

# 세출결산서

공문제출번호: Z59572017000009

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	149,666,000	0	0	149,666,000
			결산	143,916,810	0	0	143,916,810
			증감	5,749,190	0	0	5,749,190
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	12,925,000	0	0	12,925,000
			결산	11,992,840	0	0	11,992,840
			증감	932,160	0	0	932,160
		사회보험부담금	예산	14,810,000	0	0	14,810,000
			결산	12,613,600	0	0	12,613,600
			증감	2,196,400	0	0	2,196,400
		합계	예산	177,401,000	0	0	177,401,000
			결산	168,523,250	0	0	168,523,250
			증감	8,877,750	0	0	8,877,750
	업무추진비	기관운영비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	279,900	0	279,900
			증감	0	20,100	0	20,100

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	업무추진비	회의비	예산	200,000	100,000	0	300,000
			결산	200,000	72,300	0	272,300
			증감	0	27,700	0	27,700
		합계	예산	200,000	400,000	0	600,000
			결산	200,000	352,200	0	552,200
			증감	0	47,800	0	47,800
	운영비	여비	예산	797,000	200,000	0	997,000
			결산	797,000	60,000	0	857,000
			증감	0	140,000	0	140,000
		수용비 및 수수료	예산	5,603,860	200,000	2,520,000	8,323,860
			결산	5,603,860	136,400	1,908,010	7,648,270
			증감	0	63,600	611,990	675,590
		공공요금	예산	3,000,000	200,000	0	3,200,000
			결산	3,000,000	143,290	0	3,143,290
			증감	0	56,710	0	56,710
		제세공과금	예산	1,949,140	200,000	0	2,149,140
			결산	1,949,140	0	0	1,949,140
			증감	0	200,000	0	200,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	차량비	예 산	450,000	300,000	0	750,000
			결 산	450,000	0	0	450,000
			증감	0	300,000	0	300,000
		기타운영비	예 산	3,960,000	0	18,000,000	21,960,000
			결 산	3,960,000	0	14,520,000	18,480,000
			증감	0	0	3,480,000	3,480,000
		합 계	예 산	15,760,000	1,100,000	20,520,000	37,380,000
			결 산	15,760,000	339,690	16,428,010	32,527,700
			증감	0	760,310	4,091,990	4,852,300
	합 계	예 산	193,361,000	1,500,000	20,520,000	215,381,000	
		결 산	184,483,250	691,890	16,428,010	201,603,150	
		증감	8,877,750	808,110	4,091,990	13,777,850	
재산조성비	시설비	시설장비유지비	예 산	0	22,000,000	0	22,000,000
			결 산	0	21,230,000	0	21,230,000
			증감	0	770,000	0	770,000
		합 계	예 산	0	22,000,000	0	22,000,000
			결 산	0	21,230,000	0	21,230,000
			증감	0	770,000	0	770,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
	합계		예산	0	22,000,000	0	22,000,000	
			결산	0	21,230,000	0	21,230,000	
			증감	0	770,000	0	770,000	
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	6,480,000	2,340,566	4,000,000	12,820,566	
			결산	6,480,000	623,600	797,200	7,900,800	
			증감	0	1,716,966	3,202,800	4,919,766	
		교육재활 사업비	예산	600,000	0	0	600,000	
			결산	600,000	0	0	600,000	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	7,080,000	2,340,566	4,000,000	13,420,566	
			결산	7,080,000	623,600	797,200	8,500,800	
			증감	0	1,716,966	3,202,800	4,919,766	
	합계		예산	7,080,000	2,340,566	4,000,000	13,420,566	
			결산	7,080,000	623,600	797,200	8,500,800	
			증감	0	1,716,966	3,202,800	4,919,766	
		예비비 및 기타	반환금	예산	30,000	0	0	30,000
				결산	0	0	0	0
				증감	30,000	0	0	30,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타		합계	예산	30,000	0	0	30,000
			결산	0	0	0	0
			증감	30,000	0	0	30,000
	합계	예산	30,000	0	0	30,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	30,000	0	0	30,000	
총계			예산	200,471,000	25,840,566	24,520,000	250,831,566
			결산	191,563,250	22,545,490	17,225,210	231,333,950
			증감	8,907,750	3,295,076	7,294,790	19,497,616