

세출결산서

공문제출번호: C05512016000005

| 과목 | | | 구분 | 정부보조금 | 자부담금 | 후원금 | 계 |
|----|-----|-------------|----|------------|-----------|-----|------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | 인건비 | 급여 | 예산 | 29,232,000 | 0 | 0 | 29,232,000 |
| | | | 결산 | 29,232,000 | 0 | 0 | 29,232,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 제수당 | 예산 | 13,887,030 | 0 | 0 | 13,887,030 |
| | | | 결산 | 13,887,030 | 0 | 0 | 13,887,030 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 일용잡급 | 예산 | 0 | 3,504,000 | 0 | 3,504,000 |
| | | | 결산 | 0 | 3,504,000 | 0 | 3,504,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 예산 | 3,620,300 | 0 | 0 | 3,620,300 |
| | | | 결산 | 3,620,300 | 0 | 0 | 3,620,300 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 사회보험부담금 | 예산 | 3,964,670 | 0 | 0 | 3,964,670 |
| | | | 결산 | 3,964,670 | 0 | 0 | 3,964,670 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 과목 | | | 구분 | 정부보조금 | 자부담금 | 후원금 | 계 |
|-----|-------|--------|----|------------|-----------|-----|------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 사무비 | 인건비 | 기타후생경비 | 예산 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | | 결산 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 합계 | 예산 | 50,704,000 | 3,604,000 | 0 | 54,308,000 |
| | | | 결산 | 50,704,000 | 3,604,000 | 0 | 54,308,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 예산 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | 직책보조비 | 예산 | 0 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |
| | | | 결산 | 0 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 회의비 | 예산 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | | | 결산 | 0 | 221,000 | 0 | 221,000 |
| | | | 증감 | 0 | 79,000 | 0 | 79,000 |
| | | 합계 | 예산 | 0 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 |
| | | | 결산 | 0 | 2,621,000 | 0 | 2,621,000 |
| | | | 증감 | 0 | 179,000 | 0 | 179,000 |

| 과목 | | | 구분 | 정부보조금 | 자부담금 | 후원금 | 계 |
|-----|-----|-----------|----|------------|------------|---------|------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 사무비 | 운영비 | 여비 | 예산 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | | | 결산 | 0 | 405,000 | 0 | 405,000 |
| | | | 증감 | 0 | 195,000 | 0 | 195,000 |
| | | 수용비 및 수수료 | 예산 | 684,290 | 1,413,000 | 100,000 | 2,197,290 |
| | | | 결산 | 684,290 | 1,325,150 | 2,500 | 2,011,940 |
| | | | 증감 | 0 | 87,850 | 97,500 | 185,350 |
| | | 공공요금 | 예산 | 1,531,710 | 1,653,000 | 0 | 3,184,710 |
| | | | 결산 | 1,531,710 | 1,403,840 | 0 | 2,935,550 |
| | | | 증감 | 0 | 249,160 | 0 | 249,160 |
| | | 제세공과금 | 예산 | 1,200,000 | 250,000 | 0 | 1,450,000 |
| | | | 결산 | 1,200,000 | 190,000 | 0 | 1,390,000 |
| | | | 증감 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | | 합계 | 예산 | 3,416,000 | 3,916,000 | 100,000 | 7,432,000 |
| | | | 결산 | 3,416,000 | 3,323,990 | 2,500 | 6,742,490 |
| | | | 증감 | 0 | 592,010 | 97,500 | 689,510 |
| | 합계 | | 예산 | 54,120,000 | 10,320,000 | 100,000 | 64,540,000 |
| | | | 결산 | 54,120,000 | 9,548,990 | 2,500 | 63,671,490 |
| | | | 증감 | 0 | 771,010 | 97,500 | 868,510 |

| 과목 | | | 구분 | 정부보조금 | 자부담금 | 후원금 | 계 |
|-------|-----|---------|----|------------|-----------|---------|------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 예산 | 22,000,000 | 2,000,000 | 0 | 24,000,000 |
| | | | 결산 | 22,000,000 | 2,000,000 | 0 | 24,000,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 자산취득비 | 예산 | 0 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| | | | 결산 | 0 | 1,360,000 | 0 | 1,360,000 |
| | | | 증감 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | | 시설장비유지비 | 예산 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 880,000 | 0 | 880,000 |
| | | | 증감 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | | 합계 | 예산 | 22,000,000 | 4,400,000 | 0 | 26,400,000 |
| | | | 결산 | 22,000,000 | 4,240,000 | 0 | 26,240,000 |
| | | | 증감 | 0 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| | 합계 | | 예산 | 22,000,000 | 4,400,000 | 0 | 26,400,000 |
| | | | 결산 | 22,000,000 | 4,240,000 | 0 | 26,240,000 |
| | | | 증감 | 0 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| | 운영비 | 생계비 | 예산 | 1,600,000 | 1,400,000 | 270,000 | 3,270,000 |
| | | | 결산 | 1,600,000 | 1,341,460 | 237,780 | 3,179,240 |
| | | | 증감 | 0 | 58,540 | 32,220 | 90,760 |

| 과목 | | | 구분 | 정부보조금 | 자부담금 | 후원금 | 계 |
|-----|-----|-------------|----|-----------|-----------|---------|------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 사업비 | 운영비 | 수용기관경비 | 예산 | 1,050,000 | 2,700,000 | 500,000 | 4,250,000 |
| | | | 결산 | 1,050,000 | 1,668,410 | 103,970 | 2,822,380 |
| | | | 증감 | 0 | 1,031,590 | 396,030 | 1,427,620 |
| | | 피복비 | 예산 | 0 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| | | | 결산 | 0 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| | | | 증감 | 0 | 135,000 | 0 | 135,000 |
| | | 의료비 | 예산 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | | | 결산 | 0 | 103,000 | 0 | 103,000 |
| | | | 증감 | 0 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| | | 연료비 | 예산 | 1,650,000 | 500,000 | 0 | 2,150,000 |
| | | | 결산 | 1,650,000 | 360,000 | 0 | 2,010,000 |
| | | | 증감 | 0 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| | | 합계 | 예산 | 4,300,000 | 4,940,000 | 770,000 | 10,010,000 |
| | | | 결산 | 4,300,000 | 3,557,870 | 341,750 | 8,199,620 |
| | | | 증감 | 0 | 1,382,130 | 428,250 | 1,810,380 |
| | 사업비 | 사회심리 재활 사업비 | 예산 | 400,000 | 500,000 | 0 | 900,000 |
| | | | 결산 | 400,000 | 465,500 | 20,000 | 885,500 |
| | | | 증감 | 0 | 34,500 | ▲20,000 | 14,500 |

| 과목 | | | 구분 | 정부보조금 | 자부담금 | 후원금 | 계 |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 사업비 | 사업비 | 직업재활 사업비 | 예산 | 0 | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 |
| | | | 결산 | 0 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |
| | | | 증감 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | 사업비 | 예산 | 0 | 0 | 11,300,000 | 11,300,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 11,000,000 | 11,000,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 |
| | | 합계 | 예산 | 400,000 | 3,100,000 | 11,300,000 | 14,800,000 |
| | | | 결산 | 400,000 | 2,865,500 | 11,020,000 | 14,285,500 |
| | | | 증감 | 0 | 234,500 | 280,000 | 514,500 |
| | 합계 | 예산 | 4,700,000 | 8,040,000 | 12,070,000 | 24,810,000 | |
| | | 결산 | 4,700,000 | 6,423,370 | 11,361,750 | 22,485,120 | |
| | | 증감 | 0 | 1,616,630 | 708,250 | 2,324,880 | |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 결산 | 0 | 1,843,766 | 1,279,866 | 3,123,632 |
| | | | 증감 | 0 | ▲1,843,766 | ▲1,279,866 | ▲3,123,632 |
| | | 합계 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 결산 | 0 | 1,843,766 | 1,279,866 | 3,123,632 |
| | | | 증감 | 0 | ▲1,843,766 | ▲1,279,866 | ▲3,123,632 |

| 과목 | | | 구분 | 정부보조금 | 자부담금 | 후원금 | 계 |
|----|----|---|----|------------|------------|------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | 합계 | | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 결산 | 0 | 1,843,766 | 1,279,866 | 3,123,632 |
| | | | 증감 | 0 | ▲1,843,766 | ▲1,279,866 | ▲3,123,632 |
| 총계 | | | 예산 | 80,820,000 | 22,760,000 | 12,170,000 | 115,750,000 |
| | | | 결산 | 80,820,000 | 22,056,126 | 12,644,116 | 115,520,242 |
| | | | 증감 | 0 | 703,874 | ▲474,116 | 229,758 |