

세 입 결 산 서

과목			구분	국고보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	134,298,000			134,298,000
			결산	134,096,170			134,096,170
			증감	-201,830			-201,830
		합계	예산	134,298,000			134,298,000
			결산	134,096,170			134,096,170
			증감	-201,830			-201,830
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산			9,612,000	9,612,000
			결산			7,877,970	7,877,970
			증감			-1,734,030	-1,734,030
		합계	예산			9,612,000	9,612,000
			결산			7,877,970	7,877,970
			증감			-1,734,030	-1,734,030
이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	예산			550,817	550,817
			결산			550,817	550,817
			증감			0	0
		합계	예산			550,817	550,817
			결산			550,817	550,817
			증감			0	0
총계			예산	134,298,000		10,162,817	144,460,817
			결산	134,096,170		8,428,787	142,524,957
			증감	-201,830		-1,734,030	-1,935,860

세 출 결 산 서

과목			구분	국고보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
	인건비	급여	예산	103,548,000		4,800,000	108,348,000	
			결산	103,548,000		4,800,000	108,348,000	
			증감	0		0	0	
		합계	예산	103,548,000		4,800,000	108,348,000	
			결산	103,548,000		4,800,000	108,348,000	
			증감	0		0	0	
		제수당	예산				1,400,000	1,400,000
			결산				0	0
			증감				-1,400,000	-1,400,000
		합계	예산				1,400,000	1,400,000
			결산				0	0
			증감				-1,400,000	-1,400,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	4,693,500			600,000	5,293,500
			결산	4,693,500			600,000	5,293,500
			증감	0			0	0
		합계	예산	4,693,500			600,000	5,293,500
			결산	4,693,500			600,000	5,293,500
			증감	0			0	0
		사회보험 부담금	예산	8,196,330			132,000	8,328,330
			결산	8,171,500			130,000	8,301,500
			증감	-24,830			-2,000	-26,830
		합계	예산	8,196,330			132,000	8,328,330
			결산	8,171,500			130,000	8,301,500
			증감	-24,830			-2,000	-26,830
		합계	예산	116,437,830			6,932,000	123,369,830
			결산	116,413,000			5,530,000	121,943,000
			증감	-24,830			-1,402,000	-1,426,830
		업무추진비	회의비	예산				0
				결산				0
				증감				0
			합계	예산				0
				결산				0
				증감				0
		합계	예산				0	
			결산				0	
			증감				0	

사무비

유연비

종보비	예산	3,105,000			3,105,000
	결산	3,105,000			3,105,000
	증감	0			0
합계	예산	3,105,000			3,105,000
	결산	3,105,000			3,105,000
	증감	0			0
수용비	예산	1,147,310		420,000	1,567,310
	결산	1,147,150		389,240	1,536,390
	증감	-160		-30,760	-30,920
합계	예산	1,147,310		420,000	1,567,310
	결산	1,147,150		389,240	1,536,390
	증감	-160		-30,760	-30,920
연료비	예산	400,000			400,000
	결산	400,000			400,000
	증감	0			0
합계	예산	400,000			400,000
	결산	400,000			400,000
	증감	0			0
임차료	예산	3,600,000		1,200,000	4,800,000
	결산	3,600,000		1,200,000	4,800,000
	증감	0		0	0
합계	예산	3,600,000		1,200,000	4,800,000
	결산	3,600,000		1,200,000	4,800,000
	증감	0		0	0
공공요금	예산	3,431,450		760,000	4,191,450
	결산	3,414,380		694,730	4,109,110
	증감	-17,070		-65,270	-82,340
합계	예산	3,431,450		760,000	4,191,450
	결산	3,414,380		694,730	4,109,110
	증감	-17,070		-65,270	-82,340
제세공과금	예산	368,010			368,010
	결산	368,010			368,010
	증감	0			0
합계	예산	368,010			368,010
	결산	368,010			368,010
	증감	0			0
여비	예산	3,915,900		300,000	4,215,900
	결산	3,913,880		64,000	3,977,880
	증감	-2,020		-236,000	-238,020
	예산	3,915,900		300,000	4,215,900

		합계	결산	3,913,880		64,000	3,977,880
			증감	-2,020		-236,000	-238,020
	합계		예산	15,967,670		2,680,000	18,647,670
			결산	15,948,420		2,347,970	18,296,390
			증감	-19,250		-332,030	-351,280
재산조성비	시설비	시설장비 유지비	예산	1,892,500			1,892,500
			결산	1,892,500			1,892,500
			증감	0			0
		합계	예산	1,892,500			1,892,500
			결산	1,892,500			1,892,500
			증감	0			0
합계	예산	1,892,500			1,892,500		
	결산	1,892,500			1,892,500		
	증감	0			0		
총계			예산	134,298,000		9,612,000	143,910,000
			결산	134,253,920		7,877,970	142,131,890
			증감	-44,080		-1,734,030	-1,778,110