

# 세출결산서

공문제출번호: C05512015000009

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	27,024,000	0	0	27,024,000
			결산	27,024,000	0	0	27,024,000
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	15,806,030	0	0	15,806,030
			결산	15,640,190	0	0	15,640,190
			증감	165,840	0	0	165,840
		일용잡급	예산	0	2,466,000	0	2,466,000
			결산	0	2,466,000	0	2,466,000
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	3,601,320	0	0	3,601,320
			결산	3,601,320	0	0	3,601,320
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	4,016,760	0	0	4,016,760
			결산	4,016,760	0	0	4,016,760
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	50,448,110	2,466,000	0	52,914,110
			결산	50,282,270	2,466,000	0	52,748,270
			증감	165,840	0	0	165,840
	업무추진비	기관운영비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		회의비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	248,000	0	248,000
			증감	0	52,000	0	52,000
		합계	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	248,000	0	248,000
			증감	0	152,000	0	152,000
사무비	운영비	여비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	510,400	0	510,400
			증감	0	89,600	0	89,600
		수용비 및 수수료	예산	1,266,000	600,000	0	1,866,000
			결산	1,266,000	396,144	0	1,662,144
			증감	0	203,856	0	203,856

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	1,500,000	3,000,000	1,805,555	6,305,555
			결산	1,500,000	2,885,200	130,840	4,516,040
			증감	0	114,800	1,674,715	1,789,515
		제세공과금	예산	1,200,000	150,000	0	1,350,000
			결산	1,200,000	105,000	0	1,305,000
			증감	0	45,000	0	45,000
		합계	예산	3,966,000	4,350,000	1,805,555	10,121,555
			결산	3,966,000	3,896,744	130,840	7,993,584
			증감	0	453,256	1,674,715	2,127,971
	합계		예산	54,414,110	7,216,000	1,805,555	63,435,665
			결산	54,248,270	6,610,744	130,840	60,989,854
			증감	165,840	605,256	1,674,715	2,445,811
		생계비	예산	2,100,000	2,291,983	2,598,017	6,990,000
			결산	2,100,000	932,010	942,130	3,974,140
			증감	0	1,359,973	1,655,887	3,015,860
		수용기관경비	예산	650,000	680,000	1,062,900	2,392,900
			결산	650,000	314,060	114,400	1,078,460
			증감	0	365,940	948,500	1,314,440

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	피복비	예산	0	280,800	139,200	420,000
			결산	0	258,800	139,200	398,000
			증감	0	22,000	0	22,000
		의료비	예산	0	0	120,000	120,000
			결산	0	0	90,500	90,500
			증감	0	0	29,500	29,500
		합계	예산	2,750,000	3,252,783	3,920,117	9,922,900
			결산	2,750,000	1,504,870	1,286,230	5,541,100
			증감	0	1,747,913	2,633,887	4,381,800
	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	800,000	1,247,100	1,000,000	3,047,100
			결산	800,000	533,600	582,000	1,915,600
			증감	0	713,500	418,000	1,131,500
		직업재활 사업비	예산	600,000	1,960,000	0	2,560,000
			결산	600,000	1,910,200	0	2,510,200
			증감	0	49,800	0	49,800
		사업비	예산	0	960,000	3,826,000	4,786,000
			결산	0	0	3,826,000	3,826,000
			증감	0	960,000	0	960,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비		합계	예산	1,400,000	4,167,100	4,826,000	10,393,100
			결산	1,400,000	2,443,800	4,408,000	8,251,800
			증감	0	1,723,300	418,000	2,141,300
	합계	예산	4,150,000	7,419,883	8,746,117	20,316,000	
		결산	4,150,000	3,948,670	5,694,230	13,792,900	
		증감	0	3,471,213	3,051,887	6,523,100	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	3,040,445	0	3,040,445
			결산	0	5,126,705	5,542,778	10,669,483
			증감	0	▲2,086,260	▲5,542,778	▲7,629,038
		반환금	예산	386,890	0	0	386,890
			결산	552,730	0	0	552,730
			증감	▲165,840	0	0	▲165,840
		합계	예산	386,890	3,040,445	0	3,427,335
			결산	552,730	5,126,705	5,542,778	11,222,213
			증감	▲165,840	▲2,086,260	▲5,542,778	▲7,794,878
	합계	예산	386,890	3,040,445	0	3,427,335	
		결산	552,730	5,126,705	5,542,778	11,222,213	
		증감	▲165,840	▲2,086,260	▲5,542,778	▲7,794,878	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	58,951,000	17,676,328	10,551,672	87,179,000
			결산	58,951,000	15,686,119	11,367,848	86,004,967
			증감	0	1,990,209	▲816,176	1,174,033