

세출 결산서

(세출)

(단위 : 원)

관	항	목	예산액①	집행액②	잔액①-②	잔액(미집행)에 대한 사유	비 고
계			158,719,000	145,458,076	13,260,924		
사무비			126,313,000	122,658,146	3,654,854		
	인건비		110,653,000	109,719,434	933,566		
		급여	72,017,000	71,473,100	543,900		
		제수당	20,340,000	20,328,000	12,000		
		퇴직연금부담금	7,550,000	7,549,950	50		
		사회보험부담비용	10,746,000	10,368,384	377,616		
	업무추진비		360,000	205,350	154,650		
		회 의 비	240,000	85,350	154,650		
		기관운영비	120,000	120,000	0		
	운영비		15,300,000	12,733,362	2,566,638		
		수용비및수수료	14,040,000	12,190,152	1,849,848		
		공공요금	660,000	343,210	316,790		
		제세공과금	200,000	0	200,000		
		기타운영비	400,000	200,000	200,000		
재산조성비			6,300,000	4,203,450	2,096,550		
	시설비		600,000	420,200	179,800		
		자산취득비	5,700,000	3,783,250	1,916,750		
		시설장비유지비	600,000	420,200	179,800		
사업비			26,096,000	18,595,620	7,500,380		
	운영비		17,796,000	11,769,750	6,026,250		
		생계비	11,400,000	10,305,930	1,094,070		
		수용기관경비	4,444,000	815,820	3,628,180		
		피복비	960,000	320,000	640,000		
		의료비	800,000	140,000	660,000		
		특별급식비	192,000	188,000	4,000		
	운영비		8,300,000	6,825,870	1,474,130		
		교육재활 사업비	8,300,000	6,825,870	1,474,130		
예비비 및 기타			10,000	860	9,140		
	예비비 및 기타		10,000	860	9,140		
		반환금	10,000	860	9,140		
차기이월금					0		
	차기이월금						
		차년도이월금 (사업수입.기타)	5,910,629				
		차년도이월금 (보조금)	2,405				
		차년도이월금 (후원금)	4,409,595				
		차년도이월금 (전입금)	0				