

세출결산서

공문제출번호: C17802017000012

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	25,620,000	0	0	25,620,000
			결산	25,620,000	0	0	25,620,000
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	12,156,760	0	0	12,156,760
			결산	12,156,760	0	0	12,156,760
			증감	0	0	0	0
		일용잡급	예산	0	2,920,000	0	2,920,000
			결산	0	2,156,000	0	2,156,000
			증감	0	764,000	0	764,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	3,200,530	0	0	3,200,530
			결산	3,200,530	0	0	3,200,530
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	3,508,710	0	0	3,508,710
			결산	3,508,710	0	0	3,508,710
			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	44,486,000	3,120,000	0	47,606,000
			결산	44,486,000	2,356,000	0	46,842,000
			증감	0	764,000	0	764,000
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	453,000	0	453,000
			증감	0	47,000	0	47,000
		회의비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	104,000	0	104,000
			증감	0	196,000	0	196,000
		합계	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	557,000	0	557,000
			증감	0	243,000	0	243,000
	운영비	여비	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	423,200	0	423,200
			증감	0	376,800	0	376,800

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	650,000	1,149,500	500	1,800,000
			결산	650,000	616,515	500	1,267,015
			증감	0	532,985	0	532,985
		공공요금	예산	1,819,000	1,820,571	200,429	3,840,000
			결산	1,819,000	1,149,970	0	2,968,970
			증감	0	670,601	200,429	871,030
		제세공과금	예산	900,000	420,000	0	1,320,000
			결산	900,000	295,000	0	1,195,000
			증감	0	125,000	0	125,000
		차량비	예산	1,450,000	1,150,000	800,000	3,400,000
			결산	1,450,000	1,076,080	0	2,526,080
			증감	0	73,920	800,000	873,920
		합계	예산	4,819,000	5,340,071	1,000,929	11,160,000
			결산	4,819,000	3,560,765	500	8,380,265
			증감	0	1,779,306	1,000,429	2,779,735
	합계		예산	49,305,000	9,260,071	1,000,929	59,566,000
			결산	49,305,000	6,473,765	500	55,779,265
			증감	0	2,786,306	1,000,429	3,786,735

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설비	예 산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결 산	0	5,000,000	0	5,000,000
			증 감	0	0	0	0
		자산 취득비	예 산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결 산	0	865,640	0	865,640
			증 감	0	134,360	0	134,360
		합 계	예 산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결 산	0	5,865,640	0	5,865,640
			증 감	0	134,360	0	134,360
	합 계		예 산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결 산	0	5,865,640	0	5,865,640
			증 감	0	134,360	0	134,360
	운영비	생계비	예 산	1,893,000	1,149,000	1,528,000	4,570,000
			결 산	1,893,000	866,610	28,000	2,787,610
			증 감	0	282,390	1,500,000	1,782,390
		수용기관경비	예 산	1,200,000	2,600,000	100,000	3,900,000
			결 산	1,200,000	2,575,850	0	3,775,850
			증 감	0	24,150	100,000	124,150

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	피복비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	285,800	0	285,800
			증감	0	214,200	0	214,200
		의료비	예산	200,000	300,000	0	500,000
			결산	200,000	112,100	0	312,100
			증감	0	187,900	0	187,900
		합계	예산	3,293,000	4,549,000	1,628,000	9,470,000
			결산	3,293,000	3,840,360	28,000	7,161,360
			증감	0	708,640	1,600,000	2,308,640
	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	500,000	1,256,950	783,050	2,540,000
			결산	500,000	949,900	783,050	2,232,950
			증감	0	307,050	0	307,050
		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	770,000	2,594,000	3,364,000
			결산	0	0	2,594,000	2,594,000
			증감	0	770,000	0	770,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비		합계	예 산	500,000	4,626,950	3,377,050	8,504,000
			결 산	500,000	3,349,900	3,377,050	7,226,950
			증감	0	1,277,050	0	1,277,050
	합계	예 산	3,793,000	9,175,950	5,005,050	17,974,000	
		결 산	3,793,000	7,190,260	3,405,050	14,388,310	
		증감	0	1,985,690	1,600,000	3,585,690	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예 산	0	0	0	0
			결 산	0	4,899,038	1,450,429	6,349,467
			증감	0	▲4,899,038	▲1,450,429	▲6,349,467
		반환금	예 산	0	0	10,000	10,000
			결 산	0	0	10,000	10,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예 산	0	0	10,000	10,000
			결 산	0	4,899,038	1,460,429	6,359,467
			증감	0	▲4,899,038	▲1,450,429	▲6,349,467
	합계	예 산	0	0	10,000	10,000	
		결 산	0	4,899,038	1,460,429	6,359,467	
		증감	0	▲4,899,038	▲1,450,429	▲6,349,467	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	53,098,000	24,436,021	6,015,979	83,550,000
			결산	53,098,000	24,428,703	4,865,979	82,392,682
			증감	0	7,318	1,150,000	1,157,318