

# 세출결산서

공문제출번호: F01102015000001

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	119,219,800	0	0	119,219,800
			결산	119,219,800	0	0	119,219,800
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	16,699,780	600,000	0	17,299,780
			결산	16,772,160	3,600	0	16,775,760
			증감	▲72,380	596,400	0	524,020
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	11,396,960	0	0	11,396,960
			결산	11,324,580	0	0	11,324,580
			증감	72,380	0	0	72,380
		사회보험부담금	예산	11,435,460	0	0	11,435,460
			결산	11,435,460	0	0	11,435,460
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	158,752,000	600,000	0	159,352,000
			결산	158,752,000	3,600	0	158,755,600
			증감	0	596,400	0	596,400

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	90,000	0	90,000
			증감	0	10,000	0	10,000
		회의비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	108,100	0	108,100
			증감	0	391,900	0	391,900
		합계	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	198,100	0	198,100
			증감	0	401,900	0	401,900
	운영비	여비	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	825,700	0	0	825,700
			증감	174,300	0	0	174,300
		수용비 및 수수료	예산	8,510,000	852,000	50,000	9,412,000
			결산	9,628,773	41,000	2,700	9,672,473
			증감	▲1,118,773	811,000	47,300	▲260,473
		공공요금	예산	3,400,000	0	0	3,400,000
			결산	3,958,350	0	0	3,958,350
			증감	▲558,350	0	0	▲558,350

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	제세공과금	예산	2,000,000	0	0	2,000,000
			결산	2,000,177	0	0	2,000,177
			증감	▲177	0	0	▲177
		차량비	예산	1,500,000	0	0	1,500,000
			결산	1,297,000	0	0	1,297,000
			증감	203,000	0	0	203,000
		기타운영비	예산	1,300,000	3,000,000	12,400,000	16,700,000
			결산	0	2,540,000	9,060,000	11,600,000
			증감	1,300,000	460,000	3,340,000	5,100,000
		합계	예산	17,710,000	3,852,000	12,450,000	34,012,000
			결산	17,710,000	2,581,000	9,062,700	29,353,700
			증감	0	1,271,000	3,387,300	4,658,300
	합계		예산	176,462,000	5,052,000	12,450,000	193,964,000
			결산	176,462,000	2,782,700	9,062,700	188,307,400
			증감	0	2,269,300	3,387,300	5,656,600
	시설비	자산취득비	예산	0	259,827	1,890,173	2,150,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	259,827	1,890,173	2,150,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비		합계	예산	0	259,827	1,890,173	2,150,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	259,827	1,890,173	2,150,000
	합계	예산	0	259,827	1,890,173	2,150,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	259,827	1,890,173	2,150,000	
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	7,770,000	2,500,000	3,100,000	13,370,000
			결산	7,770,000	1,962,280	3,136,520	12,868,800
			증감	0	537,720	▲36,520	501,200
		합계	예산	7,770,000	2,500,000	3,100,000	13,370,000
			결산	7,770,000	1,962,280	3,136,520	12,868,800
			증감	0	537,720	▲36,520	501,200
	합계	예산	7,770,000	2,500,000	3,100,000	13,370,000	
		결산	7,770,000	1,962,280	3,136,520	12,868,800	
		증감	0	537,720	▲36,520	501,200	
과년도지출	과년도지출	예산	29,784	0	0	29,784	
		결산	29,780	0	0	29,780	
		증감	4	0	0	4	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
과년도지출		합계	예산	29,784	0	0	29,784
			결산	29,780	0	0	29,780
			증감	4	0	0	4
	합계	예산	29,784	0	0	29,784	
		결산	29,780	0	0	29,780	
		증감	4	0	0	4	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	27,844	0	0	27,844
			증감	▲27,844	0	0	▲27,844
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	27,844	0	0	27,844	
		증감	▲27,844	0	0	▲27,844	
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	27,844	0	0	27,844	
		증감	▲27,844	0	0	▲27,844	
	예비비	예산	0	163,231	0	163,231	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	163,231	0	163,231	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타		합계	예산	0	163,231	0	163,231
			결산	0	0	0	0
			증감	0	163,231	0	163,231
	합계	예산	0	163,231	0	163,231	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	163,231	0	163,231	
총계			예산	184,261,784	7,975,058	17,440,173	209,677,015
			결산	184,289,624	4,744,980	12,199,220	201,233,824
			증감	▲27,840	3,230,078	5,240,953	8,443,191