

나. 세출예산결산

과 목		예 산 액 (A)	당기지출 원인행위액 (B)	결 산 액 (C) (채무확정액)	예산액 대 결 산 액 차이(A-C)
항	세항 목				
합 계		7,169,419,474	6,528,905,098	6,528,905,098	640,514,376
소 계		6,509,424,000	5,870,340,498	5,870,340,498	639,083,502
영 업 비 용	인센티브성과급	259,388,000	152,958,440	152,958,440	106,429,560
	계	6,242,536,000	5,710,846,958	5,710,846,958	531,689,042
	인건비	2,058,736,000	1,929,027,300	1,929,027,300	129,708,700
	급 여	935,859,000	913,368,650	913,368,650	22,490,350
	제 수 당	354,630,000	317,921,690	317,921,690	36,708,310
	기 타 직 보 수	367,090,000	302,027,050	302,027,050	65,062,950
	퇴 직 급 여	188,310,000	188,310,000	188,310,000	-
	기간제근로자보수	212,847,000	207,399,910	207,399,910	5,447,090
	경 비	4,183,800,000	3,781,819,658	3,781,819,658	401,980,342
	복 리 후 생 비	442,071,000	372,438,270	372,438,270	69,632,730
	여 비 교 통 비	70,740,000	52,123,870	52,123,870	18,616,130
	통 신 비	44,994,000	24,058,960	24,058,960	20,935,040
	수 도 광 열 비	331,046,000	295,929,170	295,929,170	35,116,830
	공공요금및제세	28,898,000	17,848,630	17,848,630	11,049,370
	일 반 수 용 비	50,788,000	42,789,070	42,789,070	7,998,930
	피 복 비	12,500,000	10,343,690	10,343,690	2,156,310
	도 서 인 쇄 비	115,356,000	115,327,680	115,327,680	28,320
	수 선 유 지 비	385,312,000	332,714,240	332,714,240	52,597,760
	차 량 유 지 비	19,200,000	12,908,280	12,908,280	6,291,720
	보 험 료	23,276,000	18,599,210	18,599,210	4,676,790
	지 급 수 수 료	106,771,000	84,037,955	84,037,955	22,733,045
	업 무 추 진 비	18,900,000	13,918,100	13,918,100	4,981,900
	교 육 훈 련 비	8,400,000	5,434,820	5,434,820	2,965,180
	재 료 비 기 타	115,978,000	108,045,210	108,045,210	7,932,790
	행 사 등 잡 비	156,972,000	145,908,830	145,908,830	11,063,170
	감 가 상 각 비	61,088,000	-	-	61,088,000
	광 고 선 전 비	20,000,000	19,540,000	19,540,000	460,000
	위 탁 관 리 비	343,860,000	343,396,680	343,396,680	463,320
	보 상 비	1,817,500,000	1,759,693,993	1,759,693,993	57,806,007
	포 상 금	3,000,000	1,470,000	1,470,000	1,530,000
배 상 금	1,800,000	-	-	1,800,000	
공 탁 금	5,350,000	5,293,000	5,293,000	57,000	
자 본 적 지 출 비		7,500,000	6,535,100	6,535,100	964,900
외 부 지 원 금		659,995,474	658,564,600	658,564,600	1,430,874