

2016년 세출결산서

관	항	목	세목	구분	보조금	시설부담금	후원금	예산총액
사무비	인건비	급여	급여	예산	85,840,050	0	20,393,760	106,233,810
				결산	85,840,050	8,579,060	11,109,360	105,528,470
				증감	0	-8,579,060	9,284,400	705,340
		제수당	제수당	예산	0	11,385,680	0	11,385,680
				결산	0	16,108,310	0	16,108,310
				증감	0	-4,722,630	0	-4,722,630
		퇴직금	퇴직금	예산	9,488,160	0	0	9,488,160
				결산	9,488,160	0	0	9,488,160
				증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	사회보험부담금	예산	7,622,790	0	9,787,260	17,410,050
				결산	7,622,790	0	10,477,720	18,100,510
				증감	0	0	-690,460	-690,460
		기타후생경비	기타후생경비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
				결산	0	6,000,000	0	6,000,000
				증감	0	0	0	0
		합계		예산	102,951,000	17,385,680	30,181,020	150,517,700
				결산	102,951,000	30,687,370	21,587,080	155,225,450
				증감	0	-13,301,690	8,593,940	-4,707,750
		업무추진비	회의비	예산	0	100,000	0	100,000
				결산	0	103,700	424,000	527,700
				증감	0	-3,700	-424,000	-427,700

2016년 세출결산서

관	항	목	세목	구분	보조금	시설부담금	후원금	예산총액
	합계			예산	0	100,000	0	100,000
				결산	0	103,700	424,000	527,700
				증감	0	-3,700	-424,000	-427,700
	운영비	여비	여비	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
				결산	3,862,200	1,024,600	262,000	5,148,800
				증감	-862,200	-1,024,600	-262,000	-2,148,800
		소계		예산	3,000,000	0	0	3,000,000
				결산	3,862,200	1,024,600	262,000	5,148,800
				증감	-862,200	-1,024,600	-262,000	-2,148,800
		수용비	수용비 및 수수료	예산	3,907,200	200,000	1,800,000	5,907,200
				결산	3,263,980	2,520	998,331	4,264,831
				증감	643,220	197,480	801,669	1,642,369
			인쇄비	예산	1,500,000	0	0	1,500,000
				결산	1,500,000	0	0	1,500,000
				증감	0	0	0	0
			홍보비	예산	100,000	0	0	100,000
				결산	100,000	0	0	100,000
				증감	0	0	0	0
		소계		예산	5,507,200	200,000	1,800,000	7,507,200
				결산	4,863,980	2,520	998,331	5,864,831
				증감	643,220	197,480	801,669	1,642,369

2016년 세출결산서

관	항	목	세목	구분	보조금	시설부담금	후원금	예산총액
		공공요금	관리비	예산	651,800	0	0	651,800
				결산	651,800	0	0	651,800
				증감	0	0	0	0
			우편요금	예산	1,080,000	0	0	1,080,000
				결산	1,058,620	0	0	1,058,620
				증감	21,380	0	0	21,380
			통신비	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
				결산	1,002,400	0	0	1,002,400
				증감	197,600	0	0	197,600
		소계		예산	2,931,800	0	0	2,931,800
				결산	2,712,820	0	0	2,712,820
				증감	218,980	0	0	218,980
		기타운영비	임대료	예산	0	0	1,888,510	1,888,510
				결산	0	0	1,888,520	1,888,520
				증감	0	0	-10	-10
		소계		예산	0	0	1,888,510	1,888,510
				결산	0	0	1,888,520	1,888,520
				증감	0	0	-10	-10
	합계			예산	11,439,000	200,000	3,688,510	15,327,510
				결산	11,439,000	1,027,120	3,148,851	15,614,971
				증감	0	-827,120	539,659	-287,461

2016년 세출결산서

관	항	목	세목	구분	보조금	시설부담금	후원금	예산총액	
재산조성비	시설비	자산취득비	비품구입비	예산	0	200,000	800,000	1,000,000	
				결산	0	179,000	0	179,000	
				증감	0	21,000	800,000	821,000	
	합계	예산	0	200,000	800,000	1,000,000			
		결산	0	179,000	0	179,000			
		증감	0	21,000	800,000	821,000			
사업비	사업비	사업비	가정폭력가해자 교정치료	예산	12,460,000	0	0	12,460,000	
				결산	7,449,000	0	0	7,449,000	
				증감	5,011,000	0	0	5,011,000	
				성폭력가해자 교정치료	예산	21,166,000	0	0	21,166,000
					결산	7,838,500	0	0	7,838,500
					증감	13,327,500	0	0	13,327,500
				성폭력피해자 치료회복	예산	4,287,000	0	0	4,287,000
					결산	0	0	0	0
					증감	4,287,000	0	0	4,287,000
				재범방지사업	예산	19,200,000	0	0	19,200,000
					결산	19,200,000	0	50,000	19,250,000
					증감	0	0	-50,000	-50,000
				도양성평등기금	예산	6,000,000	0	700,000	6,700,000
					결산	6,000,000	0	700,000	6,700,000
					증감	0	0	0	0

2016년 세출결산서

관	항	목	세목	구분	보조금	시설부담금	후원금	예산총액
			강릉시지원	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
				결산	3,000,000	0	0	3,000,000
				증감	0	0	0	0
	합계			예산	66,113,000	0	700,000	66,813,000
				결산	43,487,500	0	750,000	44,237,500
				증감	22,625,500	0	-50,000	22,575,500
반환금	반환금	반환금	사업비 반환금	예산	0	0	0	0
				결산	22,625,500	0	0	22,625,500
				증감	-22,625,500	0	0	-22,625,500
	합계			예산	0	0	0	0
				결산	22,625,500	0	0	22,625,500
				증감	-22,625,500	0	0	-22,625,500
예비비	예비비	예비비	예비비	예산	0	17,985,687	36,786,291	54,771,978
				결산	0	4,176,895	45,553,403	49,730,298
				증감	0	13,808,792	-8,767,112	5,041,680
	합계			예산	0	17,985,687	36,786,291	54,771,978
				결산	0	4,176,895	45,553,403	49,730,298
				증감	0	13,808,792	-8,767,112	5,041,680
합계				예산	180,503,000	35,871,367	72,155,821	288,530,188
				결산	180,503,000	36,174,085	71,463,334	288,140,419
				증감	0	-302,718	692,487	389,769