

# 세출결산서

공문제출번호: C02012018000039

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	992,607,550	3,120,000	0	995,727,550
			결산	992,607,550	3,120,000	0	995,727,550
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	428,184,350	754,960	0	428,939,310
			결산	427,027,810	754,960	0	427,782,770
			증감	1,156,540	0	0	1,156,540
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	114,884,950	323,370	0	115,208,320
			결산	114,841,850	323,270	0	115,165,120
			증감	43,100	100	0	43,200
		사회보험부담금	예산	120,484,830	344,920	0	120,829,750
			결산	120,484,830	344,920	0	120,829,750
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	340,000	7,181,590	2,652,500	10,174,090
			결산	340,000	4,868,680	2,652,500	7,861,180
			증감	0	2,312,910	0	2,312,910

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	1,656,501,680	11,724,840	2,652,500	1,670,879,020
			결산	1,655,302,040	9,411,830	2,652,500	1,667,366,370
			증감	1,199,640	2,313,010	0	3,512,650
	업무추진비	기관운영비	예산	0	6,283,200	1,803,880	8,087,080
			결산	0	5,833,200	1,833,880	7,667,080
			증감	0	450,000	▲30,000	420,000
		직책보조비	예산	0	4,310,000	0	4,310,000
			결산	0	4,310,000	0	4,310,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	1,390,000	1,770,000	138,000	3,298,000
			결산	1,390,000	1,598,000	138,000	3,126,000
			증감	0	172,000	0	172,000
	합계	예산	1,390,000	12,363,200	1,941,880	15,695,080	
		결산	1,390,000	11,741,200	1,971,880	15,103,080	
		증감	0	622,000	▲30,000	592,000	
운영비	여비	예산	1,580,400	1,625,500	1,276,600	4,482,500	
		결산	1,580,400	1,525,500	1,301,600	4,407,500	
		증감	0	100,000	▲25,000	75,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	23,511,268	2,522,803	8,590,972	34,625,043
			결산	23,511,268	2,030,300	9,028,633	34,570,201
			증감	0	492,503	▲437,661	54,842
		공공요금	예산	27,106,009	14,530,337	813,118	42,449,464
			결산	27,106,009	15,326,081	16,190	42,448,280
			증감	0	▲795,744	796,928	1,184
		제세공과금	예산	632,130	981,000	3,284,400	4,897,530
			결산	632,130	982,100	3,186,290	4,800,520
			증감	0	▲1,100	98,110	97,010
		차량비	예산	3,317,993	0	1,846,471	5,164,464
			결산	3,317,993	0	1,846,471	5,164,464
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	56,147,800	19,659,640	15,811,561	91,619,001
			결산	56,147,800	19,863,981	15,379,184	91,390,965
			증감	0	▲204,341	432,377	228,036
		합계	예산	1,714,039,480	43,747,680	20,405,941	1,778,193,101
			결산	1,712,839,840	41,017,011	20,003,564	1,773,860,415
			증감	1,199,640	2,730,669	402,377	4,332,686

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	2,347,500	3,390,000	4,000,000	9,737,500
			결산	2,347,500	2,690,000	4,520,000	9,557,500
			증감	0	700,000	▲520,000	180,000
		시설장비유지비	예산	0	2,500,000	2,830,000	5,330,000
			결산	0	198,000	2,568,500	2,766,500
			증감	0	2,302,000	261,500	2,563,500
		합계	예산	2,347,500	5,890,000	6,830,000	15,067,500
			결산	2,347,500	2,888,000	7,088,500	12,324,000
			증감	0	3,002,000	▲258,500	2,743,500
	합계	예산	2,347,500	5,890,000	6,830,000	15,067,500	
		결산	2,347,500	2,888,000	7,088,500	12,324,000	
		증감	0	3,002,000	▲258,500	2,743,500	
운영비	생계비	예산	117,405,030	22,231,889	0	139,636,919	
		결산	117,405,030	22,041,500	0	139,446,530	
		증감	0	190,389	0	190,389	
	수용기관경비	예산	1,747,684	0	4,481,076	6,228,760	
		결산	1,747,684	0	4,481,076	6,228,760	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	피복비	예산	1,326,770	673,230	1,997,400	3,997,400
			결산	1,326,770	173,230	1,997,400	3,497,400
			증감	0	500,000	0	500,000
		의료비	예산	338,500	0	261,500	600,000
			결산	338,500	0	173,500	512,000
			증감	0	0	88,000	88,000
		특별급식비	예산	2,638,057	1,200,000	1,421,569	5,259,626
			결산	2,638,057	0	1,842,619	4,480,676
			증감	0	1,200,000	▲421,050	778,950
		연료비	예산	13,079,059	0	623,841	13,702,900
			결산	13,079,059	0	323,841	13,402,900
			증감	0	0	300,000	300,000
		합계	예산	136,535,100	24,105,119	8,785,386	169,425,605
			결산	136,535,100	22,214,730	8,818,436	167,568,266
			증감	0	1,890,389	▲33,050	1,857,339
	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	4,735,000	1,505,400	7,225,740	13,466,140
			결산	4,735,000	1,005,400	5,327,740	11,068,140
			증감	0	500,000	1,898,000	2,398,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	1,240,000	1,826,020	3,066,020
			결산	0	240,000	1,702,822	1,942,822
			증감	0	1,000,000	123,198	1,123,198
		인권보장 사업비	예산	140,000	70,000	425,000	635,000
			결산	140,000	70,000	225,000	435,000
			증감	0	0	200,000	200,000
		기능보강 사업비	예산	40,000,000	0	0	40,000,000
			결산	40,000,000	0	0	40,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	44,875,000	2,815,400	9,476,760	57,167,160
			결산	44,875,000	1,315,400	7,255,562	53,445,962
			증감	0	1,500,000	2,221,198	3,721,198
		합계	예산	181,410,100	26,920,519	18,262,146	226,592,765
			결산	181,410,100	23,530,130	16,073,998	221,014,228
			증감	0	3,390,389	2,188,148	5,578,537
예비비 및 기타	예비비	예산	0	6,202,719	28,198,424	34,401,143	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	6,202,719	28,198,424	34,401,143	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	935,520	48,766	0	984,286
			결산	895,520	8,766	0	904,286
			증감	40,000	40,000	0	80,000
		합계	예산	935,520	6,251,485	28,198,424	35,385,429
			결산	895,520	8,766	0	904,286
			증감	40,000	6,242,719	28,198,424	34,481,143
	합계	예산	935,520	6,251,485	28,198,424	35,385,429	
		결산	895,520	8,766	0	904,286	
		증감	40,000	6,242,719	28,198,424	34,481,143	
	총계	예산	1,898,732,600	82,809,684	73,696,511	2,055,238,795	
		결산	1,897,492,960	67,443,907	43,166,062	2,008,102,929	
		증감	1,239,640	15,365,777	30,530,449	47,135,866	