

세출결산서

공문제출번호: C79922016000003

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	23,481,000	0	0	23,481,000
			결산	23,481,000	0	0	23,481,000
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	11,246,430	0	0	11,246,430
			결산	11,246,430	0	0	11,246,430
			증감	0	0	0	0
		일용잡급	예산	0	3,212,000	0	3,212,000
			결산	0	3,212,000	0	3,212,000
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	2,905,340	0	0	2,905,340
			결산	2,905,340	0	0	2,905,340
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	3,202,230	0	0	3,202,230
			결산	3,202,230	0	0	3,202,230
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	40,835,000	3,212,000	0	44,047,000
			결산	40,835,000	3,212,000	0	44,047,000
			증감	0	0	0	0
	업무추진비	기관운영비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	200,000	0	200,000
		회의비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,000	0	300,000
		합계	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
사무비	운영비	여비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	222,000	0	222,000
			증감	0	378,000	0	378,000
		수용비 및 수수료	예산	908,000	548,769	0	1,456,769
			결산	940,779	66,500	0	1,007,279
			증감	▲32,779	482,269	0	449,490
		합계	예산	908,000	548,769	0	1,456,769
			결산	940,779	66,500	0	1,007,279
			증감	▲32,779	482,269	0	449,490

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	1,050,000	1,426,494	0	2,476,494
			결산	1,017,221	1,210,809	0	2,228,030
			증감	32,779	215,685	0	248,464
		제세공과금	예산	1,200,000	1,247,800	0	2,447,800
			결산	1,200,000	1,047,800	0	2,247,800
			증감	0	200,000	0	200,000
		차량비	예산	1,700,000	8,088,357	0	9,788,357
			결산	1,700,000	7,415,889	0	9,115,889
			증감	0	672,468	0	672,468
		합계	예산	4,858,000	11,911,420	0	16,769,420
			결산	4,858,000	9,962,998	0	14,820,998
			증감	0	1,948,422	0	1,948,422
	합계		예산	45,693,000	15,623,420	0	61,316,420
			결산	45,693,000	13,174,998	0	58,867,998
			증감	0	2,448,422	0	2,448,422
	시설비	시설비	예산	15,600,000	2,000,000	0	17,600,000
			결산	15,600,000	2,000,000	0	17,600,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비		합계	예산	15,600,000	2,000,000	0	17,600,000
			결산	15,600,000	2,000,000	0	17,600,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	15,600,000	2,000,000	0	17,600,000	
		결산	15,600,000	2,000,000	0	17,600,000	
		증감	0	0	0	0	
운영비	생계비	예산	1,359,000	570,840	0	1,929,840	
		결산	1,398,860	181,150	0	1,580,010	
		증감	▲39,860	389,690	0	349,830	
	수용기관경비	예산	950,000	534,940	0	1,484,940	
		결산	910,140	171,900	0	1,082,040	
		증감	39,860	363,040	0	402,900	
	피복비	예산	0	200,000	0	200,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	200,000	0	200,000	
	의료비	예산	0	220,000	0	220,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	220,000	0	220,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	연료비	예산	649,000	500,000	0	1,149,000
			결산	649,000	0	0	649,000
			증감	0	500,000	0	500,000
		합계	예산	2,958,000	2,025,780	0	4,983,780
			결산	2,958,000	353,050	0	3,311,050
			증감	0	1,672,730	0	1,672,730
	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	300,000	449,800	100,000	849,800
			결산	300,000	230,800	91,000	621,800
			증감	0	219,000	9,000	228,000
직업재활 사업비			예산	0	1,650,000	0	1,650,000
			결산	0	1,650,000	0	1,650,000
			증감	0	0	0	0
합계		예산	300,000	2,099,800	100,000	2,499,800	
		결산	300,000	1,880,800	91,000	2,271,800	
		증감	0	219,000	9,000	228,000	
합계	예산	3,258,000	4,125,580	100,000	7,483,580		
	결산	3,258,000	2,233,850	91,000	5,582,850		
	증감	0	1,891,730	9,000	1,900,730		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	0	0
			결산	0	2,836,006	1,421,904	4,257,910
			증감	0	▲2,836,006	▲1,421,904	▲4,257,910
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	2,836,006	1,421,904	4,257,910
			증감	0	▲2,836,006	▲1,421,904	▲4,257,910
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	2,836,006	1,421,904	4,257,910	
		증감	0	▲2,836,006	▲1,421,904	▲4,257,910	
총계			예산	64,551,000	21,749,000	100,000	86,400,000
			결산	64,551,000	20,244,854	1,512,904	86,308,758
			증감	0	1,504,146	▲1,412,904	91,242