

세출결산서

공문제출번호: C04702016000040

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	726,350,500	0	0	726,350,500
			결산	726,350,500	0	0	726,350,500
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	132,124,800	880,000	0	133,004,800
			결산	132,124,800	880,000	0	133,004,800
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	77,643,550	373,400	0	78,016,950
			결산	77,643,550	373,400	0	78,016,950
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	78,178,310	204,220	0	78,382,530
			결산	78,178,310	0	0	78,178,310
			증감	0	204,220	0	204,220
		기타후생경비	예산	0	101,840,150	0	101,840,150
			결산	0	101,840,150	0	101,840,150
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비		합계	예산	1,014,297,160	103,297,770	0	1,117,594,930	
			결산	1,014,297,160	103,093,550	0	1,117,390,710	
			증감	0	204,220	0	204,220	
	사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
				결산	0	127,170	0	127,170
				증감	0	872,830	0	872,830
			직책보조비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
				결산	0	6,000,000	0	6,000,000
				증감	0	0	0	0
회의비			예산	0	1,600,000	0	1,600,000	
			결산	0	652,510	0	652,510	
			증감	0	947,490	0	947,490	
합계	예산	0	8,600,000	0	8,600,000			
	결산	0	6,779,680	0	6,779,680			
	증감	0	1,820,320	0	1,820,320			
사무비	운영비	여비	예산	0	10,500,000	0	10,500,000	
			결산	0	10,402,250	0	10,402,250	
			증감	0	97,750	0	97,750	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	26,018,000	0	26,018,000
			결산	0	25,919,625	0	25,919,625
			증감	0	98,375	0	98,375
		공공요금	예산	53,915,570	6,094,430	0	60,010,000
			결산	53,915,570	5,202,113	0	59,117,683
			증감	0	892,317	0	892,317
		제세공과금	예산	4,803,500	5,805,960	0	10,609,460
			결산	4,803,500	5,130,570	0	9,934,070
			증감	0	675,390	0	675,390
		차량비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		연료비	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	685,000	0	685,000
			증감	0	115,000	0	115,000
		합계	예산	58,719,070	49,218,390	0	107,937,460
			결산	58,719,070	47,339,558	0	106,058,628
			증감	0	1,878,832	0	1,878,832

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	1,073,016,230	161,116,160	0	1,234,132,390
			결산	1,073,016,230	157,212,788	0	1,230,229,018
			증감	0	3,903,372	0	3,903,372
재산조성비	시설비	시설비	예산	16,000,000	21,200,000	2,800,000	40,000,000
			결산	16,000,000	0	2,800,000	18,800,000
			증감	0	21,200,000	0	21,200,000
		자산취득비	예산	12,413,000	24,456,000	3,131,000	40,000,000
			결산	12,413,000	13,155,500	3,131,000	28,699,500
			증감	0	11,300,500	0	11,300,500
		시설장비 유지비	예산	3,124,000	11,786,000	0	14,910,000
			결산	3,124,000	9,138,000	0	12,262,000
			증감	0	2,648,000	0	2,648,000
		합계	예산	31,537,000	57,442,000	5,931,000	94,910,000
			결산	31,537,000	22,293,500	5,931,000	59,761,500
			증감	0	35,148,500	0	35,148,500
		합계	예산	31,537,000	57,442,000	5,931,000	94,910,000
			결산	31,537,000	22,293,500	5,931,000	59,761,500
			증감	0	35,148,500	0	35,148,500

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	사업비	상담및사례관리 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		장애인가족지원 사업비	예산	16,000,000	1,517,030	0	17,517,030
			결산	16,000,000	1,517,030	0	17,517,030
			증감	0	0	0	0
		문화여가지원 사업비	예산	0	8,384,760	614,160	8,998,920
			결산	0	8,202,720	614,160	8,816,880
			증감	0	182,040	0	182,040
		기능강화지원 사업비	예산	0	3,110,300	7,760,400	10,870,700
			결산	0	2,678,600	7,760,100	10,438,700
			증감	0	431,700	300	432,000
		역량강화및권익옹호 지원 사업비	예산	0	3,241,970	31,542,130	34,784,100
			결산	0	2,651,970	31,542,130	34,194,100
			증감	0	590,000	0	590,000
		직업지원 사업비	예산	3,987,000	86,307,036	5,781,474	96,075,510
			결산	3,987,000	86,307,036	949,900	91,243,936
			증감	0	0	4,831,574	4,831,574

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	사업비	지역사회네트워크 사업비	예산	0	2,151,550	5,961,520	8,113,070
			결산	0	2,150,530	5,961,520	8,112,050
			증감	0	1,020	0	1,020
		운영지원및기획홍보 사업비	예산	0	26,745,420	0	26,745,420
			결산	0	20,069,370	0	20,069,370
			증감	0	6,676,050	0	6,676,050
		영양중식 사업비	예산	18,408,250	16,080,950	63,231,054	97,720,254
			결산	18,408,250	16,080,950	57,008,674	91,497,874
			증감	0	0	6,222,380	6,222,380
		정보화교육사업 사업비	예산	21,698,000	3,340,100	0	25,038,100
			결산	21,698,000	3,320,100	0	25,018,100
			증감	0	20,000	0	20,000
		재가복지봉사센터 사업비	예산	15,766,520	2,500,000	59,143,520	77,410,040
			결산	15,766,520	2,161,160	28,401,360	46,329,040
			증감	0	338,840	30,742,160	31,081,000
		이동목욕 사업비	예산	33,000,000	0	0	33,000,000
			결산	33,000,000	0	0	33,000,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	사업비	장애인전용목욕탕 사업비	예산	70,000,000	1,942,040	0	71,942,040
			결산	70,000,000	158,390	0	70,158,390
			증감	0	1,783,650	0	1,783,650
		특별운송 사업비	예산	35,000,000	100,000	5,880,830	40,980,830
			결산	35,000,000	100,000	727,000	35,827,000
			증감	0	0	5,153,830	5,153,830
		여성장애인가사도우미파견 사업비	예산	50,000,000	0	0	50,000,000
			결산	50,000,000	0	0	50,000,000
			증감	0	0	0	0
		장애인일자리 사업비	예산	393,707,000	20,000	0	393,727,000
			결산	393,707,000	4,800	0	393,711,800
			증감	0	15,200	0	15,200
		문화예술교육지원 사업비	예산	4,468,500	90,800	0	4,559,300
			결산	4,468,500	0	0	4,468,500
			증감	0	90,800	0	90,800
		나눔이동목욕 사업비	예산	0	0	7,600,579	7,600,579
			결산	0	0	5,217,179	5,217,179
			증감	0	0	2,383,400	2,383,400

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	사업비	자전거동아리프로그램 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		전문직업평가센터 사업비	예산	130,366,520	0	0	130,366,520
			결산	130,366,520	0	0	130,366,520
			증감	0	0	0	0
		직무역량강화교육 사업비	예산	0	3,780,006	14,883,500	18,663,506
			결산	0	3,780,006	14,883,500	18,663,506
			증감	0	0	0	0
		청소년통합활동 사업비	예산	0	519,250	9,612,000	10,131,250
			결산	0	519,250	9,612,000	10,131,250
			증감	0	0	0	0
		휴먼네트워크지원 사업비	예산	434,000	0	0	434,000
			결산	434,000	0	0	434,000
			증감	0	0	0	0
		아산직무역량강화 사업비	예산	0	0	21,088,000	21,088,000
			결산	0	0	6,699,140	6,699,140
			증감	0	0	14,388,860	14,388,860

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	사업비	지역사회재활시설위크샵 사업비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	792,835,790	159,831,212	233,099,167	1,185,766,169	
			결산	792,835,790	149,701,912	169,376,663	1,111,914,365	
			증감	0	10,129,300	63,722,504	73,851,804	
	합계	예산	792,835,790	159,831,212	233,099,167	1,185,766,169		
		결산	792,835,790	149,701,912	169,376,663	1,111,914,365		
		증감	0	10,129,300	63,722,504	73,851,804		
	잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	6,500,000	0	6,500,000
				결산	0	5,398,000	0	5,398,000
				증감	0	1,102,000	0	1,102,000
합계			예산	0	6,500,000	0	6,500,000	
			결산	0	5,398,000	0	5,398,000	
			증감	0	1,102,000	0	1,102,000	
합계		예산	0	6,500,000	0	6,500,000		
		결산	0	5,398,000	0	5,398,000		
		증감	0	1,102,000	0	1,102,000		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	27,000,000	0	27,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	27,000,000	0	27,000,000
		반환금	예산	1,046,550	273,450	1,080,000	2,400,000
			결산	1,046,550	252,963	1,079,445	2,378,958
			증감	0	20,487	555	21,042
	합계	예산	1,046,550	27,273,450	1,080,000	29,400,000	
		결산	1,046,550	252,963	1,079,445	2,378,958	
		증감	0	27,020,487	555	27,021,042	
	합계	예산	1,046,550	27,273,450	1,080,000	29,400,000	
		결산	1,046,550	252,963	1,079,445	2,378,958	
		증감	0	27,020,487	555	27,021,042	
총계	예산	1,898,435,570	412,162,822	240,110,167	2,550,708,559		
	결산	1,898,435,570	334,859,163	176,387,108	2,409,681,841		
	증감	0	77,303,659	63,723,059	141,026,718		