

# 세출결산서

공문제출번호: C17802014000009

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	21,097,830	0	0	21,097,830
			결산	21,097,830	0	0	21,097,830
			증감	0	0	0	0
		일용잡급	예산	576,000	288,000	0	864,000
			결산	576,000	288,000	0	864,000
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	10,337,470	0	0	10,337,470
			결산	10,337,470	0	0	10,337,470
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립	예산	2,531,460	0	0	2,531,460
			결산	2,531,460	0	0	2,531,460
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담비용	예산	2,835,670	0	0	2,835,670
			결산	2,835,670	0	0	2,835,670
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합 계	예 산	37,378,430	288,000	0	37,666,430
			결 산	37,378,430	288,000	0	37,666,430
			증 감	0	0	0	0
	업무추진비	기관운영비	예 산	0	299,000	0	299,000
			결 산	0	299,000	0	299,000
			증 감	0	0	0	0
		회의비	예 산	0	100,000	0	100,000
			결 산	0	100,000	0	100,000
			증 감	0	0	0	0
		합 계	예 산	0	399,000	0	399,000
			결 산	0	399,000	0	399,000
			증 감	0	0	0	0
사무비	운영비	여비	예 산	0	430,700	0	430,700
			결 산	0	430,700	0	430,700
			증 감	0	0	0	0
		수용비및 수수료	예 산	434,320	378,950	0	813,270
			결 산	470,230	378,950	0	849,180
			증 감	▲35,910	0	0	▲35,910
			예 산				
			결 산				
			증 감				

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	2,410,950	1,698,804	0	4,109,754
			결산	2,374,590	1,782,574	39,440	4,196,604
			증감	36,360	▲83,770	▲39,440	▲86,850
		제세공과금	예산	1,792,230	141,050	0	1,933,280
			결산	1,792,680	141,050	0	1,933,730
			증감	▲450	0	0	▲450
		차량비	예산	2,036,080	366,000	50,000	2,452,080
			결산	2,036,080	366,000	50,000	2,452,080
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	6,673,580	3,015,504	50,000	9,739,084
			결산	6,673,580	3,099,274	89,440	9,862,294
			증감	0	▲83,770	▲39,440	▲123,210
	합계		예산	44,052,010	3,702,504	50,000	47,804,514
			결산	44,052,010	3,786,274	89,440	47,927,724
			증감	0	▲83,770	▲39,440	▲123,210
	시설비	자산취득비	예산	0	1,350,000	0	1,350,000
			결산	0	1,350,000	0	1,350,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비		합계	예산	0	1,350,000	0	1,350,000
			결산	0	1,350,000	0	1,350,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	1,350,000	0	1,350,000	
		결산	0	1,350,000	0	1,350,000	
		증감	0	0	0	0	
	운영비	생계비	예산	2,295,990	1,726,290	21,720	4,044,000
			결산	2,295,990	1,726,290	21,720	4,044,000
			증감	0	0	0	0
		수용기관경비	예산	640,000	916,280	0	1,556,280
			결산	640,000	916,280	0	1,556,280
			증감	0	0	0	0
		피복비	예산	0	664,000	0	664,000
			결산	0	664,000	0	664,000
			증감	0	0	0	0
		의료비	예산	30,000	60,480	0	90,480
			결산	30,000	60,480	0	90,480
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비		합계	예산	2,965,990	3,367,050	21,720	6,354,760
			결산	2,965,990	3,367,050	21,720	6,354,760
			증감	0	0	0	0
	사업비	사회심리재활사업비	예산	300,000	1,409,500	0	1,709,500
			결산	300,000	1,409,500	0	1,709,500
			증감	0	0	0	0
		직업재활사업비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	2,400,000	0	2,400,000
			증감	0	0	0	0
		기타사업비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	100,000	0	100,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	300,000	3,909,500	0	4,209,500
			결산	300,000	3,909,500	0	4,209,500
			증감	0	0	0	0
합계	예산	3,265,990	7,276,550	21,720	10,564,260		
	결산	3,265,990	7,276,550	21,720	10,564,260		
	증감	0	0	0	0		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
전출금	전출금	법인회계전출금	예산	0	9,000,000	0	9,000,000
			결산	0	9,000,000	0	9,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	9,000,000	0	9,000,000
			결산	0	9,000,000	0	9,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	9,000,000	0	9,000,000	
		결산	0	9,000,000	0	9,000,000	
		증감	0	0	0	0	
예비비 및 기타	예비비	예비비	예산	0	1,385,665	87,000	1,472,665
			결산	0	1,353,127	0	1,353,127
			증감	0	32,538	87,000	119,538
		합계	예산	0	1,385,665	87,000	1,472,665
			결산	0	1,353,127	0	1,353,127
			증감	0	32,538	87,000	119,538
	합계	예산	0	1,385,665	87,000	1,472,665	
		결산	0	1,353,127	0	1,353,127	
		증감	0	32,538	87,000	119,538	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	47,318,000	22,714,719	158,720	70,191,439
			결산	47,318,000	22,765,951	111,160	70,195,111
			증감	0	▲51,232	47,560	▲3,672