

세 출 결 산 서

(단위:원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	67,788,000	0	0	67,788,000
			결산	70,475,420	0	0	70,475,420
			증감	▲2,687,420	0	0	▲2,687,420
		명절효도휴가비	예산	5,649,000	0	0	5,649,000
			결산	7,144,800	0	0	7,144,800
			증감	▲1,495,800	0	0	▲1,495,800
		제수당	예산	0	0	0	0
			결산	952,000	2,372,800	132,600	3,457,400
			증감	▲952,000	▲2,372,800	▲132,600	▲3,457,400
		일용잡금	예산				0
			결산				0
			증감				0
		종사자수당	예산	4,080,000	0	0	4,080,000
			결산	4,460,000	0	0	4,460,000
			증감	▲380,000	0	0	▲380,000
		퇴직금 및 퇴직적립	예산	6,459,750	0	0	6,459,750
			결산	7,138,570	0	0	7,138,570
			증감	▲678,820	0	0	▲678,820
		사회보험부담비용	예산	0	7,051,200	0	7,051,200
			결산	4,861,750	2,296,580	0	7,158,330
			증감	▲4,861,750	4,754,620	0	▲107,130
		기타후생경비	예산	0	0	0	0
			결산	0	280,000	0	280,000
			증감	0	▲280,000	0	▲280,000
		기타후생경비	예산				
			결산				
			증감				
		법인수당	예산				
			결산				
			증감				
		합계	예산	83,976,750	7,051,200	0	91,027,950
			결산	95,032,540	4,949,380	132,600	100,114,520
			증감	▲11,055,790	2,101,820	▲132,600	▲9,086,570
	업무추진비	기관운영비	예산	0	720,000	0	720,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	720,000	0	720,000
		직책보조비	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	1,200,000	100,000	700,000	2,000,000
			증감	0	▲100,000	▲700,000	▲800,000
		회의비	예산	0	420,000	0	420,000
			결산	0	194,000	0	194,000
			증감	0	226,000	0	226,000
		합계	예산	1,200,000	1,140,000	0	2,340,000
			결산	1,200,000	294,000	700,000	2,194,000
			증감	0	846,000	▲700,000	146,000
여비	여비	예산	0	600,000	0	600,000	
		결산	0	603,600	0	603,600	
		증감	0	▲3,600	0	▲3,600	
	수용비및 수수료	예산	471,650	1,878,350	0	2,350,000	
		결산	18,700	1,537,746	152,700	1,709,146	
		증감	452,950	340,604	▲152,700	640,854	

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
운영비	공공요금	공공요금	예산	2,040,000	0	0	2,040,000
			결산	226,900	1,363,410	0	1,590,310
			증감	1,813,100	▲1,363,410	0	449,690
		제세공과금	예산	3,676,600	0	0	3,676,600
			결산	220,000	2,466,470	0	2,686,470
			증감	3,456,600	▲2,466,470	0	990,130
		차량비	예산	0	9,400,000	0	9,400,000
			결산	707,000	7,348,700	1,930,000	9,985,700
			증감	▲707,000	2,051,300	▲1,930,000	▲585,700
	합계	예산	6,188,250	11,878,350	0	18,066,600	
		결산	1,172,600	13,319,926	2,082,700	16,575,226	
		증감	5,015,650	▲1,441,576	▲2,082,700	1,491,374	
	합계	예산	91,365,000	20,069,550	0	111,434,550	
		결산	97,405,140	18,563,306	2,915,300	118,883,746	
		증감	▲6,040,140	1,506,244	▲2,915,300	▲7,449,196	
자산취득비	자산취득비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000	
		결산	0	0	2,394,060	2,394,060	
		증감	0	2,000,000	▲2,394,060	▲394,060	
	시설장비유지비	예산	0	500,000	0	500,000	
		결산	0	193,727	522,710	716,437	
		증감	0	306,273	▲522,710	▲216,437	
	합계	예산	0	2,500,000	0	2,500,000	
		결산	0	193,727	2,916,770	3,110,497	
		증감	0	2,306,273	▲2,916,770	▲610,497	
합계	예산	0	2,500,000	0	2,500,000		
	결산	0	193,727	2,916,770	3,110,497		
	증감	0	2,306,273	▲2,916,770	▲610,497		
사업비	운영비	생계비	예산	0	1,371,650	4,160,000	5,531,650
			결산	380,860	80,290	2,745,860	3,207,010
			증감	▲380,860	1,291,360	1,414,140	2,324,640
		수용기관경비	예산	0	838,800	0	838,800
			결산	0	297,620	314,140	611,760
			증감	0	541,180	▲314,140	227,040
		의료비	예산	0	0	60,000	60,000
			결산	0	0	13,500	13,500
			증감	0	0	46,500	46,500
		연료비	예산	0	2,830,000	0	2,830,000
			결산	0	745,000	587,000	1,332,000
			증감	0	2,085,000	▲587,000	1,498,000
		특별위로금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	5,040,450	4,220,000	9,260,450	
		결산	380,860	1,122,910	3,660,500	5,164,270	
		증감	▲380,860	3,917,540	559,500	4,096,180	
	사업비	사회심리 재활사업비	예산	0	0	3,130,000	3,130,000
			결산	0	239,300	4,805,880	5,045,180
			증감	0	▲239,300	▲1,675,880	▲1,915,180
교육재활사업비		예산	0	0	8,250,000	8,250,000	
		결산	0	12,400	3,477,600	3,490,000	
		증감	0	▲12,400	4,772,400	4,760,000	
직업재활사업비		예산	0	0	1,200,000	1,200,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	1,200,000	1,200,000	
기타사업비	예산	2,600,000	0	1,700,000	4,300,000		
	결산	5,338,000	3,143,500	316,800	8,798,300		

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
		합계	증감	▲2,738,000	▲3,143,500	1,383,200	▲4,498,300	
			예산	2,600,000	0	14,280,000	16,880,000	
			결산	5,338,000	3,395,200	8,600,280	17,333,480	
	합계			증감	▲2,738,000	▲3,395,200	5,679,720	▲453,480
				예산	2,600,000	5,040,450	18,500,000	26,140,450
				결산	5,718,860	4,518,110	12,260,780	22,497,750
				증감	▲3,118,860	522,340	6,239,220	3,642,700
과년도지출 (이월금)	과년도지출	과년도지출	예산	0	0	0	0	
			결산	109,258	1,073,541	1,091,872	2,274,671	
			증감	▲109,258	▲1,073,541	▲1,091,872	▲2,274,671	
	합계			예산	0	0	0	0
				결산	109,258	1,073,541	1,091,872	2,274,671
				증감	▲109,258	▲1,073,541	▲1,091,872	▲2,274,671
	합계			예산	0	0	0	0
				결산	109,258	1,073,541	1,091,872	2,274,671
				증감	▲109,258	▲1,073,541	▲1,091,872	▲2,274,671
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	100,000	0	100,000	
			결산	0	172,000	0	172,000	
			증감	0	▲72,000	0	▲72,000	
	합계			예산	0	100,000	0	100,000
				결산	0	172,000	0	172,000
				증감	0	▲72,000	0	▲72,000
	합계			예산	0	100,000	0	100,000
결산				0	172,000	0	172,000	
증감				0	▲72,000	0	▲72,000	
예비비	예비비	예비비	예산	0	300,000	0	300,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	300,000	0	300,000	
	합계			예산	0	300,000	0	300,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	300,000	0	300,000
	합계			예산	0	300,000	0	300,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	300,000	0	300,000
후원금사용	지정후원금	지정후원금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
				예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
				예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
보조금반환	보조금반환	보조금반환	예산	0	0	0	0	
			결산	290,572	0	0	290,572	
			증감	▲290,572	0	0	▲290,572	
	합계			예산	0	0	0	0
				결산	290,572	0	0	290,572
				증감	▲290,572	0	0	▲290,572
	합계			예산	0	0	0	0
				결산	290,572	0	0	290,572
				증감	▲290,572	0	0	▲290,572
총합계			예산	93,965,000	28,010,000	18,500,000	140,475,000	
			결산	103,523,830	24,520,684	19,184,722	147,229,236	
			증감	▲9,558,830	3,489,316	▲684,722	▲6,754,236	