

세출결산서(시설용)

■ 사업명: 전체

■ 검색기간: 2015년 01월 ~ 2015년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	750,000,000	0	0	750,000,000
			결산	692,850,420	0	0	692,850,420
			증감	57,149,580	0	0	57,149,580
		제수당	예산	244,000,000	0	0	244,000,000
			결산	216,041,970	0	0	216,041,970
			증감	27,958,030	0	0	27,958,030
		일용잡급	예산	36,000,000	0	0	36,000,000
			결산	34,179,710	0	0	34,179,710
			증감	1,820,290	0	0	1,820,290
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	85,000,000	0	0	85,000,000
			결산	72,474,330	0	0	72,474,330
			증감	12,525,670	0	0	12,525,670
		사회보험부담금	예산	93,000,000	0	0	93,000,000
			결산	76,661,780	0	0	76,661,780
			증감	16,338,220	0	0	16,338,220
		기타후생경비	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	1,730,000	0	1,730,000
			증감	0	3,270,000	0	3,270,000
			예산	1,208,000,000	5,000,000	0	1,213,000,000
			결산	1,092,208,210	1,730,000	0	1,093,938,210
			증감	115,791,790	3,270,000	0	119,061,790
	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,000,000	2,000,000	3,000,000
			결산	0	0	48,460	48,460
			증감	0	1,000,000	1,951,540	2,951,540
		회의비	예산	0	1,000,000	500,000	1,500,000
			결산	0	157,020	34,700	191,720
			증감	0	842,980	465,300	1,308,280
			예산	0	2,000,000	2,500,000	4,500,000
			결산	0	157,020	83,160	240,180
			증감	0	1,842,980	2,416,840	4,259,820
		여비	예산	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000
			결산	0	0	352,100	352,100
			증감	0	1,000,000	647,900	1,647,900
		수용비 및 수수료	예산	12,000,000	3,000,000	6,000,000	21,000,000
			결산	11,791,020	500,600	5,036,120	17,327,740
			증감	208,980	2,499,400	963,880	3,672,260
	운영비	공공요금	예산	20,500,000	4,500,000	5,000,000	30,000,000
			결산	19,673,560	0	9,280	19,682,840
			증감	826,440	4,500,000	4,990,720	10,317,160

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	제세공과금	예산	5,000,000	4,000,000	2,000,000	11,000,000
			결산	4,499,230	3,600,000	588,220	8,687,450
			증감	500,770	400,000	1,411,780	2,312,550
		차량비	예산	18,000,000	2,000,000	2,000,000	22,000,000
			결산	12,830,000	0	1,089,950	13,919,950
			증감	5,170,000	2,000,000	910,050	8,080,050
		기타운영비	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	1,000,000	0	0	1,000,000
			예산	56,500,000	14,500,000	16,000,000	87,000,000
			결산	48,793,810	4,100,600	7,075,670	59,970,080
			증감	7,706,190	10,399,400	8,924,330	27,029,920
			예산	1,264,500,000	21,500,000	18,500,000	1,304,500,000
			결산	1,141,002,020	5,987,620	7,158,830	1,154,148,470
			증감	123,497,980	15,512,380	11,341,170	150,351,530
재산조성비	시설비	시설비	예산	50,000,000	0	1,000,000	51,000,000
			결산	50,000,000	0	100,040	50,100,040
			증감	0	0	899,960	899,960
		자산취득비	예산	5,000,000	2,000,000	25,000,000	32,000,000
			결산	1,708,860	0	23,407,910	25,116,770
			증감	3,291,140	2,000,000	1,592,090	6,883,230
		시설장비유지비	예산	17,000,000	1,000,000	3,000,000	21,000,000
			결산	14,942,240	0	803,000	15,745,240
			증감	2,057,760	1,000,000	2,197,000	5,254,760
			예산	72,000,000	3,000,000	29,000,000	104,000,000
			결산	66,651,100	0	24,310,950	90,962,050
			증감	5,348,900	3,000,000	4,689,050	13,037,950
			예산	72,000,000	3,000,000	29,000,000	104,000,000
			결산	66,651,100	0	24,310,950	90,962,050
			증감	5,348,900	3,000,000	4,689,050	13,037,950
사업비	운영비	생계비	예산	176,000,000	17,000,000	3,000,000	196,000,000
			결산	149,083,380	14,595,640	18,730	163,697,750
			증감	26,916,620	2,404,360	2,981,270	32,302,250
		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	21,000,000	1,000,000	500,000	22,500,000
			결산	20,653,320	0	0	20,653,320
			증감	346,680	1,000,000	500,000	1,846,680
		의료비	예산	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
			결산	0	150,000	217,800	367,800
			증감	1,000,000	850,000	782,200	2,632,200
		특별급식비	예산	30,000,000	1,000,000	6,000,000	37,000,000
			결산	22,312,000	217,200	1,599,180	24,128,380
			증감	7,688,000	782,800	4,400,820	12,871,620
		연료비	예산	47,000,000	3,000,000	8,000,000	58,000,000
			결산	29,051,770	0	360,000	29,411,770
			증감	17,948,230	3,000,000	7,640,000	28,588,230

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비		예산	275,000,000	23,000,000	19,500,000	317,500,000
			결산	221,100,470	14,962,840	2,195,710	238,259,020
			증감	53,899,530	8,037,160	17,304,290	79,240,980
	교육비	학용품비	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	500,000	500,000
		도서구입비	예산	4,000,000	0	500,000	4,500,000
			결산	2,750,000	0	0	2,750,000
			증감	1,250,000	0	500,000	1,750,000
		교통비	예산	4,100,000	900,000	6,000,000	11,000,000
			결산	2,126,000	52,886	3,485,114	5,664,000
			증감	1,974,000	847,114	2,514,886	5,336,000
		학습지원비	예산	11,000,000	0	8,000,000	19,000,000
			결산	9,549,970	0	4,643,030	14,193,000
			증감	1,450,030	0	3,356,970	4,807,000
		수학여행비	예산	14,400,000	1,000,000	3,000,000	18,400,000
			결산	11,340,000	60,000	425,500	11,825,500
			증감	3,060,000	940,000	2,574,500	6,574,500
		기타교육비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000
			예산	33,500,000	1,900,000	19,000,000	54,400,000
			결산	25,765,970	112,886	8,553,644	34,432,500
			증감	7,734,030	1,787,114	10,446,356	19,967,500
	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	0	5,000,000	2,000,000	7,000,000
			결산	0	3,800,000	721,000	4,521,000
			증감	0	1,200,000	1,279,000	2,479,000
		사업비	예산	66,500,000	50,000,000	75,500,000	192,000,000
			결산	65,950,000	28,954,120	52,097,040	147,001,160
			증감	550,000	21,045,880	23,402,960	44,998,840
			예산	66,500,000	55,000,000	77,500,000	199,000,000
			결산	65,950,000	32,754,120	52,818,040	151,522,160
			증감	550,000	22,245,880	24,681,960	47,477,840
		예산	375,000,000	79,900,000	116,000,000	570,900,000	
		결산	312,816,440	47,829,846	63,567,394	424,213,680	
		증감	62,183,560	32,070,154	52,432,606	146,686,320	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	100,000	0	500,000	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	100,000	0	500,000	600,000
			예산	100,000	0	500,000	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	100,000	0	500,000	600,000
			예산	100,000	0	500,000	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	100,000	0	500,000	600,000
총계			예산	1,711,600,000	104,400,000	164,000,000	1,980,000,000
			결산	1,520,469,560	53,817,466	95,037,174	1,669,324,200
			증감	191,130,440	50,582,534	68,962,826	310,675,800