

세출결산서

공문제출번호: C17802016000003

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	23,976,000	0	0	23,976,000
			결산	23,976,000	0	0	23,976,000
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	11,942,390	0	0	11,942,390
			결산	11,942,390	0	0	11,942,390
			증감	0	0	0	0
		일용잡급	예산	0	1,489,200	0	1,489,200
			결산	0	1,460,000	0	1,460,000
			증감	0	29,200	0	29,200
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	3,014,000	0	0	3,014,000
			결산	3,014,000	0	0	3,014,000
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	3,312,610	0	0	3,312,610
			결산	3,312,610	0	0	3,312,610
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	42,245,000	1,489,200	0	43,734,200
			결산	42,245,000	1,460,000	0	43,705,000
			증감	0	29,200	0	29,200
	업무추진비	기관운영비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	230,000	0	230,000
			증감	0	70,000	0	70,000
		회의비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	270,000	0	270,000
			증감	0	30,000	0	30,000
		합계	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	500,000	0	500,000
			증감	0	100,000	0	100,000
사무비	운영비	여비	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	327,000	0	327,000
			증감	0	73,000	0	73,000
		수용비 및 수수료	예산	727,970	1,150,000	0	1,877,970
			결산	727,970	960,400	0	1,688,370
			증감	0	189,600	0	189,600
			예산				
			결산				
			증감				

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	1,972,030	2,406,320	0	4,378,350
			결산	1,972,030	1,304,300	0	3,276,330
			증감	0	1,102,020	0	1,102,020
		제세공과금	예산	1,200,000	400,000	0	1,600,000
			결산	1,200,000	185,000	0	1,385,000
			증감	0	215,000	0	215,000
		차량비	예산	1,970,000	1,958,552	0	3,928,552
			결산	1,970,000	1,710,722	0	3,680,722
			증감	0	247,830	0	247,830
		기타운영비	예산	0	1,100,000	0	1,100,000
			결산	0	1,100,000	0	1,100,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	5,870,000	7,414,872	0	13,284,872
			결산	5,870,000	5,587,422	0	11,457,422
			증감	0	1,827,450	0	1,827,450
	합계		예산	48,115,000	9,504,072	0	57,619,072
			결산	48,115,000	7,547,422	0	55,662,422
			증감	0	1,956,650	0	1,956,650

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	5,000,000	0	5,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	5,000,000	0	5,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	5,000,000	0	5,000,000	
		결산	0	5,000,000	0	5,000,000	
		증감	0	0	0	0	
	운영비	생계비	예산	1,296,000	1,035,928	0	2,331,928
			결산	1,296,000	790,130	0	2,086,130
			증감	0	245,798	0	245,798
		수용기관경비	예산	600,000	2,600,000	0	3,200,000
			결산	600,000	2,450,030	0	3,050,030
			증감	0	149,970	0	149,970
		피복비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	457,700	0	457,700
			증감	0	42,300	0	42,300

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	의료비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	16,800	0	16,800
			증감	0	83,200	0	83,200
		합계	예산	1,896,000	4,235,928	0	6,131,928
			결산	1,896,000	3,714,660	0	5,610,660
			증감	0	521,268	0	521,268
	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	400,000	2,000,000	0	2,400,000
			결산	400,000	1,021,800	0	1,421,800
			증감	0	978,200	0	978,200
		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	960,000	960,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	960,000	960,000
		합계	예산	400,000	4,600,000	960,000	5,960,000
			결산	400,000	3,421,800	0	3,821,800
			증감	0	1,178,200	960,000	2,138,200
사업비							

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	2,296,000	8,835,928	960,000	12,091,928
			결산	2,296,000	7,136,460	0	9,432,460
			증감	0	1,699,468	960,000	2,659,468
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	0	0
			결산	0	2,799,926	1,211,979	4,011,905
			증감	0	▲2,799,926	▲1,211,979	▲4,011,905
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	2,799,926	1,211,979	4,011,905
			증감	0	▲2,799,926	▲1,211,979	▲4,011,905
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	2,799,926	1,211,979	4,011,905
			증감	0	▲2,799,926	▲1,211,979	▲4,011,905
총계			예산	50,411,000	23,340,000	960,000	74,711,000
			결산	50,411,000	22,483,808	1,211,979	74,106,787
			증감	0	856,192	▲251,979	604,213