

세출결산서

공문제출번호: C05512014000005

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	25,328,900	339,100	0	25,668,000
			결산	25,328,900	339,100	0	25,668,000
			증감	0	0	0	0
		일용잡급	예산	0	2,016,000	0	2,016,000
			결산	0	2,016,000	0	2,016,000
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	12,095,520	0	0	12,095,520
			결산	12,095,520	0	0	12,095,520
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립	예산	2,884,640	262,240	0	3,146,880
			결산	2,884,640	262,240	0	3,146,880
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담비용	예산	3,177,770	267,990	0	3,445,760
			결산	3,177,770	267,990	0	3,445,760
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합 계	예 산	43,486,830	2,885,330	0	46,372,160
			결 산	43,486,830	2,885,330	0	46,372,160
			증 감	0	0	0	0
	업무추진비	기관운영비	예 산	0	55,600	0	55,600
			결 산	0	55,600	0	55,600
			증 감	0	0	0	0
		회의비	예 산	0	286,300	0	286,300
			결 산	0	286,300	0	286,300
			증 감	0	0	0	0
		합 계	예 산	0	341,900	0	341,900
			결 산	0	341,900	0	341,900
			증 감	0	0	0	0
사무비	운영비	여비	예 산	0	249,400	0	249,400
			결 산	0	249,400	0	249,400
			증 감	0	0	0	0
		수용비및 수수료	예 산	200,000	608,067	86,000	894,067
			결 산	200,000	608,067	86,000	894,067
			증 감	0	0	0	0
			예 산				
			결 산				
			증 감				

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	1,799,490	2,100,000	0	3,899,490
			결산	1,799,490	2,134,830	39,560	3,973,880
			증감	0	▲34,830	▲39,560	▲74,390
		제세공과금	예산	900,000	340,000	0	1,240,000
			결산	900,000	340,000	0	1,240,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	2,899,490	3,297,467	86,000	6,282,957
			결산	2,899,490	3,332,297	125,560	6,357,347
			증감	0	▲34,830	▲39,560	▲74,390
	합계		예산	46,386,320	6,524,697	86,000	52,997,017
			결산	46,386,320	6,559,527	125,560	53,071,407
			증감	0	▲34,830	▲39,560	▲74,390
		생계비	예산	731,680	1,383,510	498,270	2,613,460
			결산	731,680	1,383,510	498,270	2,613,460
			증감	0	0	0	0
		수용기관경비	예산	200,000	376,470	73,190	649,660
			결산	200,000	376,470	73,190	649,660
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	피복비	예산	0	421,250	0	421,250
			결산	0	421,250	0	421,250
			증감	0	0	0	0
		의료비	예산	0	50,240	18,000	68,240
			결산	0	50,240	18,000	68,240
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	931,680	2,231,470	589,460	3,752,610
			결산	931,680	2,231,470	589,460	3,752,610
			증감	0	0	0	0
	사업비	사회심리재활사업비	예산	0	1,208,400	387,100	1,595,500
			결산	0	1,409,700	185,800	1,595,500
			증감	0	▲201,300	201,300	0
		직업재활사업비	예산	0	2,200,000	0	2,200,000
			결산	0	2,200,000	0	2,200,000
			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

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비		합계	예산	0	3,508,400	387,100	3,895,500
			결산	0	3,709,700	185,800	3,895,500
			증감	0	▲201,300	201,300	0
	합계	예산	931,680	5,739,870	976,560	7,648,110	
		결산	931,680	5,941,170	775,260	7,648,110	
		증감	0	▲201,300	201,300	0	
전출금	전출금	법인회계전출금	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	4,000,000	0	4,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	4,000,000	0	4,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	4,000,000	0	4,000,000	
		결산	0	4,000,000	0	4,000,000	
		증감	0	0	0	0	
예비비	예비비	예산	0	2,318,677	1,052,900	3,371,577	
		결산	0	8,300,206	0	8,300,206	
		증감	0	▲5,981,529	1,052,900	▲4,928,629	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타		합계	예산	0	2,318,677	1,052,900	3,371,577
			결산	0	8,300,206	0	8,300,206
			증감	0	▲5,981,529	1,052,900	▲4,928,629
	합계		예산	0	2,318,677	1,052,900	3,371,577
			결산	0	8,300,206	0	8,300,206
			증감	0	▲5,981,529	1,052,900	▲4,928,629
총계			예산	47,318,000	18,583,244	2,115,460	68,016,704
			결산	47,318,000	24,800,903	900,820	73,019,723
			증감	0	▲6,217,659	1,214,640	▲5,003,019