

# 세출결산서

공문제출번호: C05512017000010

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	30,540,000	0	0	30,540,000
			결산	30,540,000	0	0	30,540,000
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	13,997,280	0	0	13,997,280
			결산	13,997,280	0	0	13,997,280
			증감	0	0	0	0
		일용잡급	예산	0	3,504,000	0	3,504,000
			결산	0	3,388,000	0	3,388,000
			증감	0	116,000	0	116,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	3,711,440	0	0	3,711,440
			결산	3,711,440	0	0	3,711,440
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	4,112,280	0	0	4,112,280
			결산	4,112,280	0	0	4,112,280
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	기타후생경비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	200,000	0	200,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	52,361,000	3,704,000	0	56,065,000
			결산	52,361,000	3,588,000	0	55,949,000
			증감	0	116,000	0	116,000
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	183,000	0	183,000
			증감	0	217,000	0	217,000
		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	500,000	0	500,000
			결산	0	306,000	0	306,000
			증감	0	194,000	0	194,000
		합계	예산	0	3,300,000	0	3,300,000
			결산	0	2,889,000	0	2,889,000
			증감	0	411,000	0	411,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	여비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	794,200	0	794,200
			증감	0	205,800	0	205,800
		수용비 및 수수료	예산	969,870	919,880	5,000	1,894,750
			결산	969,870	704,165	4,400	1,678,435
			증감	0	215,715	600	216,315
		공공요금	예산	1,623,880	949,120	0	2,573,000
			결산	1,623,880	374,610	0	1,998,490
			증감	0	574,510	0	574,510
		제세공과금	예산	900,000	420,000	0	1,320,000
			결산	900,000	187,860	0	1,087,860
			증감	0	232,140	0	232,140
		합계	예산	3,493,750	3,289,000	5,000	6,787,750
			결산	3,493,750	2,060,835	4,400	5,558,985
			증감	0	1,228,165	600	1,228,765
	합계		예산	55,854,750	10,293,000	5,000	66,152,750
			결산	55,854,750	8,537,835	4,400	64,396,985
			증감	0	1,755,165	600	1,755,765

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	자산취득비	예 산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결 산	0	1,200,000	0	1,200,000
			증 감	0	0	0	0
		시설 장비유지비	예 산	0	300,000	0	300,000
			결 산	0	300,000	0	300,000
			증 감	0	0	0	0
		합 계	예 산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결 산	0	1,500,000	0	1,500,000
			증 감	0	0	0	0
	합 계	예 산	0	1,500,000	0	1,500,000	
		결 산	0	1,500,000	0	1,500,000	
		증 감	0	0	0	0	
	운영비	생계비	예 산	1,950,000	1,761,848	1,548,152	5,260,000
			결 산	1,950,000	422,480	498,690	2,871,170
			증 감	0	1,339,368	1,049,462	2,388,830
		수용기관경비	예 산	730,000	1,580,000	820,000	3,130,000
			결 산	730,000	1,476,050	401,400	2,607,450
			증 감	0	103,950	418,600	522,550

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	피복비	예산	0	420,000	0	420,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	420,000	0	420,000
		의료비	예산	200,000	200,000	0	400,000
			결산	200,000	0	0	200,000
			증감	0	200,000	0	200,000
		연료비	예산	1,400,000	950,000	0	2,350,000
			결산	1,400,000	0	0	1,400,000
			증감	0	950,000	0	950,000
		합계	예산	4,280,000	4,911,848	2,368,152	11,560,000
			결산	4,280,000	1,898,530	900,090	7,078,620
			증감	0	3,013,318	1,468,062	4,481,380
	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	300,000	1,940,000	0	2,240,000
			결산	300,000	1,417,800	0	1,717,800
			증감	0	522,200	0	522,200
		직업재활 사업비	예산	0	2,600,000	0	2,600,000
			결산	0	2,300,000	0	2,300,000
			증감	0	300,000	0	300,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	사업비	예산	0	776,000	4,305,000	5,081,000
			결산	0	0	4,305,000	4,305,000
			증감	0	776,000	0	776,000
		합계	예산	300,000	5,316,000	4,305,000	9,921,000
			결산	300,000	3,717,800	4,305,000	8,322,800
			증감	0	1,598,200	0	1,598,200
	합계		예산	4,580,000	10,227,848	6,673,152	21,481,000
			결산	4,580,000	5,616,330	5,205,090	15,401,420
			증감	0	4,611,518	1,468,062	6,079,580
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	0	0
			결산	0	5,429,412	368,662	5,798,074
			증감	0	▲5,429,412	▲368,662	▲5,798,074
		반환금	예산	538,250	0	0	538,250
			결산	538,250	0	0	538,250
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	538,250	0	0	538,250
			결산	538,250	5,429,412	368,662	6,336,324
			증감	0	▲5,429,412	▲368,662	▲5,798,074

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합 계		예 산	538,250	0	0	538,250
			결 산	538,250	5,429,412	368,662	6,336,324
			증 감	0	▲5,429,412	▲368,662	▲5,798,074
총 계			예 산	60,973,000	22,020,848	6,678,152	89,672,000
			결 산	60,973,000	21,083,577	5,578,152	87,634,729
			증 감	0	937,271	1,100,000	2,037,271