

세출결산서

공문제출번호: C79922017000008

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	24,696,000	0	0	24,696,000
			결산	24,696,000	0	0	24,696,000
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	11,465,520	0	0	11,465,520
			결산	11,465,520	0	0	11,465,520
			증감	0	0	0	0
		일용잡급	예산	0	3,696,000	0	3,696,000
			결산	0	3,696,000	0	3,696,000
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	3,013,440	0	0	3,013,440
			결산	3,013,440	0	0	3,013,440
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	3,378,040	0	0	3,378,040
			결산	3,378,040	0	0	3,378,040
			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	0	0	0
			증감	0	200,000	0	200,000
		합계	예산	42,553,000	3,896,000	0	46,449,000
			결산	42,553,000	3,696,000	0	46,249,000
			증감	0	200,000	0	200,000
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	100,000	0	100,000
			증감	0	100,000	0	100,000
		회의비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	68,000	0	68,000
			증감	0	232,000	0	232,000
		합계	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	168,000	0	168,000
			증감	0	332,000	0	332,000
	운영비	여비	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	277,600	0	277,600
			증감	0	522,400	0	522,400

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	1,161,240	544,360	4,400	1,710,000
			결산	1,161,240	303,313	0	1,464,553
			증감	0	241,047	4,400	245,447
		공공요금	예산	1,007,760	1,326,240	0	2,334,000
			결산	1,007,760	183,600	0	1,191,360
			증감	0	1,142,640	0	1,142,640
		제세공과금	예산	900,000	1,650,000	0	2,550,000
			결산	900,000	1,130,390	0	2,030,390
			증감	0	519,610	0	519,610
		차량비	예산	1,543,000	8,934,000	0	10,477,000
			결산	1,543,000	7,364,855	0	8,907,855
			증감	0	1,569,145	0	1,569,145
		합계	예산	4,612,000	13,254,600	4,400	17,871,000
			결산	4,612,000	9,259,758	0	13,871,758
			증감	0	3,994,842	4,400	3,999,242
	합계		예산	47,165,000	17,650,600	4,400	64,820,000
			결산	47,165,000	13,123,758	0	60,288,758
			증감	0	4,526,842	4,400	4,531,242

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	생계비	예산	1,676,510	1,623,400	900,090	4,200,000
			결산	1,676,510	296,300	214,500	2,187,310
			증감	0	1,327,100	685,590	2,012,690
		수용기관경비	예산	573,490	600,000	276,510	1,450,000
			결산	573,490	458,170	0	1,031,660
			증감	0	141,830	276,510	418,340
		피복비	예산	0	720,000	0	720,000
			결산	0	495,190	0	495,190
			증감	0	224,810	0	224,810
		의료비	예산	200,000	120,000	0	320,000
			결산	200,000	58,100	0	258,100
			증감	0	61,900	0	61,900
		연료비	예산	1,050,000	400,000	600,000	2,050,000
			결산	1,050,000	0	263,000	1,313,000
			증감	0	400,000	337,000	737,000
		합계	예산	3,500,000	3,463,400	1,776,600	8,740,000
			결산	3,500,000	1,307,760	477,500	5,285,260
			증감	0	2,155,640	1,299,100	3,454,740

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	500,000	1,000,000	840,000	2,340,000
			결산	500,000	979,350	134,000	1,613,350
			증감	0	20,650	706,000	726,650
		직업재활 사업비	예산	0	2,600,000	0	2,600,000
			결산	0	2,200,000	0	2,200,000
			증감	0	400,000	0	400,000
		사업비	예산	0	970,000	5,050,000	6,020,000
			결산	0	0	5,050,000	5,050,000
			증감	0	970,000	0	970,000
		합계	예산	500,000	4,570,000	5,890,000	10,960,000
			결산	500,000	3,179,350	5,184,000	8,863,350
			증감	0	1,390,650	706,000	2,096,650
	합계		예산	4,000,000	8,033,400	7,666,600	19,700,000
			결산	4,000,000	4,487,110	5,661,500	14,148,610
			증감	0	3,546,290	2,005,100	5,551,390
	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	0	0
			결산	0	5,886,336	2,009,500	7,895,836
			증감	0	▲5,886,336	▲2,009,500	▲7,895,836

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	5,886,336	2,009,500	7,895,836
			증감	0	▲5,886,336	▲2,009,500	▲7,895,836
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	5,886,336	2,009,500	7,895,836
			증감	0	▲5,886,336	▲2,009,500	▲7,895,836
총계			예산	51,165,000	25,684,000	7,671,000	84,520,000
			결산	51,165,000	23,497,204	7,671,000	82,333,204
			증감	0	2,186,796	0	2,186,796