	3,900,000	12,400,000
			결산	0	7,350,000	4,650,000	12,000,000
			증감	0	1,150,000	▲750,000	400,000
	합계	합계	예산	10,298,360	8,724,790	4,204,000	23,227,150
			결산	9,658,820	8,087,280	4,954,000	22,700,100
			증감	639,540	637,510	▲750,000	527,050
			예산	67,049,010	8,724,790	4,204,000	79,977,800
			결산	66,364,470	8,088,260	4,954,000	79,406,730
			증감	684,540	636,530	▲750,000	571,070
사업비	사업비	보호프로그램 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	22,500	0	0	22,500
			증감	▲22,500	0	0	▲22,500
	교육프로그램 사업비	예산	2,042,440	0	5,300,000	7,342,440	
		결산	2,014,180	0	4,996,010	7,010,190	
		증감	28,260	0	303,990	332,250	
	문화프로그램 사업비	예산	3,330,550	0	4,000,000	7,330,550	
		결산	3,314,940	0	3,569,300	6,884,240	
		증감	15,610	0	430,700	446,310	
		예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	

과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항					
사업비	사업비	정서지원프로그램 사업비	1,288,000	0	795,000	2,083,000
		예산	1,288,000	0	795,000	2,083,000
		결산	1,287,340	0	794,880	2,082,220
		증감	660	0	120	780
		예산	42,630,000	0	0	42,630,000
		결산	42,210,000	0	0	42,210,000
		증감	420,000	0	0	420,000
		예산	12,564,000	0	0	12,564,000
		결산	12,209,030	0	0	12,209,030
		증감	354,970	0	0	354,970
		예산	0	0	2,980,819	2,980,819
		결산	0	0	2,798,900	2,798,900
	증감	0	0	181,919	181,919	
	예산	61,854,990	0	13,075,819	74,930,809	
	결산	61,057,990	0	12,159,090	73,217,080	
	증감	797,000	0	916,729	1,713,729	
	예산	61,854,990	0	13,075,819	74,930,809	
	결산	61,057,990	0	12,159,090	73,217,080	
	증감	797,000	0	916,729	1,713,729	
	합계					
	합계					

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
집지출	집지출	집지출	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	181,919	181,919	
			증감	0	0	▲ 181,919	▲ 181,919	
합계	합계	합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	181,919	181,919	
			증감	0	0	▲ 181,919	▲ 181,919	
예비비 및 기타	합계	합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	181,919	181,919	
			증감	0	0	▲ 181,919	▲ 181,919	
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	10,020	0	0	10,020
				결산	1,011,540	0	0	1,011,540
				증감	▲ 1,001,520	0	0	▲ 1,001,520
	합계	합계	합계	예산	10,020	0	0	10,020
				결산	1,011,540	0	0	1,011,540
				증감	▲ 1,001,520	0	0	▲ 1,001,520
합계	합계	합계	예산	10,020	0	0	10,020	
			결산	1,011,540	0	0	1,011,540	
			증감	▲ 1,001,520	0	0	▲ 1,001,520	

과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항					
총계			예산	8,724,790	17,279,819	154,918,629
			결산	8,088,260	17,295,009	153,817,269
			증감	480,020	636,530	▲ 15,190