

세출결산서

공문제출번호: F00072013009

출력일자 : 2013년 03월 28일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	411,546,220	0	0	411,546,220
			결산	411,546,220	0	0	411,546,220
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	29,277,520	0	0	29,277,520
			결산	29,277,520	0	0	29,277,520
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담비용	예산	33,000,260	0	0	33,000,260
			결산	33,000,260	0	0	33,000,260
			증감	0	0	0	0
		일용잡급	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	2,885,000	0	2,885,000
			증감	0	115,000	0	115,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	기타후생경비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	2,706,450	0	2,706,450
			증감	0	293,550	0	293,550
		제수당	예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	7,072,980	0	7,072,980
			증감	0	927,020	0	927,020
		합계	예산	473,824,000	14,000,000	0	487,824,000
			결산	473,824,000	12,664,430	0	486,488,430
			증감	0	1,335,570	0	1,335,570
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	200,000	0	0	200,000
			결산	200,000	0	0	200,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	475,000	0	0	475,000
			결산	475,000	0	0	475,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	675,000	0	0	675,000
			결산	675,000	0	0	675,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	운영비	여비	예산	1,175,200	3,000,000	700,000	4,875,200
			결산	1,175,200	1,798,900	530,500	3,504,600
			증감	0	1,201,100	169,500	1,370,600
		수용비및 수수료	예산	27,295,990	8,289,193	13,000,069	48,585,252
			결산	27,295,990	6,186,862	10,888,480	44,371,332
			증감	0	2,102,331	2,111,589	4,213,920
		공공요금	예산	8,759,000	1,000,000	10,000,000	19,759,000
			결산	8,759,000	4,020	7,498,900	16,261,920
			증감	0	995,980	2,501,100	3,497,080
		제세공과금	예산	1,977,880	1,000,000	1,000,000	3,977,880
			결산	1,977,880	658,490	711,530	3,347,900
			증감	0	341,510	288,470	629,980
		차량비	예산	1,680,000	800,000	1,000,000	3,480,000
			결산	1,680,000	518,000	747,250	2,945,250
			증감	0	282,000	252,750	534,750
		연료비	예산	5,342,930	0	10,000,000	15,342,930
			결산	5,342,930	0	6,266,870	11,609,800
			증감	0	0	3,733,130	3,733,130

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합 계	예 산	46,231,000	14,089,193	35,700,069	96,020,262
			결 산	46,231,000	9,166,272	26,643,530	82,040,802
			증 감	0	4,922,921	9,056,539	13,979,460
	합 계	예 산	520,730,000	28,089,193	35,700,069	584,519,262	
		결 산	520,730,000	21,830,702	26,643,530	569,204,232	
		증 감	0	6,258,491	9,056,539	15,315,030	
재산조성비	시 설 비	시 설 비	예 산	0	0	0	0
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	0	0	0
		자 산 취 득 비	예 산	0	22,000,000	0	22,000,000
			결 산	0	10,000,000	0	10,000,000
			증 감	0	12,000,000	0	12,000,000
		시 설 장 비 유 지 비	예 산	0	22,000,000	5,000,000	27,000,000
			결 산	0	10,000,000	3,930,500	13,930,500
			증 감	0	12,000,000	1,069,500	13,069,500
		합 계	예 산	0	44,000,000	5,000,000	49,000,000
			결 산	0	20,000,000	3,930,500	23,930,500
			증 감	0	24,000,000	1,069,500	25,069,500

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합 계		예 산	0	44,000,000	5,000,000	49,000,000
			결 산	0	20,000,000	3,930,500	23,930,500
			증 감	0	24,000,000	1,069,500	25,069,500
사업비	운영비	생 계 비	예 산	0	60,553,220	0	60,553,220
			결 산	0	60,553,220	0	60,553,220
			증 감	0	0	0	0
		합 계	예 산	0	60,553,220	0	60,553,220
			결 산	0	60,553,220	0	60,553,220
			증 감	0	0	0	0
	사업비	재활훈련사업비	예 산	15,770,000	2,100,000	5,000,000	22,870,000
			결 산	15,770,000	1,315,900	2,599,360	19,685,260
			증 감	0	784,100	2,400,640	3,184,740
		주거지원사업비	예 산	0	900,000	0	900,000
			결 산	0	500	0	500
			증 감	0	899,500	0	899,500
		직업재활사업비	예 산	0	9,613,455	0	9,613,455
			결 산	0	8,572,200	0	8,572,200
			증 감	0	1,041,255	0	1,041,255

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	중증장애인지원고용 위탁사업	예산	0	0	5,280,981	5,280,981
			결산	0	0	5,280,981	5,280,981
			증감	0	0	0	0
		직무지도원관리업무 위탁사업	예산	0	0	27,634,293	27,634,293
			결산	0	0	27,634,293	27,634,293
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	15,770,000	12,613,455	37,915,274	66,298,729
			결산	15,770,000	9,888,600	35,514,634	61,173,234
			증감	0	2,724,855	2,400,640	5,125,495
	합계		예산	15,770,000	73,166,675	37,915,274	126,851,949
			결산	15,770,000	70,441,820	35,514,634	121,726,454
			증감	0	2,724,855	2,400,640	5,125,495
반환금	보조금반환금	보조금반환금	예산	120,689	83,648	0	204,337
			결산	0	83,648	0	83,648
			증감	120,689	0	0	120,689
		합계	예산	120,689	83,648	0	204,337
			결산	0	83,648	0	83,648
			증감	120,689	0	0	120,689

과 목			구 분	정 부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합 계		예 산	120,689	83,648	0	204,337
			결 산	0	83,648	0	83,648
			증 감	120,689	0	0	120,689
총 계			예 산	536,620,689	145,339,516	78,615,343	760,575,548
			결 산	536,500,000	112,356,170	66,088,664	714,944,834
			증 감	120,689	32,983,346	12,526,679	45,630,714