

결산총괄표

공문제출번호: C80082020000001

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	62,720,000	62,800,000	▲80,000	사무비	인건비	51,739,140	47,845,050	3,894,090
2	차입금	차입금	0	0	0	사무비	운영비	9,333,700	7,682,750	1,650,950
3	전입금	전입금	2,847,140	2,393,830	453,310	재산조성비	시설비	4,959,940	4,382,260	577,680
4	이월금	이월금	9,706,337	9,706,337	0	사업비	운영비	1,343,290	793,420	549,870
5	잡수입	잡수입	17,143	17,904	▲761	사업비	사업비	1,282,400	1,242,400	40,000
6			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	6,632,150	3,273,634	3,358,516
세입 합계			75,290,620	74,918,071	372,549	세출합계		75,290,620	65,219,514	10,071,106

(단위: 원)

과목				구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
		시도보조금	시도보조금	예산	62,720,000	0	0	62,720,000
				결산	62,720,000	0	0	62,720,000
				증감	0	0	0	0
				예산	62,720,000	0	0	62,720,000
				결산	62,720,000	0	0	62,720,000
				증감	0	0	0	0
		시군구보조금	시군구보조금	예산	0	0	0	0
				결산	80,000	0	0	80,000
				증감	-80,000	0	0	-80,000
				예산	0	0	0	0
				결산	80,000	0	0	80,000
				증감	-80,000	0	0	-80,000
보조금수입	보조금수입			예산	62,720,000	0	0	62,720,000
				결산	62,800,000	0	0	62,800,000
				증감	-80,000	0	0	-80,000
				예산	62,720,000	0	0	62,720,000
				결산	62,800,000	0	0	62,800,000
				증감	-80,000	0	0	-80,000
차입금	기타차입금	기타차입금	기타차입금	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
				예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
	차입금			예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
				예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
전입금	법인전입금	법인전입금	법인전입금	예산	0	2,847,140	0	2,847,140
				결산	0	2,393,830	0	2,393,830
				증감	0	453,310	0	453,310
				예산	0	2,847,140	0	2,847,140
				결산	0	2,393,830	0	2,393,830
				증감	0	453,310	0	453,310
	전입금			예산	0	2,847,140	0	2,847,140
				결산	0	2,393,830	0	2,393,830
				증감	0	453,310	0	453,310
				예산	0	2,847,140	0	2,847,140
				결산	0	2,393,830	0	2,393,830
				증감	0	453,310	0	453,310
이월금	전년도이월금	전년도이월금	전년도이월금	예산	0	9,706,337	0	9,706,337
				결산	0	9,705,524	0	9,705,524
				증감	0	813	0	813
				예산	0	9,706,337	0	9,706,337
				결산	0	9,705,524	0	9,705,524
				증감	0	813	0	813
	전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	813	813
				증감	0	0	-813	-813
				예산	0	0	0	0
				결산	0	0	813	813
				증감	0	0	-813	-813
	이월금			예산	0	9,706,337	0	9,706,337
				결산	0	9,705,524	813	9,706,337
				증감	0	813	-813	0
				예산	0	9,706,337	0	9,706,337
				결산	0	9,705,524	813	9,706,337
				증감	0	813	-813	0
			기타예금이자수입	예산	0	17,143	0	17,143
				결산	0	17,904	0	17,904
				증감	0	-761	0	-761
				예산	0	17,143	0	17,143
				결산	0	17,904	0	17,904
				증감	0	0	0	0

				증감	0	-761	0	-761
	잡 수입			예산	0	17,143	0	17,143
				결산	0	17,904	0	17,904
				증감	0	-761	0	-761
잡 수입				예산	0	17,143	0	17,143
				결산	0	17,904	0	17,904
				증감	0	-761	0	-761
총합계				예산	62,720,000	12,570,620	0	75,290,620
				결산	62,800,000	12,117,258	813	74,918,071
				증감	-80,000	453,362	-813	372,549

관				구분	정부보조	시설부담	후원금	계
원	항	세목	세목					
		급여	급여	예산	31,665,000	0	0	31,665,000
				결산	31,665,000	0	0	31,665,000
				증감	0	0	0	0
		급여		예산	31,665,000	0	0	31,665,000
				결산	31,665,000	0	0	31,665,000
				증감	0	0	0	0
		제수당	제수당	예산	10,123,790	2,336,500	0	12,460,290
				결산	6,715,190	1,904,500	0	8,619,690
				증감	3,408,600	432,000	0	3,840,600
		제수당		예산	10,123,790	2,336,500	0	12,460,290
				결산	6,715,190	1,904,500	0	8,619,690
				증감	3,408,600	432,000	0	3,840,600
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	3,062,200	158,700	0	3,220,900
				결산	3,062,200	158,700	0	3,220,900
				증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금		예산	3,062,200	158,700	0	3,220,900
				결산	3,062,200	158,700	0	3,220,900
				증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	사회보험부담금	예산	3,781,010	183,940	0	3,964,950
				결산	3,804,060	200,300	0	4,004,360
				증감	-23,050	-16,360	0	-39,410
		사회보험부담금		예산	3,781,010	183,940	0	3,964,950
				결산	3,804,060	200,300	0	4,004,360
				증감	-23,050	-16,360	0	-39,410
		기타후생경비	기타후생경비	예산	260,000	168,000	0	428,000
				결산	260,000	75,100	0	335,100
				증감	0	92,900	0	92,900
		기타후생경비		예산	260,000	168,000	0	428,000
				결산	260,000	75,100	0	335,100
				증감	0	92,900	0	92,900
	인건비			예산	48,892,000	2,847,140	0	51,739,140
				결산	45,506,450	2,338,600	0	47,845,050
				증감	3,385,550	508,540	0	3,894,090
		여비	여비	예산	0	200,000	0	200,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	200,000	0	200,000
		여비		예산	0	200,000	0	200,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	200,000	0	200,000
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	예산	3,404,960	400,000	0	3,804,960
				결산	3,525,514	4,400	0	3,529,914
				증감	-120,554	395,600	0	275,046
		수용비 및 수수료		예산	3,404,960	400,000	0	3,804,960
				결산	3,525,514	4,400	0	3,529,914
				증감	-120,554	395,600	0	275,046
		공공요금	공공요금	예산	3,508,510	400,000	0	3,908,510
				결산	3,039,820	0	0	3,039,820
				증감	468,690	400,000	0	868,690
		공공요금		예산	3,508,510	400,000	0	3,908,510
				결산	3,039,820	0	0	3,039,820
				증감	468,690	400,000	0	868,690
		제세공과금	제세공과금	예산	0	355,230	0	355,230
				결산	233,640	55,230	0	288,870
				증감	-233,640	300,000	0	66,360
		제세공과금		예산	0	355,230	0	355,230
				결산	233,640	55,230	0	288,870
				증감	-233,640	300,000	0	66,360
		차량비	차량비	예산	0	360,000	0	360,000
				결산	225,946	0	0	225,946
				증감	-225,946	360,000	0	134,054
		차량비		예산	0	360,000	0	360,000
				결산	225,946	0	0	225,946
				증감	-225,946	360,000	0	134,054
		기타운영비	기타운영비	예산	585,000	120,000	0	705,000
				결산	585,000	13,200	0	598,200

				증감	0	106,800	0	106,800
		기타운영비		예산	585,000	120,000	0	705,000
				결산	585,000	13,200	0	598,200
				증감	0	106,800	0	106,800
	운영비			예산	7,498,470	1,835,230	0	9,333,700
				결산	7,609,920	72,830	0	7,682,750
				증감	-111,450	1,762,400	0	1,650,950
사무비				예산	56,390,470	4,682,370	0	61,072,840
				결산	53,116,370	2,411,430	0	55,527,800
				증감	3,274,100	2,270,940	0	5,545,040
			시설비	예산	0	500,000	0	500,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	500,000	0	500,000
		시설비		예산	0	500,000	0	500,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	500,000	0	500,000
			자산취득비	예산	2,540,000	56,100	0	2,596,100
				결산	2,907,420	0	0	2,907,420
				증감	-367,420	56,100	0	-311,320
		자산취득비		예산	2,540,000	56,100	0	2,596,100
				결산	2,907,420	0	0	2,907,420
				증감	-367,420	56,100	0	-311,320
			시설장비유지비	예산	1,463,840	400,000	0	1,863,840
				결산	1,474,840	0	0	1,474,840
				증감	-11,000	400,000	0	389,000
		시설장비유지비		예산	1,463,840	400,000	0	1,863,840
				결산	1,474,840	0	0	1,474,840
				증감	-11,000	400,000	0	389,000
	시설비			예산	4,003,840	956,100	0	4,959,940
				결산	4,382,260	0	0	4,382,260
				증감	-378,420	956,100	0	577,680
재산조성비				예산	4,003,840	956,100	0	4,959,940
				결산	4,382,260	0	0	4,382,260
				증감	-378,420	956,100	0	577,680
			식자재보조비	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
		생계비		예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
			수용기관경비	예산	1,043,290	300,000	0	1,343,290
				결산	793,420	0	0	793,420
				증감	249,870	300,000	0	549,870
		수용기관경비		예산	1,043,290	300,000	0	1,343,290
				결산	793,420	0	0	793,420
				증감	249,870	300,000	0	549,870
	운영비			예산	1,043,290	300,000	0	1,343,290
				결산	793,420	0	0	793,420
				증감	249,870	300,000	0	549,870
			사업비	예산	1,282,400	0	0	1,282,400
				결산	1,242,400	0	0	1,242,400
				증감	40,000	0	0	40,000
		사업비		예산	1,282,400	0	0	1,282,400
				결산	1,242,400	0	0	1,242,400
				증감	40,000	0	0	40,000
	사업비			예산	1,282,400	0	0	1,282,400
				결산	1,242,400	0	0	1,242,400
				증감	40,000	0	0	40,000
사업비				예산	2,325,690	300,000	0	2,625,690
				결산	2,035,820	0	0	2,035,820
				증감	289,870	300,000	0	589,870
			예비비	예산	0	4,232,150	0	4,232,150
				결산	0	0	0	0
				증감	0	4,232,150	0	4,232,150
		예비비		예산	0	4,232,150	0	4,232,150
				결산	0	0	0	0
				증감	0	4,232,150	0	4,232,150

예비비 및 기 타			반환금	예산	0	2,400,000	0	2,400,000	
				결산	3,265,550	8,084	0	3,273,634	
				증감	-3,265,550	2,391,916	0	-873,634	
			반환금		예산	0	2,400,000	0	2,400,000
					결산	3,265,550	8,084	0	3,273,634
					증감	-3,265,550	2,391,916	0	-873,634
	예비비 및 기타				예산	0	6,632,150	0	6,632,150
					결산	3,265,550	8,084	0	3,273,634
					증감	-3,265,550	6,624,066	0	3,358,516
	예비비 및 기 타				예산	0	6,632,150	0	6,632,150
					결산	3,265,550	8,084	0	3,273,634
					증감	-3,265,550	6,624,066	0	3,358,516
총합계				예산	62,720,000	12,570,620	0	75,290,620	
				결산	62,800,000	2,419,514	0	65,219,514	
				증감	-80,000	10,151,106	0	10,071,106	