

세출결산서

공문제출번호: C17802015000010

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	22,812,000	0	0	22,812,000
			결산	22,812,000	0	0	22,812,000
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	13,722,180	0	0	13,722,180
			결산	13,556,400	0	0	13,556,400
			증감	165,780	0	0	165,780
		일용잡급	예산	0	3,042,000	0	3,042,000
			결산	0	2,779,200	0	2,779,200
			증감	0	262,800	0	262,800
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	3,076,680	0	0	3,076,680
			결산	3,076,680	0	0	3,076,680
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	3,432,320	0	0	3,432,320
			결산	3,432,320	0	0	3,432,320
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	43,043,180	3,042,000	0	46,085,180
			결산	42,877,400	2,779,200	0	45,656,600
			증감	165,780	262,800	0	428,580
	업무추진비	기관운영비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	55,000	0	55,000
			증감	0	45,000	0	45,000
		회의비	예산	0	220,000	0	220,000
			결산	0	220,000	0	220,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	320,000	0	320,000
			결산	0	275,000	0	275,000
			증감	0	45,000	0	45,000
사무비	운영비	여비	예산	0	120,000	0	120,000
			결산	0	16,450	0	16,450
			증감	0	103,550	0	103,550
		수용비 및 수수료	예산	650,000	550,000	0	1,200,000
			결산	650,000	411,525	0	1,061,525
			증감	0	138,475	0	138,475
			예산				
			결산				
			증감				

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	1,605,000	2,454,000	0	4,059,000
			결산	1,605,000	2,375,650	0	3,980,650
			증감	0	78,350	0	78,350
		제세공과금	예산	1,200,000	1,250,000	0	2,450,000
			결산	1,200,000	1,185,610	0	2,385,610
			증감	0	64,390	0	64,390
		차량비	예산	2,050,000	600,000	0	2,650,000
			결산	2,050,000	375,800	0	2,425,800
			증감	0	224,200	0	224,200
		합계	예산	5,505,000	4,974,000	0	10,479,000
			결산	5,505,000	4,365,035	0	9,870,035
			증감	0	608,965	0	608,965
	합계		예산	48,548,180	8,336,000	0	56,884,180
			결산	48,382,400	7,419,235	0	55,801,635
			증감	165,780	916,765	0	1,082,545
	시설비	자산취득비	예산	0	900,000	0	900,000
			결산	0	900,000	0	900,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재 산 조 성 비		합 계	예 산	0	900,000	0	900,000
			결 산	0	900,000	0	900,000
			증 감	0	0	0	0
	합 계	예 산	0	900,000	0	900,000	
		결 산	0	900,000	0	900,000	
		증 감	0	0	0	0	
	운 영 비	생 계 비	예 산	1,410,000	1,191,979	0	2,601,979
			결 산	1,410,000	835,050	0	2,245,050
			증 감	0	356,929	0	356,929
		수 용 기 관 경 비	예 산	701,000	100,000	0	801,000
			결 산	701,000	93,720	0	794,720
			증 감	0	6,280	0	6,280
		피 복 비	예 산	0	160,000	0	160,000
			결 산	0	55,000	0	55,000
			증 감	0	105,000	0	105,000
		의 료 비	예 산	0	50,000	0	50,000
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	50,000	0	50,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비		합계	예산	2,111,000	1,501,979	0	3,612,979
			결산	2,111,000	983,770	0	3,094,770
			증감	0	518,209	0	518,209
	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	500,000	1,000,000	0	1,500,000
			결산	500,000	669,800	0	1,169,800
			증감	0	330,200	0	330,200
		직업재활 사업비	예산	0	2,450,000	0	2,450,000
			결산	0	2,400,000	0	2,400,000
			증감	0	50,000	0	50,000
		사업비	예산	0	360,000	4,444,000	4,804,000
			결산	0	260,000	4,444,000	4,704,000
			증감	0	100,000	0	100,000
		합계	예산	500,000	3,810,000	4,444,000	8,754,000
			결산	500,000	3,329,800	4,444,000	8,273,800
			증감	0	480,200	0	480,200
합계	예산	2,611,000	5,311,979	4,444,000	12,366,979		
	결산	2,611,000	4,313,570	4,444,000	11,368,570		
	증감	0	998,409	0	998,409		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예 산	0	3,762,021	0	3,762,021
			결 산	0	4,131,578	761,979	4,893,557
			증감	0	▲369,557	▲761,979	▲1,131,536
		반환금	예 산	386,820	0	0	386,820
			결 산	552,600	0	0	552,600
			증감	▲165,780	0	0	▲165,780
		합 계	예 산	386,820	3,762,021	0	4,148,841
			결 산	552,600	4,131,578	761,979	5,446,157
			증감	▲165,780	▲369,557	▲761,979	▲1,297,316
	합 계	예 산	386,820	3,762,021	0	4,148,841	
		결 산	552,600	4,131,578	761,979	5,446,157	
		증감	▲165,780	▲369,557	▲761,979	▲1,297,316	
총계			예 산	51,546,000	18,310,000	4,444,000	74,300,000
			결 산	51,546,000	16,764,383	5,205,979	73,516,362
			증감	0	1,545,617	▲761,979	783,638