

세출결산서

공문제출번호: F01102017000009

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	176,954,770	0	0	176,954,770
			결산	171,220,400	0	0	171,220,400
			증감	5,734,370	0	0	5,734,370
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	13,036,380	0	0	13,036,380
			결산	13,036,380	0	0	13,036,380
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	16,217,850	0	0	16,217,850
			결산	16,173,010	0	0	16,173,010
			증감	44,840	0	0	44,840
		합계	예산	206,209,000	0	0	206,209,000
			결산	200,429,790	0	0	200,429,790
			증감	5,779,210	0	0	5,779,210
	업무추진비	회의비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	52,000	0	52,000
			증감	0	48,000	0	48,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	52,000	0	52,000
			증감	0	48,000	0	48,000
	운영비	여비	예산	1,300,000	0	0	1,300,000
			결산	1,229,000	0	0	1,229,000
			증감	71,000	0	0	71,000
		수용비 및 수수료	예산	8,320,000	623,840	0	8,943,840
			결산	7,864,920	1,276,000	0	9,140,920
			증감	455,080	▲652,160	0	▲197,080
		공공요금	예산	4,000,000	0	0	4,000,000
			결산	3,706,046	0	0	3,706,046
			증감	293,954	0	0	293,954
		제세공과금	예산	2,500,000	2,500,000	0	5,000,000
			결산	2,652,761	2,530,160	0	5,182,921
			증감	▲152,761	▲30,160	0	▲182,921
		차량비	예산	2,500,000	700,000	0	3,200,000
			결산	3,167,273	640,000	0	3,807,273
			증감	▲667,273	60,000	0	▲607,273

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	기타운영비	예산	0	1,500,000	13,500,000	15,000,000
			결산	0	400,000	11,600,000	12,000,000
			증감	0	1,100,000	1,900,000	3,000,000
		합계	예산	18,620,000	5,323,840	13,500,000	37,443,840
			결산	18,620,000	4,846,160	11,600,000	35,066,160
			증감	0	477,680	1,900,000	2,377,680
	합계	예산	224,829,000	5,423,840	13,500,000	243,752,840	
		결산	219,049,790	4,898,160	11,600,000	235,547,950	
		증감	5,779,210	525,680	1,900,000	8,204,890	
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	8,160,000	3,000,000	224,006	11,384,006
			결산	8,160,000	2,350,120	6,829,900	17,340,020
			증감	0	649,880	▲6,605,894	▲5,956,014
		합계	예산	8,160,000	3,000,000	224,006	11,384,006
			결산	8,160,000	2,350,120	6,829,900	17,340,020
			증감	0	649,880	▲6,605,894	▲5,956,014
	합계	예산	8,160,000	3,000,000	224,006	11,384,006	
		결산	8,160,000	2,350,120	6,829,900	17,340,020	
		증감	0	649,880	▲6,605,894	▲5,956,014	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
과년도지출	과년도지출	과년도지출	예 산	0	18,360	0	18,360
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	18,360	0	18,360
		합 계	예 산	0	18,360	0	18,360
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	18,360	0	18,360
	합 계		예 산	0	18,360	0	18,360
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	18,360	0	18,360
	총 계			예 산	232,989,000	8,442,200	13,724,006
결 산				227,209,790	7,248,280	18,429,900	252,887,970
증 감				5,779,210	1,193,920	▲4,705,894	2,267,236