

세출결산서

공문제출번호: F01072017000009

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	144,281,000	0	0	144,281,000
			결산	139,155,740	0	0	139,155,740
			증감	5,125,260	0	0	5,125,260
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	11,813,020	0	0	11,813,020
			결산	11,595,400	0	0	11,595,400
			증감	217,620	0	0	217,620
		사회보험부담금	예산	13,651,980	0	0	13,651,980
			결산	13,651,980	0	0	13,651,980
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	169,746,000	0	0	169,746,000
			결산	164,403,120	0	0	164,403,120
			증감	5,342,880	0	0	5,342,880
	운영비	여비	예산	1,007,400	0	0	1,007,400
			결산	1,007,400	0	0	1,007,400
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	8,394,790	500,000	360,000	9,254,790
			결산	8,394,790	91,000	16,980	8,502,770
			증감	0	409,000	343,020	752,020
		공공요금	예산	3,131,490	0	200,000	3,331,490
			결산	3,131,490	0	0	3,131,490
			증감	0	0	200,000	200,000
		제세공과금	예산	1,990,830	300,000	0	2,290,830
			결산	1,990,830	240,000	0	2,230,830
			증감	0	60,000	0	60,000
		차량비	예산	1,167,490	100,000	100,000	1,367,490
			결산	1,167,490	0	0	1,167,490
			증감	0	100,000	100,000	200,000
		기타운영비	예산	268,000	2,000,000	9,040,000	11,308,000
			결산	268,000	321,800	9,040,000	9,629,800
			증감	0	1,678,200	0	1,678,200
		합계	예산	15,960,000	2,900,000	9,700,000	28,560,000
			결산	15,960,000	652,800	9,056,980	25,669,780
			증감	0	2,247,200	643,020	2,890,220

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합 계		예 산	185,706,000	2,900,000	9,700,000	198,306,000
			결 산	180,363,120	652,800	9,056,980	190,072,900
			증감	5,342,880	2,247,200	643,020	8,233,100
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	예 산	7,080,000	3,210,000	5,050,000	15,340,000
			결 산	7,080,000	766,710	518,600	8,365,310
			증감	0	2,443,290	4,531,400	6,974,690
		합 계	예 산	7,080,000	3,210,000	5,050,000	15,340,000
			결 산	7,080,000	766,710	518,600	8,365,310
			증감	0	2,443,290	4,531,400	6,974,690
	합 계		예 산	7,080,000	3,210,000	5,050,000	15,340,000
			결 산	7,080,000	766,710	518,600	8,365,310
			증감	0	2,443,290	4,531,400	6,974,690
		예비비 및 기타	예비비	예 산	0	20,000	0
결 산				0	0	0	0
증감				0	20,000	0	20,000
반환금			예 산	30,000	0	0	30,000
			결 산	2,774,407	0	0	2,774,407
			증감	▲2,744,407	0	0	▲2,744,407

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타		합계	예산	30,000	20,000	0	50,000
			결산	2,774,407	0	0	2,774,407
			증감	▲2,744,407	20,000	0	▲2,724,407
	합계	예산	30,000	20,000	0	50,000	
		결산	2,774,407	0	0	2,774,407	
		증감	▲2,744,407	20,000	0	▲2,724,407	
총계			예산	192,816,000	6,130,000	14,750,000	213,696,000
			결산	190,217,527	1,419,510	9,575,580	201,212,617
			증감	2,598,473	4,710,490	5,174,420	12,483,383