

세출결산서

공문제출번호: C20022017000010

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	98,650,000	0	0	98,650,000
			결산	98,650,000	0	0	98,650,000
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	26,120,210	0	0	26,120,210
			결산	26,120,210	0	0	26,120,210
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	10,397,520	0	0	10,397,520
			결산	10,397,520	0	0	10,397,520
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	9,667,870	0	0	9,667,870
			결산	9,667,870	0	0	9,667,870
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	144,835,600	0	0	144,835,600
			결산	144,835,600	0	0	144,835,600
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	여비	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	913,400	0	0	913,400
			증감	86,600	0	0	86,600
		수용비 및 수수료	예산	5,600,000	0	0	5,600,000
			결산	5,550,485	9,200	130,660	5,690,345
			증감	49,515	▲9,200	▲130,660	▲90,345
		공공요금	예산	7,000,000	0	0	7,000,000
			결산	7,240,580	0	0	7,240,580
			증감	▲240,580	0	0	▲240,580
		제세공과금	예산	2,000,000	0	0	2,000,000
			결산	2,140,070	0	0	2,140,070
			증감	▲140,070	0	0	▲140,070
		차량비	예산	1,290,000	0	0	1,290,000
			결산	1,300,449	0	50,000	1,350,449
			증감	▲10,449	0	▲50,000	▲60,449
		합계	예산	16,890,000	0	0	16,890,000
			결산	17,144,984	9,200	180,660	17,334,844
			증감	▲254,984	▲9,200	▲180,660	▲444,844

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	161,725,600	0	0	161,725,600
			결산	161,980,584	9,200	180,660	162,170,444
			증감	▲254,984	▲9,200	▲180,660	▲444,844
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	400,000	0	0	400,000
			결산	325,300	0	0	325,300
			증감	74,700	0	0	74,700
		시설장비유지비	예산	1,010,000	0	0	1,010,000
			결산	1,124,490	0	0	1,124,490
			증감	▲114,490	0	0	▲114,490
		합계	예산	1,410,000	0	0	1,410,000
			결산	1,449,790	0	0	1,449,790
			증감	▲39,790	0	0	▲39,790
	합계		예산	1,410,000	0	0	1,410,000
			결산	1,449,790	0	0	1,449,790
			증감	▲39,790	0	0	▲39,790
	운영비	직업재활비	예산	2,200,000	15,505,000	3,700,000	21,405,000
			결산	2,093,630	21,368,655	0	23,462,285
			증감	106,370	▲5,863,655	3,700,000	▲2,057,285

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	연료비	예산	300,000	0	0	300,000
			결산	300,000	0	0	300,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	2,500,000	15,505,000	3,700,000	21,705,000
			결산	2,393,630	21,368,655	0	23,762,285
			증감	106,370	▲5,863,655	3,700,000	▲2,057,285
사업비	사업비	직업재활 사업비	예산	2,570,000	2,605,000	2,805,000	7,980,000
			결산	2,381,596	1,448,340	2,361,600	6,191,536
			증감	188,404	1,156,660	443,400	1,788,464
		보호작업 사업비	예산	0	59,000,000	1,000,000	60,000,000
			결산	0	41,809,600	0	41,809,600
			증감	0	17,190,400	1,000,000	18,190,400
		합계	예산	2,570,000	61,605,000	3,805,000	67,980,000
			결산	2,381,596	43,257,940	2,361,600	48,001,136
			증감	188,404	18,347,060	1,443,400	19,978,864
		합계	예산	5,070,000	77,110,000	7,505,000	89,685,000
			결산	4,775,226	64,626,595	2,361,600	71,763,421
			증감	294,774	12,483,405	5,143,400	17,921,579

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	12,000	0	0	12,000
			결산	6,751	0	0	6,751
			증감	5,249	0	0	5,249
		합계	예산	12,000	0	0	12,000
			결산	6,751	0	0	6,751
			증감	5,249	0	0	5,249
	합계	예산	12,000	0	0	12,000	
		결산	6,751	0	0	6,751	
		증감	5,249	0	0	5,249	
총계			예산	168,217,600	77,110,000	7,505,000	252,832,600
			결산	168,212,351	64,635,795	2,542,260	235,390,406
			증감	5,249	12,474,205	4,962,740	17,442,194