

세출결산서

공문제출번호: F00072017000016

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	557,478,000	15,000,000	0	572,478,000
			결산	512,362,120	0	0	512,362,120
			증감	45,115,880	15,000,000	0	60,115,880
		일용잡급	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	2,114,000	0	2,114,000
			증감	0	7,886,000	0	7,886,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	46,123,000	0	0	46,123,000
			결산	42,534,500	0	0	42,534,500
			증감	3,588,500	0	0	3,588,500
		사회보험부담금	예산	51,120,000	1,000,000	0	52,120,000
			결산	47,273,780	12,650	0	47,286,430
			증감	3,846,220	987,350	0	4,833,570
		합계	예산	654,721,000	26,000,000	0	680,721,000
			결산	602,170,400	2,126,650	0	604,297,050
			증감	52,550,600	23,873,350	0	76,423,950

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	1,056,260	0	1,056,260
			증감	0	1,943,740	0	1,943,740
		회의비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	118,750	0	118,750
			증감	0	881,250	0	881,250
		합계	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	1,175,010	0	1,175,010
			증감	0	2,824,990	0	2,824,990
	운영비	여비	예산	1,797,000	1,000,000	0	2,797,000
			결산	1,882,000	436,800	0	2,318,800
			증감	▲85,000	563,200	0	478,200
		수용비 및 수수료	예산	15,246,000	20,000,000	5,030,000	40,276,000
			결산	15,123,070	10,939,388	665,560	26,728,018
			증감	122,930	9,060,612	4,364,440	13,547,982
		공공요금	예산	9,602,000	5,000,000	15,000,000	29,602,000
			결산	9,639,130	1,637,200	5,260,680	16,537,010
			증감	▲37,130	3,362,800	9,739,320	13,064,990

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	제세공과금	예산	3,286,000	4,000,000	0	7,286,000
			결산	3,286,080	1,727,290	0	5,013,370
			증감	▲80	2,272,710	0	2,272,630
		차량비	예산	1,587,000	2,000,000	0	3,587,000
			결산	1,587,000	334,000	0	1,921,000
			증감	0	1,666,000	0	1,666,000
		기타운영비	예산	7,852,000	3,498,000	0	11,350,000
			결산	7,852,720	973,590	0	8,826,310
			증감	▲720	2,524,410	0	2,523,690
		합계	예산	39,370,000	35,498,000	20,030,000	94,898,000
			결산	39,370,000	16,048,268	5,926,240	61,344,508
			증감	0	19,449,732	14,103,760	33,553,492
	합계		예산	694,091,000	65,498,000	20,030,000	779,619,000
			결산	641,540,400	19,349,928	5,926,240	666,816,568
			증감	52,550,600	46,148,072	14,103,760	112,802,432
	시설비	시설장비유지비	예산	0	6,124,000	15,000,000	21,124,000
			결산	0	1,507,000	1,150,000	2,657,000
			증감	0	4,617,000	13,850,000	18,467,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비		합계	예산	0	6,124,000	15,000,000	21,124,000
			결산	0	1,507,000	1,150,000	2,657,000
			증감	0	4,617,000	13,850,000	18,467,000
	합계	예산	0	6,124,000	15,000,000	21,124,000	
		결산	0	1,507,000	1,150,000	2,657,000	
		증감	0	4,617,000	13,850,000	18,467,000	
사업비	운영비	생계비	예산	0	72,000,000	0	72,000,000
			결산	0	69,493,970	0	69,493,970
			증감	0	2,506,030	0	2,506,030
		합계	예산	0	72,000,000	0	72,000,000
			결산	0	69,493,970	0	69,493,970
			증감	0	2,506,030	0	2,506,030
	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	16,580,000	3,000,000	7,000,000	26,580,000
			결산	16,580,000	784,490	700,000	18,064,490
			증감	0	2,215,510	6,300,000	8,515,510
		사업비	예산	3,000	11,760,000	0	11,763,000
			결산	2,596	10,509,640	0	10,512,236
			증감	404	1,250,360	0	1,250,764

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	공동모금회배분 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	698,966	698,966
			증감	0	0	▲698,966	▲698,966
		합계	예산	16,583,000	14,760,000	7,000,000	38,343,000
			결산	16,582,596	11,294,130	1,398,966	29,275,692
			증감	404	3,465,870	5,601,034	9,067,308
	합계	예산	16,583,000	86,760,000	7,000,000	110,343,000	
		결산	16,582,596	80,788,100	1,398,966	98,769,662	
		증감	404	5,971,900	5,601,034	11,573,338	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	1,405,000	0	0	1,405,000
			결산	54,122,999	0	0	54,122,999
			증감	▲52,717,999	0	0	▲52,717,999
		합계	예산	1,405,000	0	0	1,405,000
			결산	54,122,999	0	0	54,122,999
			증감	▲52,717,999	0	0	▲52,717,999
	합계	예산	1,405,000	0	0	1,405,000	
		결산	54,122,999	0	0	54,122,999	
		증감	▲52,717,999	0	0	▲52,717,999	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	712,079,000	158,382,000	42,030,000	912,491,000
			결산	712,245,995	101,645,028	8,475,206	822,366,229
			증감	▲ 166,995	56,736,972	33,554,794	90,124,771