

세출결산서(시설용)

■ 사업명: 전체

■ 검색기간: 2012년 01월 ~ 2012년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	576,818,000	0	576,818,000
			결산	0	563,720,450	0	563,720,450
			증감	0	13,097,550	0	13,097,550
		일용잡급	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	9,310,000	0	9,310,000
			증감	0	690,000	0	690,000
		제수당	예산	0	68,880,000	0	68,880,000
			결산	0	74,903,250	0	74,903,250
			증감	0	-6,023,250	0	-6,023,250
		퇴직금 및 퇴직적립	예산	0	57,838,167	0	57,838,167
			결산	0	55,830,700	0	55,830,700
			증감	0	2,007,467	0	2,007,467
		사회보험부담비용	예산	0	59,887,090	0	59,887,090
			결산	0	57,824,740	0	57,824,740
			증감	0	2,062,350	0	2,062,350
		기타후생경비	예산	60,360,000	15,000,000	0	75,360,000
			결산	53,360,000	22,332,200	0	75,692,200
			증감	7,000,000	-7,332,200	0	-332,200
			예산	60,360,000	788,423,257	0	848,783,257
			결산	53,360,000	783,921,340	0	837,281,340
			증감	7,000,000	4,501,917	0	11,501,917
	업무추진비	기관운영비	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	3,229,320	0	3,229,320
			증감	0	1,570,680	0	1,570,680
		직책보조비	예산	0	9,000,000	0	9,000,000
			결산	0	8,800,000	0	8,800,000
			증감	0	200,000	0	200,000
		회의비	예산	0	2,200,000	0	2,200,000
			결산	0	1,381,500	0	1,381,500
			증감	0	818,500	0	818,500
			예산	0	16,000,000	0	16,000,000
			결산	0	13,410,820	0	13,410,820
			증감	0	2,589,180	0	2,589,180
	운영비	여비	예산	0	9,800,000	0	9,800,000
			결산	0	8,810,690	0	8,810,690
			증감	0	989,310	0	989,310
			예산	0	37,093,960	0	37,093,960
			결산	1,300,000	33,358,177	504,200	35,162,377
		수용비및 수수료	증감	-1,300,000	3,735,783	-504,200	1,931,583

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	0	36,960,000	0	36,960,000
			결산	6,169,480	27,677,130	3,392,370	37,238,980
			증감	-6,169,480	9,282,870	-3,392,370	-278,980
		제세공과금	예산	0	8,928,390	0	8,928,390
			결산	0	6,666,420	919,020	7,585,440
			증감	0	2,261,970	-919,020	1,342,950
		차량비	예산	0	2,160,000	0	2,160,000
			결산	0	1,908,100	0	1,908,100
			증감	0	251,900	0	251,900
		기타운영비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
			예산	0	95,442,350	0	95,442,350
			결산	7,469,480	78,420,517	4,815,590	90,705,587
			증감	-7,469,480	17,021,833	-4,815,590	4,736,763
			예산	60,360,000	899,865,607	0	960,225,607
			결산	60,829,480	875,752,677	4,815,590	941,397,747
			증감	-469,480	24,112,930	-4,815,590	18,827,860
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	800,000	0	800,000
			증감	0	2,200,000	0	2,200,000
		자산취득비	예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	3,188,000	2,000,000	5,188,000
			증감	0	4,812,000	-2,000,000	2,812,000
		시설장비유지비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	960,000	0	960,000
			증감	0	1,040,000	0	1,040,000
			예산	0	13,000,000	0	13,000,000
			결산	0	4,948,000	2,000,000	6,948,000
			증감	0	8,052,000	-2,000,000	6,052,000
사업비	운영비	생계비	예산	0	95,383,360	0	95,383,360
			결산	26,848,113	51,106,700	10,933,750	88,888,563
			증감	-26,848,113	44,276,660	-10,933,750	6,494,797
		수용기관경비	예산	0	21,600,000	0	21,600,000
			결산	0	21,074,000	0	21,074,000
			증감	0	526,000	0	526,000
		피복비	예산	0	3,500,000	0	3,500,000
			결산	2,070,900	0	300,000	2,370,900
			증감	-2,070,900	3,500,000	-300,000	1,129,100
		의료비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	2,405,838	0	2,405,838
			증감	0	1,194,162	0	1,194,162
		장의비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계		
관	항	목							
사업비	운영비	특별급식비	예산	0	14,797,000	0	14,797,000		
			결산	716,480	9,030,490	1,329,900	11,076,870		
			증감	-716,480	5,766,510	-1,329,900	3,720,130		
		연료비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000		
			결산	0	5,359,350	0	5,359,350		
			증감	0	640,650	0	640,650		
			예산	0	145,880,360	0	145,880,360		
			결산	29,635,493	88,976,378	12,563,650	131,175,521		
			증감	-29,635,493	56,903,982	-12,563,650	14,704,839		
		사업비	기타사업비	예산	0	8,500,000	0	8,500,000	
				결산	33,840	4,370,300	0	4,404,140	
				증감	-33,840	4,129,700	0	4,095,860	
				예산	0	8,500,000	0	8,500,000	
				결산	33,840	4,370,300	0	4,404,140	
				증감	-33,840	4,129,700	0	4,095,860	
		사업비		예산	0	154,380,360	0	154,380,360	
				결산	29,669,333	93,346,678	12,563,650	135,579,661	
				증감	-29,669,333	61,033,682	-12,563,650	18,800,699	
	부채상환금		부채상환금	원금상환금	예산	0	65,000,000	0	65,000,000
					결산	0	65,000,000	0	65,000,000
					증감	0	0	0	0
				예산	0	65,000,000	0	65,000,000	
				결산	0	65,000,000	0	65,000,000	
				증감	0	0	0	0	
부채상환금			예산	0	65,000,000	0	65,000,000		
			결산	0	65,000,000	0	65,000,000		
			증감	0	0	0	0		
		잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
					결산	0	0	0	0
					증감	0	1,000,000	0	1,000,000
	예산			0	1,000,000	0	1,000,000		
	결산			0	0	0	0		
	증감			0	1,000,000	0	1,000,000		
잡지출			예산	0	1,000,000	0	1,000,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000		
	예비비		예비비	예비비	예산	0	7,789,383	0	7,789,383
					결산	0	0	0	0
					증감	0	7,789,383	0	7,789,383
		예산		0	7,789,383	0	7,789,383		
		결산		0	0	0	0		
		증감		0	7,789,383	0	7,789,383		
예비비			예산	0	7,789,383	0	7,789,383		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	7,789,383	0	7,789,383		
		총계	예산	60,360,000	1,141,035,350	0	1,201,395,350		
			결산	90,498,813	1,039,047,355	19,379,240	1,148,925,408		
			증감	-30,138,813	101,987,995	-19,379,240	52,469,942		