

3. 2020년 세출결산서

(단위:원)

과목				구분	정부보조	시설부담	후원금	계		
관	항	목	세목							
사무비	인건비	급여	기본급(보)	예산	1,103,132,000	0	0	1,103,132,000		
				결산	1,100,846,450	0	0	1,100,846,450		
				증감	2,285,550	0	0	2,285,550		
			기본급(자)	예산	0	9,000,000	0	9,000,000		
				결산	0	8,550,000	0	8,550,000		
				증감	0	450,000	0	450,000		
		합계	예산	1,103,132,000	9,000,000	0	1,112,132,000			
			결산	1,100,846,450	8,550,000	0	1,109,396,450			
			증감	2,285,550	450,000	0	2,735,550			
		사무비	인건비	제수당	정액급식비(보)	예산	41,320,000	0	0	41,320,000
						결산	41,032,630	0	0	41,032,630
						증감	287,370	0	0	287,370
					가족수당(보)	예산	14,817,000	0	0	14,817,000
						결산	14,816,900	0	0	14,816,900
						증감	100	0	0	100
				관리자수당(보)	예산	2,400,000	0	0	2,400,000	
					결산	2,400,000	0	0	2,400,000	
					증감	0	0	0	0	
				명절휴가비(보)	예산	110,979,000	0	0	110,979,000	
					결산	110,979,000	0	0	110,979,000	
					증감	0	0	0	0	
연장근로수당(보)	예산			74,295,000	0	0	74,295,000			
	결산			44,428,600	0	0	44,428,600			
	증감			29,866,400	0	0	29,866,400			
기타수당(보조인력-자)	예산			0	1,980,000	0	1,980,000			
	결산			0	1,757,250	0	1,757,250			
	증감			0	222,750	0	222,750			
합계	예산			243,811,000	1,980,000	0	245,791,000			
	결산			213,657,130	1,757,250	0	215,414,380			
	증감			30,153,870	222,750	0	30,376,620			
사무비	인건비	일용잡급	일용잡급(보)	예산	1,960,000	0	0	1,960,000		
				결산	1,230,000	0	0	1,230,000		
				증감	730,000	0	0	730,000		
		합계	예산	1,960,000	0	0	1,960,000			
			결산	1,230,000	0	0	1,230,000			
			증감	730,000	0	0	730,000			
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(보)	예산	122,958,000	0	0	122,958,000		
				결산	117,625,660	0	0	117,625,660		
				증감	5,332,340	0	0	5,332,340		

(단위:원)

과목				구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
		합계		예산	122,958,000	0	0	122,958,000
				결산	117,625,660	0	0	117,625,660
				증감	5,332,340	0	0	5,332,340
		사회보험부담금	사회보험부담금(보)	예산	125,214,000	0	0	125,214,000
				결산	122,188,010	0	0	122,188,010
				증감	3,025,990	0	0	3,025,990
			사회보험부담금(자)	예산	0	1,044,000	0	1,044,000
				결산	0	804,930	0	804,930
				증감	0	239,070	0	239,070
		합계		예산	125,214,000	1,044,000	0	126,258,000
				결산	122,188,010	804,930	0	122,992,940
				증감	3,025,990	239,070	0	3,265,060
	인건비			예산	1,597,075,000	12,024,000	0	1,609,099,000
				결산	1,555,547,250	11,112,180	0	1,566,659,430
				증감	41,527,750	911,820	0	42,439,570
	업무추진비	기관운영비	기관운영비(보)	예산	140,000	0	0	140,000
				결산	140,000	0	0	140,000
				증감	0	0	0	0
			기관운영비(자)	예산	0	1,060,000	0	1,060,000
				결산	0	30,000	0	30,000
				증감	0	1,030,000	0	1,030,000
		합계		예산	140,000	1,060,000	0	1,200,000
				결산	140,000	30,000	0	170,000
				증감	0	1,030,000	0	1,030,000
		회의비	회의비(자)	예산	0	2,800,000	0	2,800,000
				결산	0	1,127,210	0	1,127,210
				증감	0	1,672,790	0	1,672,790
		합계		예산	0	2,800,000	0	2,800,000
				결산	0	1,127,210	0	1,127,210
				증감	0	1,672,790	0	1,672,790
	업무추진비			예산	140,000	3,860,000	0	4,000,000
				결산	140,000	1,157,210	0	1,297,210
				증감	0	2,702,790	0	2,702,790
	운영비	여비	여비(보)	예산	960,000	0	0	960,000
				결산	960,000	0	0	960,000
				증감	0	0	0	0
			여비(자)	예산	0	780,000	0	780,000
				결산	0	29,600	0	29,600
				증감	0	750,400	0	750,400
		합계		예산	960,000	780,000	0	1,740,000
				결산	960,000	29,600	0	989,600
				증감	0	750,400	0	750,400

(단위:원)

과목				구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
		수용비 및 수수료	수용비및수수료(보)	예산	40,949,551	0	0	40,949,551
				결산	40,949,551	0	0	40,949,551
				증감	0	0	0	0
			수용비및수수료(자)	예산	0	3,877,449	0	3,877,449
				결산	0	479,553	0	479,553
				증감	0	3,397,896	0	3,397,896
		합계		예산	40,949,551	3,877,449	0	44,827,000
				결산	40,949,551	479,553	0	41,429,104
				증감	0	3,397,896	0	3,397,896
		공공요금	공공요금(보)	예산	47,461,075	0	0	47,461,075
				결산	47,461,075	0	0	47,461,075
				증감	0	0	0	0
			공공요금(자)	예산	0	19,282,000	0	19,282,000
				결산	0	410,730	0	410,730
				증감	0	18,871,270	0	18,871,270
		합계		예산	47,461,075	19,282,000	0	66,743,075
				결산	47,461,075	410,730	0	47,871,805
				증감	0	18,871,270	0	18,871,270
		제세공과금	제세공과금(보)	예산	15,853,540	0	0	15,853,540
				결산	15,853,540	0	0	15,853,540
				증감	0	0	0	0
			제세공과금(자)	예산	0	2,346,860	0	2,346,860
				결산	0	0	0	0
				증감	0	2,346,860	0	2,346,860
		합계		예산	15,853,540	2,346,860	0	18,200,400
				결산	15,853,540	0	0	15,853,540
				증감	0	2,346,860	0	2,346,860
		차량비	차량비(보)	예산	7,095,650	0	0	7,095,650
				결산	7,095,650	0	0	7,095,650
				증감	0	0	0	0
			차량비(자)	예산	0	3,498,350	0	3,498,350
				결산	0	418,000	0	418,000
				증감	0	3,080,350	0	3,080,350
		합계		예산	7,095,650	3,498,350	0	10,594,000
				결산	7,095,650	418,000	0	7,513,650
				증감	0	3,080,350	0	3,080,350
		기타운영비	기타운영비(보)	예산	12,665,620	0	0	12,665,620
				결산	12,448,120	0	0	12,448,120
				증감	217,500	0	0	217,500
			기타운영비(자)	예산	0	5,803,580	0	5,803,580
				결산	0	1,450,000	0	1,450,000
				증감	0	4,353,580	0	4,353,580

(단위:원)

과목				구분	정부보조	시설부담	후원금	계	
관	항	목	세목						
		합계		예산	12,665,620	5,803,580	0	18,469,200	
				결산	12,448,120	1,450,000	0	13,898,120	
				증감	217,500	4,353,580	0	4,571,080	
	운영비			예산	124,985,436	35,588,239	0	160,573,675	
				결산	124,767,936	2,787,883	0	127,555,819	
				증감	217,500	32,800,356	0	33,017,856	
사무비				예산	1,722,200,436	51,472,239	0	1,773,672,675	
				결산	1,680,455,186	15,057,273	0	1,695,512,459	
				증감	41,745,250	36,414,966	0	78,160,216	
재산조성비	시설비	시설비	시설비(보)	예산	43,463,010	0	0	43,463,010	
				결산	43,463,010	0	0	43,463,010	
				증감	0	0	0	0	
				시설비(자)	예산	0	22,484,820	0	22,484,820
					결산	0	16,841,720	0	16,841,720
					증감	0	5,643,100	0	5,643,100
			합계	예산	43,463,010	22,484,820	0	65,947,830	
				결산	43,463,010	16,841,720	0	60,304,730	
				증감	0	5,643,100	0	5,643,100	
			자산취득비	자산취득비(보)	예산	13,546,740	0	0	13,546,740
					결산	13,546,740	0	0	13,546,740
					증감	0	0	0	0
			자산취득비(자)	예산	0	3,256,360	0	3,256,360	
		결산		0	0	0	0		
		증감		0	3,256,360	0	3,256,360		
			자산취득비(후)	예산	0	0	1,450,000	1,450,000	
		결산		0	0	1,450,000	1,450,000		
		증감		0	0	0	0		
		합계	예산	13,546,740	3,256,360	1,450,000	18,253,100		
			결산	13,546,740	0	1,450,000	14,996,740		
			증감	0	3,256,360	0	3,256,360		
	시설장비 유지비	시설장비 유지비	시설장비유지비(보)	예산	12,889,765	0	0	12,889,765	
					결산	12,889,765	0	0	12,889,765
					증감	0	0	0	0
				시설장비유지비(자)	예산	0	3,689,435	0	3,689,435
			결산		0	0	0	0	
			증감		0	3,689,435	0	3,689,435	
			합계	예산	12,889,765	3,689,435	0	16,579,200	
				결산	12,889,765	0	0	12,889,765	
				증감	0	3,689,435	0	3,689,435	
시설비				예산	69,899,515	29,430,615	1,450,000	100,780,130	
				결산	69,899,515	16,841,720	1,450,000	88,191,235	
				증감	0	12,588,895	0	12,588,895	

(단위:원)

과목				구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
재산조성비				예산	69,899,515	29,430,615	1,450,000	100,780,130
				결산	69,899,515	16,841,720	1,450,000	88,191,235
				증감	0	12,588,895	0	12,588,895
사업비	사업비	발달장애인지원사업	발달아동 사회성향상지원(자)	예산	0	3,239,000	0	3,239,000
				결산	0	2,926,860	0	2,926,860
				증감	0	312,140	0	312,140
			발달아동 사회성향상지원(보)	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
			발달아동 사회성향상지원(후)	예산	0	0	2,290,000	2,290,000
				결산	0	0	2,114,000	2,114,000
				증감	0	0	176,000	176,000
			발달청소년 사회성향상지원(자)	예산	0	1,003,390	0	1,003,390
				결산	0	839,100	0	839,100
				증감	0	164,290	0	164,290
			발달청소년 사회성향상지원(보)	예산	934,610	0	0	934,610
				결산	934,610	0	0	934,610
				증감	0	0	0	0
			발달청소년 사회성향상지원(후)	예산	0	0	332,000	332,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	332,000	332,000
			발달평생-아카데미(자)	예산	0	4,617,000	0	4,617,000
				결산	0	3,508,770	0	3,508,770
				증감	0	1,108,230	0	1,108,230
			발달평생-아카데미(후)	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
			발달평생-아카데미(보)	예산	433,000	0	0	433,000
				결산	433,000	0	0	433,000
				증감	0	0	0	0
			발달평생-문화학교(자)	예산	0	4,792,890	0	4,792,890
				결산	0	3,949,490	0	3,949,490
				증감	0	843,400	0	843,400
발달평생-문화학교(보)	예산	529,110	0	0	529,110			
	결산	529,110	0	0	529,110			
	증감	0	0	0	0			
발달평생-삼삼오오(자)	예산	0	230,000	0	230,000			
	결산	0	93,660	0	93,660			
	증감	0	136,340	0	136,340			
발달평생-삼삼오오(보)	예산	0	0	0	0			
	결산	0	0	0	0			
	증감	0	0	0	0			

(단위:원)

과목				구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
			발)자립역량강화(자)	예산	0	947,000	0	947,000
				결산	0	80,160	0	80,160
				증감	0	866,840	0	866,840
			발)자립역량강화(보)	예산	2,753,000	0	0	2,753,000
				결산	1,254,420	0	0	1,254,420
				증감	1,498,580	0	0	1,498,580
			발)문화여가지원(자)	예산	0	416,870	0	416,870
				결산	0	400,000	0	400,000
				증감	0	16,870	0	16,870
			발)문화여가지원(보)	예산	6,933,130	0	0	6,933,130
				결산	1,008,070	0	0	1,008,070
				증감	5,925,060	0	0	5,925,060
		합계		예산	11,582,850	15,246,150	2,622,000	29,451,000
				결산	4,159,210	11,798,040	2,114,000	18,071,250
				증감	7,423,640	3,448,110	508,000	11,379,750
		건강문화지원사업	시각장애인지원(자)	예산	0	1,982,500	0	1,982,500
				결산	0	1,299,050	0	1,299,050
				증감	0	683,450	0	683,450
			시각장애인지원(보)	예산	2,367,500	0	0	2,367,500
				결산	1,397,500	0	0	1,397,500
				증감	970,000	0	0	970,000
			뇌병변장애인지원(자)	예산	0	40,000	0	40,000
				결산	0	40,000	0	40,000
				증감	0	0	0	0
			건)문화여가지원(자)	예산	0	18,133,800	0	18,133,800
				결산	0	16,960,000	0	16,960,000
				증감	0	1,173,800	0	1,173,800
			건)문화여가지원(후)	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
			건)문화여가지원(보)	예산	5,391,700	0	0	5,391,700
				결산	3,771,700	0	0	3,771,700
				증감	1,620,000	0	0	1,620,000
			건)가족지원(자)	예산	0	3,200,500	0	3,200,500
				결산	0	2,201,747	0	2,201,747
				증감	0	998,753	0	998,753
			건)가족지원(후)	예산	0	0	3,040,000	3,040,000
				결산	0	0	2,609,770	2,609,770
				증감	0	0	430,230	430,230
			건)가족지원(보)	예산	16,539,500	0	0	16,539,500
				결산	15,820,630	0	0	15,820,630
				증감	718,870	0	0	718,870

(단위:원)

과목				구분	정부보조	시설부담	후원금	계	
관	항	목	세목						
			건)공연예술(자)	예산	0	1,830,700	0	1,830,700	
				결산	0	1,830,700	0	1,830,700	
				증감	0	0	0	0	
			건)공연예술(후)	예산	0	0	3,883,150	3,883,150	
				결산	0	0	0	0	
				증감	0	0	3,883,150	3,883,150	
			건)공연예술(보)	예산	2,396,150	0	0	2,396,150	
				결산	2,396,150	0	0	2,396,150	
				증감	0	0	0	0	
			생활체육활동(자)	예산	0	470,600	0	470,600	
				결산	0	198,000	0	198,000	
				증감	0	272,600	0	272,600	
			생활체육활동(보)	예산	549,400	0	0	549,400	
				결산	549,400	0	0	549,400	
				증감	0	0	0	0	
			통합체육활동(자)	예산	0	4,823,500	0	4,823,500	
				결산	0	4,256,850	0	4,256,850	
				증감	0	566,650	0	566,650	
			언어활동(자)	예산	0	532,670	0	532,670	
				결산	0	486,210	0	486,210	
				증감	0	46,460	0	46,460	
			언어활동(보)	예산	677,330	0	0	677,330	
				결산	677,330	0	0	677,330	
				증감	0	0	0	0	
			작업활동(자)	예산	0	585,490	0	585,490	
				결산	0	540,400	0	540,400	
				증감	0	45,090	0	45,090	
			작업활동(보)	예산	164,510	0	0	164,510	
				결산	164,510	0	0	164,510	
				증감	0	0	0	0	
			물리활동(자)	예산	0	0	0	0	
				결산	0	0	0	0	
				증감	0	0	0	0	
		합계		예산	28,086,090	31,599,760	6,923,150	66,609,000	
				결산	24,777,220	27,812,957	2,609,770	55,199,947	
				증감	3,308,870	3,786,803	4,313,380	11,409,053	
		직업지원사업비	직업상담(자)	예산	0	280,000	0	280,000	
					결산	0	0	0	0
					증감	0	280,000	0	280,000
			취업준비맞춤훈련(자)	예산	0	17,788,306	0	17,788,306	
					결산	0	1,008,180	0	1,008,180
			증감	0	16,780,126	0	16,780,126		

(단위:원)

과목				구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
			취업준비맞춤훈련(후)	예산	0	0	800,000	800,000
				결산	0	0	800,000	800,000
				증감	0	0	0	0
			취업준비맞춤훈련(보)	예산	911,694	0	0	911,694
				결산	911,694	0	0	911,694
				증감	0	0	0	0
			공동작업훈련(자)	예산	0	7,701,250	0	7,701,250
				결산	0	2,888,156	0	2,888,156
				증감	0	4,813,094	0	4,813,094
			공동작업훈련(후)	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
			공동작업훈련(보)	예산	478,750	0	0	478,750
				결산	478,750	0	0	478,750
				증감	0	0	0	0
			헬스키퍼사업-민간형(후)	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
			헬스키퍼사업-공공형(후)	예산	0	0	23,960,000	23,960,000
				결산	0	0	1,193,700	1,193,700
				증감	0	0	22,766,300	22,766,300
			전환교육사업(후)	예산	0	0	22,856,400	22,856,400
				결산	0	0	14,389,570	14,389,570
				증감	0	0	8,466,830	8,466,830
			일반고용(자)	예산	0	190,000	0	190,000
				결산	0	169,930	0	169,930
				증감	0	20,070	0	20,070
			일반고용(후)	예산	0	0	1,500,000	1,500,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	1,500,000	1,500,000
			지원고용(보)	예산	17,176,100	0	0	17,176,100
				결산	15,476,100	0	0	15,476,100
				증감	1,700,000	0	0	1,700,000
			진로직업맞춤교육(후)	예산	0	0	8,617,155	8,617,155
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	8,617,155	8,617,155
			진로직업맞춤교육(보)	예산	9,800,000	0	0	9,800,000
				결산	1,200,680	0	0	1,200,680
				증감	8,599,320	0	0	8,599,320
			구인업체관리(보)	예산	250,000	0	0	250,000
				결산	140	0	0	140
				증감	249,860	0	0	249,860

(단위:원)

과목				구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
			사회적일자리지원(보)	예산	0	0	3,444,000	3,444,000
				결산	77,800	134,060	0	211,860
				증감	-77,800	-134,060	3,444,000	3,232,140
			안마직종훈련(후)	예산	0	0	10,605,537	10,605,537
				결산	0	0	87,020	87,020
				증감	0	0	10,518,517	10,518,517
			세차직무공과훈련(자)	예산	0	375,000	0	375,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	375,000	0	375,000
			세차직무공과훈련(후)	예산	0	0	3,600,000	3,600,000
				결산	0	0	825,646	825,646
				증감	0	0	2,774,354	2,774,354
		합계	예산	28,616,544	26,334,556	75,383,092	130,334,192	
			결산	18,145,164	4,200,326	17,295,936	39,641,426	
			증감	10,471,380	22,134,230	58,087,156	90,692,766	
		지역연계사업비	사례관리(후)	예산	0	0	3,557,950	3,557,950
				결산	0	0	1,128,400	1,128,400
				증감	0	0	2,429,550	2,429,550
		사례관리(자)	사례관리(자)	예산	0	115,000	0	115,000
				결산	0	115,000	0	115,000
				증감	0	0	0	0
		사례관리(보)	사례관리(보)	예산	827,050	0	0	827,050
				결산	827,050	0	0	827,050
				증감	0	0	0	0
		PCP-사람중심계획(후)	PCP-사람중심계획(후)	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
		재가복지서비스(후)	재가복지서비스(후)	예산	0	0	6,980,220	6,980,220
				결산	0	0	5,544,360	5,544,360
				증감	0	0	1,435,860	1,435,860
		재가복지서비스(보)	재가복지서비스(보)	예산	4,219,780	0	0	4,219,780
				결산	4,219,780	0	0	4,219,780
				증감	0	0	0	0
		재가복지서비스(자)	재가복지서비스(자)	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
				결산	0	922,850	0	922,850
				증감	0	77,150	0	77,150
		권익옹호지원(후)	권익옹호지원(후)	예산	0	0	800,000	800,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	800,000	800,000
		지역조직화(후)	지역조직화(후)	예산	0	0	500,000	500,000
				결산	0	0	480,000	480,000
				증감	0	0	20,000	20,000

(단위:원)

과목				구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
			지역교류(후)	예산	0	0	960,000	960,000
				결산	0	0	100,000	100,000
				증감	0	0	860,000	860,000
			지역교류(보)	예산	16,940,000	0	0	16,940,000
				결산	14,944,000	0	0	14,944,000
				증감	1,996,000	0	0	1,996,000
			지역교류(자)	예산	0	100,000	0	100,000
				결산	0	68,000	0	68,000
				증감	0	32,000	0	32,000
			자원봉사(후)	예산	0	0	544,725	544,725
				결산	0	0	429,000	429,000
				증감	0	0	115,725	115,725
			자원봉사(보)	예산	175,275	0	0	175,275
				결산	175,275	0	0	175,275
				증감	0	0	0	0
			후원사업(후)	예산	0	0	20,100,000	20,100,000
				결산	0	0	19,750,880	19,750,880
				증감	0	0	349,120	349,120
			합계	예산	22,162,105	1,215,000	33,442,895	56,820,000
				결산	20,166,105	1,105,850	27,432,640	48,704,595
				증감	1,996,000	109,150	6,010,255	8,115,405
		운영지원사업비	노사협의체(보)	예산	183,100	0	0	183,100
				결산	183,100	0	0	183,100
				증감	0	0	0	0
			노사협의체(자)	예산	0	216,900	0	216,900
				결산	0	0	0	0
				증감	0	216,900	0	216,900
			운영지원(자)	예산	0	170,000	0	170,000
				결산	0	34,950	0	34,950
				증감	0	135,050	0	135,050
			대외협력사업(보)	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
			합계	예산	183,100	386,900	0	570,000
				결산	183,100	34,950	0	218,050
				증감	0	351,950	0	351,950
		식당운영사업비	후생사업(자)	예산	0	90,373,218	0	90,373,218
				결산	0	64,075,800	0	64,075,800
				증감	0	26,297,418	0	26,297,418
			급식생산관리(자)	예산	0	598,000	0	598,000
				결산	0	181,490	0	181,490
				증감	0	416,510	0	416,510

(단위:원)

과목				구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
		합계		예산	0	90,971,218	0	90,971,218
				결산	0	64,257,290	0	64,257,290
				증감	0	26,713,928	0	26,713,928
		기획홍보사업비	사업계획및평가(자)	예산	0	861,900	0	861,900
				결산	0	805,800	0	805,800
				증감	0	56,100	0	56,100
			사업계획및평가(보)	예산	332,100	0	0	332,100
				결산	332,100	0	0	332,100
				증감	0	0	0	0
			기획사업(자)	예산	0	792,080	0	792,080
				결산	0	0	0	0
				증감	0	792,080	0	792,080
			기획사업(보)	예산	4,207,920	0	0	4,207,920
				결산	4,207,920	0	0	4,207,920
				증감	0	0	0	0
			역량강화(자)	예산	0	2,624,950	0	2,624,950
				결산	0	1,709,610	0	1,709,610
				증감	0	915,340	0	915,340
			역량강화(보)	예산	3,945,050	0	0	3,945,050
				결산	3,945,050	0	0	3,945,050
				증감	0	0	0	0
			위원회운영(자)	예산	0	180,000	0	180,000
				결산	0	154,700	0	154,700
				증감	0	25,300	0	25,300
			위원회운영(보)	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
			이용인권리증진(자)	예산	0	26,000	0	26,000
				결산	0	25,500	0	25,500
				증감	0	500	0	500
			조사연구(자)	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
			홍보사업(자)	예산	0	11,150,190	0	11,150,190
				결산	0	8,997,440	0	8,997,440
				증감	0	2,152,750	0	2,152,750
			홍보사업(보)	예산	8,327,810	0	0	8,327,810
				결산	8,327,810	0	0	8,327,810
				증감	0	0	0	0
		합계		예산	16,812,880	15,635,120	0	32,448,000
				결산	16,812,880	11,693,050	0	28,505,930
				증감	0	3,942,070	0	3,942,070

(단위:원)

과목				구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
	사업비			예산	107,443,569	181,388,704	118,371,137	407,203,410
				결산	84,243,679	120,902,463	49,452,346	254,598,488
				증감	23,199,890	60,486,241	68,918,791	152,604,922
사업비				예산	107,443,569	181,388,704	118,371,137	407,203,410
				결산	84,243,679	120,902,463	49,452,346	254,598,488
				증감	23,199,890	60,486,241	68,918,791	152,604,922
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출(자)	예산	0	184,500	0	184,500
				결산	0	10,000	0	10,000
				증감	0	174,500	0	174,500
		잡지출(보)	예산	15,500	0	0	15,500	
			결산	15,500	0	0	15,500	
			증감	0	0	0	0	
	합계	예산	15,500	184,500	0	200,000		
		결산	15,500	10,000	0	25,500		
		증감	0	174,500	0	174,500		
잡지출				예산	15,500	184,500	0	200,000
				결산	15,500	10,000	0	25,500
				증감	0	174,500	0	174,500
잡지출				예산	15,500	184,500	0	200,000
				결산	15,500	10,000	0	25,500
				증감	0	174,500	0	174,500
잡지출				예산	15,500	184,500	0	200,000
				결산	15,500	10,000	0	25,500
				증감	0	174,500	0	174,500
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	예산	27,042,374	113,811,376	37,219,551	178,073,301
				결산	0	0	0	0
				증감	27,042,374	113,811,376	37,219,551	178,073,301
	반환금	반환금	반환금(보조금)	예산	37,219,506	0	0	37,219,506
				결산	37,219,506	0	0	37,219,506
				증감	0	0	0	0
		반환금(후)	예산	0	0	159,380	159,380	
			결산	0	0	159,380	159,380	
			증감	0	0	0	0	
		반환금(자)	예산	0	3,858,598	0	3,858,598	
			결산	0	3,857,818	0	3,857,818	
			증감	0	780	0	780	
	합계	예산	37,219,506	3,858,598	159,380	41,237,484		
		결산	37,219,506	3,857,818	159,380	41,236,704		
		증감	0	780	0	780		
예비비 및 기타				예산	64,261,880	117,669,974	37,378,931	219,310,785
				결산	37,219,506	3,857,818	159,380	41,236,704
				증감	27,042,374	113,812,156	37,219,551	178,074,081
예비비 및 기타				예산	64,261,880	117,669,974	37,378,931	219,310,785
				결산	37,219,506	3,857,818	159,380	41,236,704
				증감	27,042,374	113,812,156	37,219,551	178,074,081

(단위:원)

과목				구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
총합계				예산	1,963,820,900	380,146,032	157,200,068	2,501,167,000
				결산	1,871,833,386	156,669,274	51,061,726	2,079,564,386
				증감	91,987,514	223,476,758	106,138,342	421,602,614