2016년도 결산서

(단위 : 원)

세 입						
관	항	목	2016년 1차 추경예산	2016년 결산	증감(A-B)	
계			1,125,600,000	1,117,144,977	8,455,023	99.25%
입소자 부담금수입	입소자 부담금수입	입소비용 수입	62,076,780	60,006,780	2,070,000	96.67%
보조금수입	보조금수입	시・군구 보조금	1,006,314,320	1,002,802,438	3,511,882	99.65%
후원금수입	후원금수입	지정후원금	6,000,000	3,785,000	2,215,000	63.08%
		비지정후원금	19,900,000	19,467,440	432,560	97.83%
이월금	이월금	전년도이월금	7,904,654	7,904,654	0	100.00%
		전년도이월금(후원금)	9,185,752	9,185,752	0	100.00%
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	15,494	15,447	47	99.70%
		기타잡수입	14,203,000	13,977,466	225,534	98.41%

세 출						
관	항	목	2016년 1차 추경예산	2016년 결산	증감(A-B)	
계			1,125,600,000	1,117,144,977	8,455,023	99.25%
사무비	인건비	급여	547,500,000	547,270,910	229,090	99.96%
		제수당	220,000,000	219,334,952	665,048	99.70%
		퇴직적립금	58,200,000	57,882,066	317,934	99.45%
		사회보험	67,025,430	64,728,530	2,296,900	96.57%
		기타후생경비	480,000	348,910	131,090	72.69%
	업무추진비	기관운영비	4,800,000	3,858,260	941,740	80.38%
		회의비	1,000,000	622,400	377,600	62.24%
	운영비	여비	3,000,000	691,400	2,308,600	23.05%
		수용비 및 수수료	23,843,248	23,843,248	0	100.00%
		공공요금	16,741,780	16,741,780	0	100.00%
		제세공과금	6,127,446	5,023,310	1,104,136	81.98%
		차량비	9,192,483	8,016,467	1,176,016	87.21%
		기타운영비	1,000,000		1,000,000	0.00%
재산조성비	시설비	시설비	5,000,000	2,897,000	2,103,000	57.94%
		자산취득비	14,000,000	10,062,940	3,937,060	71.88%
		설장비유지	20,944,033	18,640,559	2,303,474	89.00%
사업비	운영비	생계비	64,273,222	64,273,222	0	100.00%
		수용기관경비	4,000,000	3,816,070	183,930	95.40%
		피복비	300,000	85,900	214,100	28.63%
		특별급식비	4,500,000	4,352,359	147,641	96.72%
		연료비	12,437,358	10,994,867	1,442,491	88.40%
	사업비	의료재활사업비	3,435,000	2,937,540	497,460	85.52%
		심리재활사	23,700,000	17,998,410	5,701,590	75.94%
		육재활사업	1,000,000	162,600	837,400	16.26%
		업재활사업	1,000,000	839,250	160,750	83.93%
		비스지원사업	3,900,000	3,900,000	0	100.00%
		사회관리사	3,400,000	1,261,300	2,138,700	37.10%
		관리지원사	3,800,000	2,648,760	1,151,240	69.70%
예비비	예비비	예비비	1,000,000	-	1,000,000	0.00%
		반환금			0	
차년도 이월금				23,911,967		