

# 세출결산서

공문제출번호: C02572017000016

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	200,778,000	56,047,000	30,000,000	286,825,000
			결산	223,616,000	52,847,160	72,400,720	348,863,880
			증감	▲22,838,000	3,199,840	▲42,400,720	▲62,038,880
		일용잡급	예산	0	0	1,500,000	1,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	1,500,000	1,500,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	16,731,000	0	7,171,000	23,902,000
			결산	0	0	0	0
			증감	16,731,000	0	7,171,000	23,902,000
		사회보험부담금	예산	18,672,000	0	8,003,000	26,675,000
			결산	0	0	0	0
			증감	18,672,000	0	8,003,000	26,675,000
		기타후생경비	예산	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000
			결산	0	9,876,900	1,140,000	11,016,900
			증감	0	▲8,876,900	▲140,000	▲9,016,900

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	236,181,000	57,047,000	47,674,000	340,902,000
			결산	223,616,000	62,724,060	73,540,720	359,880,780
			증감	12,565,000	▲5,677,060	▲25,866,720	▲18,978,780
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	5,000,000	1,000,000	6,000,000
			결산	0	739,000	300,000	1,039,000
			증감	0	4,261,000	700,000	4,961,000
		회의비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
	합계	예산	0	7,000,000	1,000,000	8,000,000	
		결산	0	739,000	300,000	1,039,000	
		증감	0	6,261,000	700,000	6,961,000	
	운영비	여비	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	302,000	14,000	316,000
			증감	0	▲302,000	1,986,000	1,684,000
수용비 및 수수료		예산	0	0	17,600,000	17,600,000	
		결산	216,600	1,744,343	8,063,020	10,023,963	
		증감	▲216,600	▲1,744,343	9,536,980	7,576,037	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	6,048,000	0	10,500,000	16,548,000
			결산	13,614,200	400,580	4,731,490	18,746,270
			증감	▲7,566,200	▲400,580	5,768,510	▲2,198,270
		제세공과금	예산	0	0	600,000	600,000
			결산	1,856,000	123,500	994,300	2,973,800
			증감	▲1,856,000	▲123,500	▲394,300	▲2,373,800
		차량비	예산	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산	1,524,200	1,883,795	0	3,407,995
			증감	3,475,800	▲1,883,795	0	1,592,005
		기타운영비	예산	0	0	166,000	166,000
			결산	0	78,000	0	78,000
			증감	0	▲78,000	166,000	88,000
		합계	예산	11,048,000	0	30,866,000	41,914,000
			결산	17,211,000	4,532,218	13,802,810	35,546,028
			증감	▲6,163,000	▲4,532,218	17,063,190	6,367,972
		합계	예산	247,229,000	64,047,000	79,540,000	390,816,000
			결산	240,827,000	67,995,278	87,643,530	396,465,808
			증감	6,402,000	▲3,948,278	▲8,103,530	▲5,649,808

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	2,500,000	2,500,000
			결산	0	1,500,000	15,000,000	16,500,000
			증감	0	▲1,500,000	▲12,500,000	▲14,000,000
		자산취득비	예산	0	1,353,000	0	1,353,000
			결산	0	1,499,000	82,344,340	83,843,340
			증감	0	▲146,000	▲82,344,340	▲82,490,340
		시설장비유지비	예산	0	0	2,500,000	2,500,000
			결산	0	0	1,794,100	1,794,100
			증감	0	0	705,900	705,900
		합계	예산	0	1,353,000	5,000,000	6,353,000
			결산	0	2,999,000	99,138,440	102,137,440
			증감	0	▲1,646,000	▲94,138,440	▲95,784,440
		합계	예산	0	1,353,000	5,000,000	6,353,000
			결산	0	2,999,000	99,138,440	102,137,440
			증감	0	▲1,646,000	▲94,138,440	▲95,784,440
운영비	생계비	예산	0	5,000,000	21,000,000	26,000,000	
		결산	0	19,485,450	0	19,485,450	
		증감	0	▲14,485,450	21,000,000	6,514,550	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	수용기관경비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	286,900	286,900
			증감	0	0	713,100	713,100
		피복비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000
		의료비	예산	0	0	1,500,000	1,500,000
			결산	0	0	638,430	638,430
			증감	0	0	861,570	861,570
		특별급식비	예산	0	1,000,000	2,000,000	3,000,000
			결산	2,200,000	1,100	0	2,201,100
			증감	▲2,200,000	998,900	2,000,000	798,900
		합계	예산	0	6,000,000	26,500,000	32,500,000
			결산	2,200,000	19,486,550	925,330	22,611,880
			증감	▲2,200,000	▲13,486,550	25,574,670	9,888,120
	교육비	기타교육비	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	500,000	0	0	500,000
			증감	500,000	0	0	500,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비		합계	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	500,000	0	0	500,000
			증감	500,000	0	0	500,000
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	11,000,000	6,000,000	8,000,000	25,000,000
			결산	500,000	1,602,900	4,057,500	6,160,400
			증감	10,500,000	4,397,100	3,942,500	18,839,600
		합계	예산	11,000,000	6,000,000	8,000,000	25,000,000
			결산	500,000	1,602,900	4,057,500	6,160,400
			증감	10,500,000	4,397,100	3,942,500	18,839,600
	합계	예산	12,000,000	12,000,000	34,500,000	58,500,000	
		결산	3,200,000	21,089,450	4,982,830	29,272,280	
		증감	8,800,000	▲9,089,450	29,517,170	29,227,720	
예비비 및 기타	예비비	예비비	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	66,900	0	66,900
			증감	0	▲66,900	5,000,000	4,933,100
		반환금	예산	0	0	0	0
			결산	3,480	0	0	3,480
			증감	▲3,480	0	0	▲3,480

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타		합계	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	3,480	66,900	0	70,380
			증감	▲3,480	▲66,900	5,000,000	4,929,620
	합계	예산	0	0	5,000,000	5,000,000	
		결산	3,480	66,900	0	70,380	
		증감	▲3,480	▲66,900	5,000,000	4,929,620	
총계	예산	259,229,000	77,400,000	124,040,000	460,669,000		
	결산	244,030,480	92,150,628	191,764,800	527,945,908		
	증감	15,198,520	▲14,750,628	▲67,724,800	▲67,276,908		