

세출결산서(시설용)

■ 사업명: 전체

■ 검색기간: 2016년 01월 ~ 2016년 12월

과목				구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
사무비	인건비	급여	기본급여	예산	771,000,000	0	0	771,000,000
				결산	700,732,540	0	0	700,732,540
				증감	70,267,460	0	0	70,267,460
				예산	771,000,000	0	0	771,000,000
				결산	700,732,540	0	0	700,732,540
				증감	70,267,460	0	0	70,267,460
		제수당	가족수당	예산	11,000,000	0	0	11,000,000
				결산	9,850,150	0	0	9,850,150
				증감	1,149,850	0	0	1,149,850
			연장근로수당	예산	136,000,000	0	0	136,000,000
				결산	122,334,440	0	0	122,334,440
				증감	13,665,560	0	0	13,665,560
			명절휴가비	예산	77,000,000	0	0	77,000,000
				결산	71,596,800	0	0	71,596,800
				증감	5,403,200	0	0	5,403,200
				예산	224,000,000	0	0	224,000,000
				결산	203,781,390	0	0	203,781,390
				증감	20,218,610	0	0	20,218,610
		일용잡급	안전관리직원인건비	예산	36,000,000	0	0	36,000,000
				결산	34,702,070	0	0	34,702,070
				증감	1,297,930	0	0	1,297,930
				예산	36,000,000	0	0	36,000,000
				결산	34,702,070	0	0	34,702,070
				증감	1,297,930	0	0	1,297,930
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	83,000,000	0	0	83,000,000
				결산	73,311,750	0	0	73,311,750
				증감	9,688,250	0	0	9,688,250
				예산	83,000,000	0	0	83,000,000
				결산	73,311,750	0	0	73,311,750
				증감	9,688,250	0	0	9,688,250
		사회보험부담금	국민연금	예산	45,000,000	0	0	45,000,000
				결산	35,211,700	0	0	35,211,700
				증감	9,788,300	0	0	9,788,300
			건강보험	예산	32,000,000	0	0	32,000,000
				결산	29,770,460	0	0	29,770,460
				증감	2,229,540	0	0	2,229,540
			고용보험	예산	8,000,000	0	0	8,000,000
				결산	7,623,170	0	0	7,623,170
				증감	376,830	0	0	376,830

과목				구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목	세목						
사무비	인건비	사회보험부담금	산재보험	예산	8,000,000	0	0	8,000,000	
				결산	5,928,990	0	0	5,928,990	
				증감	2,071,010	0	0	2,071,010	
				예산	93,000,000	0	0	93,000,000	
				결산	78,534,320	0	0	78,534,320	
				증감	14,465,680	0	0	14,465,680	
		기타후생경비	기타후생경비	예산	0	4,600,000	1,000,000	5,600,000	
				결산	0	640,000	12,600	652,600	
				증감	0	3,960,000	987,400	4,947,400	
				예산	0	4,600,000	1,000,000	5,600,000	
				결산	0	640,000	12,600	652,600	
				증감	0	3,960,000	987,400	4,947,400	
			예산	1,207,000,000	4,600,000	1,000,000	1,212,600,000		
			결산	1,091,062,070	640,000	12,600	1,091,714,670		
			증감	115,937,930	3,960,000	987,400	120,885,330		
		업무추진비	기관운영비	기관운영비	예산	0	200,000	400,000	600,000
					결산	0	193,730	0	193,730
					증감	0	6,270	400,000	406,270
				예산	0	200,000	400,000	600,000	
				결산	0	193,730	0	193,730	
				증감	0	6,270	400,000	406,270	
	직책보조비		직책보조비	예산	0	3,500,000	0	3,500,000	
				결산	0	3,450,000	0	3,450,000	
				증감	0	50,000	0	50,000	
				예산	0	3,500,000	0	3,500,000	
				결산	0	3,450,000	0	3,450,000	
				증감	0	50,000	0	50,000	
	회의비		회의비	예산	0	100,000	300,000	400,000	
				결산	0	63,320	27,420	90,740	
				증감	0	36,680	272,580	309,260	
				예산	0	100,000	300,000	400,000	
				결산	0	63,320	27,420	90,740	
				증감	0	36,680	272,580	309,260	
		예산	0	3,800,000	700,000	4,500,000			
		결산	0	3,707,050	27,420	3,734,470			
		증감	0	92,950	672,580	765,530			
	운영비	여비	여비	예산	0	500,000	1,000,000	1,500,000	
				결산	0	0	0	0	
				증감	0	500,000	1,000,000	1,500,000	
				예산	0	500,000	1,000,000	1,500,000	
				결산	0	0	0	0	
				증감	0	500,000	1,000,000	1,500,000	
수용비 및 수수료		수용비 및 수수료	예산	12,000,000	1,000,000	15,000,000	28,000,000		
			결산	10,609,660	992,940	14,951,490	26,554,090		
			증감	1,390,340	7,060	48,510	1,445,910		
			예산	12,000,000	1,000,000	15,000,000	28,000,000		
			결산	10,609,660	992,940	14,951,490	26,554,090		
			증감	1,390,340	7,060	48,510	1,445,910		

과목				구분	보조금	시설부담	후원금	계		
관	항	목	세목							
사무비	운영비	공공요금	공공요금	예산	27,000,000	0	1,000,000	28,000,000		
				결산	22,636,680	0	369,420	23,006,100		
				증감	4,363,320	0	630,580	4,993,900		
			예산	27,000,000	0	1,000,000	28,000,000			
			결산	22,636,680	0	369,420	23,006,100			
			증감	4,363,320	0	630,580	4,993,900			
		제세공과금	제세공과금	예산	4,000,000	3,000,000	4,000,000	11,000,000		
				결산	3,208,340	1,200,000	3,921,620	8,329,960		
				증감	791,660	1,800,000	78,380	2,670,040		
			예산	4,000,000	3,000,000	4,000,000	11,000,000			
			결산	3,208,340	1,200,000	3,921,620	8,329,960			
			증감	791,660	1,800,000	78,380	2,670,040			
		차량비	차량비	예산	15,000,000	0	5,000,000	20,000,000		
				결산	12,157,320	0	4,411,360	16,568,680		
				증감	2,842,680	0	588,640	3,431,320		
			예산	15,000,000	0	5,000,000	20,000,000			
			결산	12,157,320	0	4,411,360	16,568,680			
			증감	2,842,680	0	588,640	3,431,320			
		기타운영비	기타운영비	예산	0	7,000,000	7,000,000	14,000,000		
				결산	0	2,803,500	3,168,060	5,971,560		
				증감	0	4,196,500	3,831,940	8,028,440		
			예산	0	7,000,000	7,000,000	14,000,000			
			결산	0	2,803,500	3,168,060	5,971,560			
			증감	0	4,196,500	3,831,940	8,028,440			
		운영비	운영비	예산	58,000,000	11,500,000	33,000,000	102,500,000		
				결산	48,612,000	4,996,440	26,821,950	80,430,390		
				증감	9,388,000	6,503,560	6,178,050	22,069,610		
			예산	1,265,000,000	19,900,000	34,700,000	1,319,600,000			
			결산	1,139,674,070	9,343,490	26,861,970	1,175,879,530			
			증감	125,325,930	10,556,510	7,838,030	143,720,470			
		재산조성비	시설비	시설비	시설비	예산	20,000,000	20,000,000	5,000,000	45,000,000
						결산	20,000,000	0	0	20,000,000
						증감	0	20,000,000	5,000,000	25,000,000
					예산	20,000,000	20,000,000	5,000,000	45,000,000	
					결산	20,000,000	0	0	20,000,000	
					증감	0	20,000,000	5,000,000	25,000,000	
자산취득비	자산취득비			예산	8,000,000	5,000,000	19,000,000	32,000,000		
				결산	2,038,000	0	4,260,000	6,298,000		
				증감	5,962,000	5,000,000	14,740,000	25,702,000		
	예산			8,000,000	5,000,000	19,000,000	32,000,000			
	결산			2,038,000	0	4,260,000	6,298,000			
	증감			5,962,000	5,000,000	14,740,000	25,702,000			
시설장비유지비	시설장비유지비			예산	13,000,000	1,000,000	7,000,000	21,000,000		
				결산	10,690,000	0	2,954,800	13,644,800		
				증감	2,310,000	1,000,000	4,045,200	7,355,200		
	예산			13,000,000	1,000,000	7,000,000	21,000,000			
	결산			10,690,000	0	2,954,800	13,644,800			
	증감			2,310,000	1,000,000	4,045,200	7,355,200			

과목				구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
재산조성비	시설비			예산	41,000,000	26,000,000	31,000,000	98,000,000
				결산	32,728,000	0	7,214,800	39,942,800
				증감	8,272,000	26,000,000	23,785,200	58,057,200
				예산	41,000,000	26,000,000	31,000,000	98,000,000
				결산	32,728,000	0	7,214,800	39,942,800
				증감	8,272,000	26,000,000	23,785,200	58,057,200
사업비	운영비	특별급식비	주부식비	예산	143,000,000	17,000,000	1,000,000	161,000,000
				결산	132,707,460	15,780,358	377,792	148,865,610
				증감	10,292,540	1,219,642	622,208	12,134,390
			월동대책비	예산	2,600,000	0	2,000,000	4,600,000
				결산	1,754,580	0	0	1,754,580
				증감	845,420	0	2,000,000	2,845,420
			특별위로금	예산	4,860,000	0	0	4,860,000
				결산	4,165,000	0	0	4,165,000
				증감	695,000	0	0	695,000
			용돈	예산	13,000,000	0	0	13,000,000
				결산	11,202,000	0	0	11,202,000
				증감	1,798,000	0	0	1,798,000
			생일축하금	예산	2,500,000	0	0	2,500,000
				결산	1,710,000	0	0	1,710,000
				증감	790,000	0	0	790,000
			생계비	예산	165,960,000	17,000,000	3,000,000	185,960,000
				결산	151,539,040	15,780,358	377,792	167,697,190
				증감	14,420,960	1,219,642	2,622,208	18,262,810
			수용기관경비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	1,000,000	1,000,000
			수용기관경비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	1,000,000	1,000,000
			피복비	예산	30,000,000	1,000,000	500,000	31,500,000
				결산	16,248,400	561,610	0	16,810,010
				증감	13,751,600	438,390	500,000	14,689,990
			피복비	예산	30,000,000	1,000,000	500,000	31,500,000
				결산	16,248,400	561,610	0	16,810,010
				증감	13,751,600	438,390	500,000	14,689,990
			의료비	예산	2,000,000	4,000,000	2,000,000	8,000,000
				결산	0	0	1,300,168	1,300,168
				증감	2,000,000	4,000,000	699,832	6,699,832
			의료비	예산	2,000,000	4,000,000	2,000,000	8,000,000
				결산	0	0	1,300,168	1,300,168
				증감	2,000,000	4,000,000	699,832	6,699,832
			간식비	예산	2,000,000	6,000,000	12,000,000	20,000,000
				결산	0	117,440	0	117,440
				증감	2,000,000	5,882,560	12,000,000	19,882,560
			특별급식비	예산	2,000,000	6,000,000	12,000,000	20,000,000
				결산	0	117,440	0	117,440
				증감	2,000,000	5,882,560	12,000,000	19,882,560

과목				구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목	세목						
사업비	운영비	연료비	난방연료비	예산	30,000,000	3,000,000	8,000,000	41,000,000	
				결산	21,539,790	0	1,562,000	23,101,790	
				증감	8,460,210	3,000,000	6,438,000	17,898,210	
			취사연료비	예산	5,500,000	0	0	5,500,000	
				결산	3,322,270	0	0	3,322,270	
				증감	2,177,730	0	0	2,177,730	
			연료비	예산	35,500,000	3,000,000	8,000,000	46,500,000	
				결산	24,862,060	0	1,562,000	26,424,060	
				증감	10,637,940	3,000,000	6,438,000	20,075,940	
			예산	235,460,000	31,000,000	26,500,000	292,960,000		
			결산	192,649,500	16,459,408	3,239,960	212,348,868		
			증감	42,810,500	14,540,592	23,260,040	80,611,132		
		교육비	학용품비	학용품비	예산	0	0	500,000	500,000
					결산	0	0	0	0
					증감	0	0	500,000	500,000
				학용품비	예산	0	0	500,000	500,000
					결산	0	0	0	0
					증감	0	0	500,000	500,000
	도서구입비		참고서비	예산	4,000,000	0	0	4,000,000	
				결산	2,500,000	0	0	2,500,000	
				증감	1,500,000	0	0	1,500,000	
				예산	4,000,000	0	0	4,000,000	
				결산	2,500,000	0	0	2,500,000	
				증감	1,500,000	0	0	1,500,000	
	교통비		교통비	예산	4,100,000	900,000	6,000,000	11,000,000	
				결산	0	0	5,337,000	5,337,000	
				증감	4,100,000	900,000	663,000	5,663,000	
			교통비	예산	4,100,000	900,000	6,000,000	11,000,000	
				결산	0	0	5,337,000	5,337,000	
				증감	4,100,000	900,000	663,000	5,663,000	
	학습지원비		학원수강비	예산	44,640,000	0	5,000,000	49,640,000	
				결산	38,108,000	0	0	38,108,000	
				증감	6,532,000	0	5,000,000	11,532,000	
			학습지원비	예산	44,640,000	0	5,000,000	49,640,000	
				결산	38,108,000	0	0	38,108,000	
				증감	6,532,000	0	5,000,000	11,532,000	
	수학여행비	수련비	예산	14,400,000	1,000,000	1,000,000	16,400,000		
			결산	10,710,000	254,000	577,630	11,541,630		
			증감	3,690,000	746,000	422,370	4,858,370		
		수학여행비	예산	14,400,000	1,000,000	1,000,000	16,400,000		
			결산	10,710,000	254,000	577,630	11,541,630		
			증감	3,690,000	746,000	422,370	4,858,370		
기타교육비	기타교육비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000			
		결산	0	0	253,500	253,500			
		증감	0	0	746,500	746,500			
	기타교육비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000			
		결산	0	0	253,500	253,500			
		증감	0	0	746,500	746,500			

과목				구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목	세목						
사업비	교육비			예산	67,140,000	1,900,000	13,500,000	82,540,000	
				결산	51,318,000	254,000	6,168,130	57,740,130	
				증감	15,822,000	1,646,000	7,331,870	24,799,870	
	사회심리 재활 사업비	사회심리 재활 사업비		예산	0	5,000,000	5,000,000	10,000,000	
				결산	0	4,000,000	2,394,000	6,394,000	
				증감	0	1,000,000	2,606,000	3,606,000	
				예산	0	5,000,000	5,000,000	10,000,000	
				결산	0	4,000,000	2,394,000	6,394,000	
				증감	0	1,000,000	2,606,000	3,606,000	
		사업비	기타프로그램사업비		예산	2,900,000	1,000,000	15,000,000	18,900,000
					결산	2,240,000	0	4,442,010	6,682,010
					증감	660,000	1,000,000	10,557,990	12,217,990
				정서함양프로그램사업비	예산	14,400,000	1,000,000	2,000,000	17,400,000
					결산	14,400,000	0	0	14,400,000
					증감	0	1,000,000	2,000,000	3,000,000
			홍보자료발간사업비	예산	3,000,000	0	3,000,000	6,000,000	
				결산	1,150,000	0	1,770,000	2,920,000	
				증감	1,850,000	0	1,230,000	3,080,000	
			문화예술지원사업비	예산	0	27,000,000	10,000,000	37,000,000	
				결산	0	25,594,800	5,229,690	30,824,490	
				증감	0	1,405,200	4,770,310	6,175,510	
			자립지원사업비	예산	18,000,000	16,000,000	41,000,000	75,000,000	
				결산	18,000,000	6,000,000	37,607,290	61,607,290	
				증감	0	10,000,000	3,392,710	13,392,710	
			대학생격려금	예산	12,000,000	0	0	12,000,000	
				결산	12,000,000	0	0	12,000,000	
				증감	0	0	0	0	
	후원자행사비	예산	0	0	3,000,000	3,000,000			
		결산	0	0	1,021,670	1,021,670			
		증감	0	0	1,978,330	1,978,330			
	공동모금회사업비	예산	0	0	5,000,000	5,000,000			
		결산	0	0	0	0			
		증감	0	0	5,000,000	5,000,000			
	사업비			예산	50,300,000	45,000,000	79,000,000	174,300,000	
				결산	47,790,000	31,594,800	50,070,660	129,455,460	
				증감	2,510,000	13,405,200	28,929,340	44,844,540	
	사업비			예산	50,300,000	50,000,000	84,000,000	184,300,000	
				결산	47,790,000	35,594,800	52,464,660	135,849,460	
				증감	2,510,000	14,405,200	31,535,340	48,450,540	
	사업비			예산	352,900,000	82,900,000	124,000,000	559,800,000	
				결산	291,757,500	52,308,208	61,872,750	405,938,458	
				증감	61,142,500	30,591,792	62,127,250	153,861,542	
	잡지출	잡지출	잡지출	예산	100,000	200,000	300,000	600,000	
				결산	0	5,100	0	5,100	
				증감	100,000	194,900	300,000	594,900	
				예산	100,000	200,000	300,000	600,000	
				결산	0	5,100	0	5,100	
				증감	100,000	194,900	300,000	594,900	

과목				구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
잡지출	잡지출			예산	100,000	200,000	300,000	600,000
				결산	0	5,100	0	5,100
				증감	100,000	194,900	300,000	594,900
				예산	100,000	200,000	300,000	600,000
				결산	0	5,100	0	5,100
				증감	100,000	194,900	300,000	594,900
총계				예산	1,659,000,000	129,000,000	190,000,000	1,978,000,000
				결산	1,464,159,570	61,656,798	95,949,520	1,621,765,888
				증감	194,840,430	67,343,202	94,050,480	356,234,112