

세출결산서

공문제출번호: C79922015000012

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	22,425,000	0	0	22,425,000
			결산	22,425,000	0	0	22,425,000
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	13,037,850	0	0	13,037,850
			결산	12,872,070	0	0	12,872,070
			증감	165,780	0	0	165,780
		일용잡급	예산	0	2,178,000	0	2,178,000
			결산	0	2,178,000	0	2,178,000
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	2,972,400	0	0	2,972,400
			결산	2,972,400	0	0	2,972,400
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	3,332,770	0	0	3,332,770
			결산	3,332,770	0	0	3,332,770
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	41,768,020	2,178,000	0	43,946,020
			결산	41,602,240	2,178,000	0	43,780,240
			증감	165,780	0	0	165,780
	업무추진비	기관운영비	예산	0	183,000	0	183,000
			결산	0	73,000	0	73,000
			증감	0	110,000	0	110,000
		회의비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	110,000	0	110,000
			증감	0	190,000	0	190,000
		합계	예산	0	483,000	0	483,000
			결산	0	183,000	0	183,000
			증감	0	300,000	0	300,000
사무비	운영비	여비	예산	0	226,400	0	226,400
			결산	0	118,950	0	118,950
			증감	0	107,450	0	107,450
		수용비 및 수수료	예산	976,000	50,000	0	1,026,000
			결산	976,000	27,491	0	1,003,491
			증감	0	22,509	0	22,509
			예산				
			결산				
			증감				

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	1,846,160	2,405,270	0	4,251,430
			결산	1,846,160	2,373,520	0	4,219,680
			증감	0	31,750	0	31,750
		제세공과금	예산	1,200,000	50,000	0	1,250,000
			결산	1,200,000	10,000	0	1,210,000
			증감	0	40,000	0	40,000
		차량비	예산	1,650,000	15,039,531	50,000	16,739,531
			결산	1,650,000	14,839,531	50,000	16,539,531
			증감	0	200,000	0	200,000
		합계	예산	5,672,160	17,771,201	50,000	23,493,361
			결산	5,672,160	17,369,492	50,000	23,091,652
			증감	0	401,709	0	401,709
	합계		예산	47,440,180	20,432,201	50,000	67,922,381
			결산	47,274,400	19,730,492	50,000	67,054,892
			증감	165,780	701,709	0	867,489
		생계비	예산	1,520,000	1,051,101	0	2,571,101
			결산	1,520,000	296,910	0	1,816,910
			증감	0	754,191	0	754,191

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	수용기관 경비	예산	300,000	200,000	0	500,000
			결산	300,000	138,250	0	438,250
			증감	0	61,750	0	61,750
		피복비	예산	0	143,200	0	143,200
			결산	0	60,900	0	60,900
			증감	0	82,300	0	82,300
		의료비	예산	0	120,000	0	120,000
			결산	0	15,530	0	15,530
			증감	0	104,470	0	104,470
		합계	예산	1,820,000	1,514,301	0	3,334,301
			결산	1,820,000	511,590	0	2,331,590
			증감	0	1,002,711	0	1,002,711
	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	500,000	1,030,000	70,000	1,600,000
			결산	500,000	525,500	70,000	1,095,500
			증감	0	504,500	0	504,500
		직업재활 사업비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	2,350,000	0	2,350,000
			증감	0	50,000	0	50,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	사업비	예산	0	960,000	4,060,000	5,020,000
			결산	0	0	4,060,000	4,060,000
			증감	0	960,000	0	960,000
		합계	예산	500,000	4,390,000	4,130,000	9,020,000
			결산	500,000	2,875,500	4,130,000	7,505,500
			증감	0	1,514,500	0	1,514,500
	합계		예산	2,320,000	5,904,301	4,130,000	12,354,301
			결산	2,320,000	3,387,090	4,130,000	9,837,090
			증감	0	2,517,211	0	2,517,211
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	2,986,498	0	2,986,498
			결산	0	2,329,118	0	2,329,118
			증감	0	657,380	0	657,380
		반환금	예산	386,820	0	0	386,820
			결산	552,600	0	0	552,600
			증감	▲165,780	0	0	▲165,780
		합계	예산	386,820	2,986,498	0	3,373,318
			결산	552,600	2,329,118	0	2,881,718
			증감	▲165,780	657,380	0	491,600

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합 계		예 산	386,820	2,986,498	0	3,373,318
			결 산	552,600	2,329,118	0	2,881,718
			증 감	▲ 165,780	657,380	0	491,600
총 계			예 산	50,147,000	29,323,000	4,180,000	83,650,000
			결 산	50,147,000	25,446,700	4,180,000	79,773,700
			증 감	0	3,876,300	0	3,876,300