

세출결산서

공문제출번호: Z00722017000023

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	191,473,000	0	0	191,473,000
			결산	191,473,000	0	0	191,473,000
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	34,506,800	0	0	34,506,800
			결산	34,506,800	0	0	34,506,800
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	17,558,750	0	0	17,558,750
			결산	17,558,750	0	0	17,558,750
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	19,249,060	0	0	19,249,060
			결산	19,249,060	0	0	19,249,060
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	70,000	0	3,000,000	3,070,000
			결산	70,000	0	1,115,800	1,185,800
			증감	0	0	1,884,200	1,884,200

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		사무비		합계	예산	262,857,610	0
결산	262,857,610				0	1,115,800	263,973,410
증감	0				0	1,884,200	1,884,200
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	1,240,000	3,000,000	0	4,240,000
			결산	1,240,000	1,612,720	0	2,852,720
			증감	0	1,387,280	0	1,387,280
		회의비	예산	720,000	0	0	720,000
			결산	720,000	0	0	720,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	1,960,000	3,000,000	0	4,960,000
			결산	1,960,000	1,612,720	0	3,572,720
			증감	0	1,387,280	0	1,387,280
	운영비	여비	예산	735,200	250,000	0	985,200
			결산	735,200	75,000	0	810,200
			증감	0	175,000	0	175,000
		수용비 및 수수료	예산	768,419	0	3,360,000	4,128,419
			결산	768,419	0	1,425,460	2,193,879
			증감	0	0	1,934,540	1,934,540

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	6,614,910	0	1,920,000	8,534,910
			결산	6,614,910	0	124,610	6,739,520
			증감	0	0	1,795,390	1,795,390
		제세공과금	예산	4,287,310	0	2,700,000	6,987,310
			결산	4,287,310	0	958,374	5,245,684
			증감	0	0	1,741,626	1,741,626
		차량비	예산	4,866,151	600,000	0	5,466,151
			결산	4,866,151	0	0	4,866,151
			증감	0	600,000	0	600,000
		연료비	예산	174,000	0	0	174,000
			결산	174,000	0	0	174,000
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	329,500	3,000,000	6,600,000	9,929,500
			결산	329,500	1,339,620	622,550	2,291,670
			증감	0	1,660,380	5,977,450	7,637,830
		합계	예산	17,775,490	3,850,000	14,580,000	36,205,490
			결산	17,775,490	1,414,620	3,130,994	22,321,104
			증감	0	2,435,380	11,449,006	13,884,386

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계						
			예산	282,593,100	6,850,000	17,580,000	307,023,100
			결산	282,593,100	3,027,340	4,246,794	289,867,234
			증감	0	3,822,660	13,333,206	17,155,866
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
		자산취득비	예산	2,500,000	3,000,000	1,300,000	6,800,000
			결산	2,500,000	300,000	872,000	3,672,000
			증감	0	2,700,000	428,000	3,128,000
		시설장비 유지비	예산	1,791,900	950,000	400,000	3,141,900
			결산	1,791,900	0	388,900	2,180,800
			증감	0	950,000	11,100	961,100
		합계	예산	4,291,900	5,950,000	1,700,000	11,941,900
			결산	4,291,900	300,000	1,260,900	5,852,800
			증감	0	5,650,000	439,100	6,089,100
	합계	예산	4,291,900	5,950,000	1,700,000	11,941,900	
		결산	4,291,900	300,000	1,260,900	5,852,800	
		증감	0	5,650,000	439,100	6,089,100	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	사례관리 사업비	예산	0	0	3,500,000	3,500,000
			결산	0	0	3,142,000	3,142,000
			증감	0	0	358,000	358,000
		서비스제공기능 사업비	예산	579,492,320	0	44,470,000	623,962,320
			결산	574,488,351	0	26,337,974	600,826,325
			증감	5,003,969	0	18,132,026	23,135,995
		지역조직화기능 사업비	예산	7,000,000	800,000	13,500,000	21,300,000
			결산	7,000,000	0	5,177,280	12,177,280
			증감	0	800,000	8,322,720	9,122,720
		합계	예산	586,492,320	800,000	61,470,000	648,762,320
			결산	581,488,351	0	34,657,254	616,145,605
			증감	5,003,969	800,000	26,812,746	32,616,715
	합계		예산	586,492,320	800,000	61,470,000	648,762,320
			결산	581,488,351	0	34,657,254	616,145,605
			증감	5,003,969	800,000	26,812,746	32,616,715
	과년도지출	과년도지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		과년도지출		합계	예산	0	0
결산	0				0	0	0
증감	0				0	0	0
합계	예산		0	0	0	0	
	결산		0	0	0	0	
	증감		0	0	0	0	
상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		이자지급금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	잡지출	예산	416,000	230,000	180,000	826,000
			결산	127,774	41,790	0	169,564
			증감	288,226	188,210	180,000	656,436
		합계	예산	416,000	230,000	180,000	826,000
			결산	127,774	41,790	0	169,564
			증감	288,226	188,210	180,000	656,436
	합계	예산	416,000	230,000	180,000	826,000	
		결산	127,774	41,790	0	169,564	
		증감	288,226	188,210	180,000	656,436	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		반환금	예산	32,565,680	0	1,200,000	33,765,680
			결산	14,519,000	0	0	14,519,000
			증감	18,046,680	0	1,200,000	19,246,680
		합계	예산	32,565,680	1,000,000	1,200,000	34,765,680
			결산	14,519,000	0	0	14,519,000
			증감	18,046,680	1,000,000	1,200,000	20,246,680

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계						
			예산	32,565,680	1,000,000	1,200,000	34,765,680
			결산	14,519,000	0	0	14,519,000
			증감	18,046,680	1,000,000	1,200,000	20,246,680
총계			예산	906,359,000	14,830,000	82,130,000	1,003,319,000
			결산	883,020,125	3,369,130	40,164,948	926,554,203
			증감	23,338,875	11,460,870	41,965,052	76,764,797