

세출결산서

공문제출번호: F01072016000011

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	136,490,000	0	0	136,490,000
			결산	134,046,940	0	0	134,046,940
			증감	2,443,060	0	0	2,443,060
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	11,251,000	0	0	11,251,000
			결산	11,383,980	0	0	11,383,980
			증감	▲132,980	0	0	▲132,980
		사회보험부담금	예산	11,448,000	0	0	11,448,000
			결산	11,010,080	0	0	11,010,080
			증감	437,920	0	0	437,920
		합계	예산	159,189,000	0	0	159,189,000
			결산	156,441,000	0	0	156,441,000
			증감	2,748,000	0	0	2,748,000
	운영비	여비	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	733,800	0	0	733,800
			증감	266,200	0	0	266,200

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	7,830,000	700,000	100,000	8,630,000
			결산	8,141,062	512,800	8,500	8,662,362
			증감	▲311,062	187,200	91,500	▲32,362
		공공요금	예산	3,500,000	0	30,000	3,530,000
			결산	3,627,128	0	9,040	3,636,168
			증감	▲127,128	0	20,960	▲106,168
		제세공과금	예산	1,900,000	300,000	0	2,200,000
			결산	1,844,510	240,000	0	2,084,510
			증감	55,490	60,000	0	115,490
		차량비	예산	1,200,000	100,000	70,000	1,370,000
			결산	1,251,500	30,000	70,000	1,351,500
			증감	▲51,500	70,000	0	18,500
		기타운영비	예산	500,000	2,000,000	8,000,000	10,500,000
			결산	332,000	1,585,720	7,300,000	9,217,720
			증감	168,000	414,280	700,000	1,282,280
		합계	예산	15,930,000	3,100,000	8,200,000	27,230,000
			결산	15,930,000	2,368,520	7,387,540	25,686,060
			증감	0	731,480	812,460	1,543,940

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	175,119,000	3,100,000	8,200,000	186,419,000
			결산	172,371,000	2,368,520	7,387,540	182,127,060
			증감	2,748,000	731,480	812,460	4,291,940
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	7,050,000	2,202,000	3,108,000	12,360,000
			결산	7,050,000	1,682,990	1,598,030	10,331,020
			증감	0	519,010	1,509,970	2,028,980
		합계	예산	7,050,000	2,202,000	3,108,000	12,360,000
			결산	7,050,000	1,682,990	1,598,030	10,331,020
			증감	0	519,010	1,509,970	2,028,980
	합계	예산	7,050,000	2,202,000	3,108,000	12,360,000	
		결산	7,050,000	1,682,990	1,598,030	10,331,020	
		증감	0	519,010	1,509,970	2,028,980	
		예비비 및 기타	예비비	예산	20,000	0	0
결산				0	0	0	0
증감				20,000	0	0	20,000
반환금			예산	2,440,559	0	0	2,440,559
			결산	2,440,559	0	0	2,440,559
			증감	0	0	0	0
		예산					
		결산					
		증감					

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타		합계	예산	2,460,559	0	0	2,460,559
			결산	2,440,559	0	0	2,440,559
			증감	20,000	0	0	20,000
	합계	예산	2,460,559	0	0	2,460,559	
		결산	2,440,559	0	0	2,440,559	
		증감	20,000	0	0	20,000	
총계			예산	184,629,559	5,302,000	11,308,000	201,239,559
			결산	181,861,559	4,051,510	8,985,570	194,898,639
			증감	2,768,000	1,250,490	2,322,430	6,340,920