

2016 세출결산서

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	업무추진비	기관운영비	예산		800,000	-	800,000
			결산		500,500	-	500,500
			증감		299,500	-	299,500
	운영비	공공요금	예산	2,300,000	-	-	2,300,000
			결산	2,209,690	-	-	2,209,690
			증감	90,310	-	-	90,310
		기타운영비	예산	3,200,000	300,000	-	3,500,000
			결산	2,849,040	280,000	-	3,129,040
			증감	350,960	20,000	-	370,960
		수용비 및 수수료	예산	3,000,000	-	200,000	3,200,000
			결산	2,786,600	-	357,460	3,144,060
			증감	213,400	-	157,460	55,940
		여비	예산	3,300,000	1,300,000	-	4,600,000
			결산	2,793,600	1,237,600	-	4,031,200
			증감	506,400	62,400	-	568,800
		제세공과금	예산	450,000	50,000	-	500,000
			결산	428,260	59,950	-	488,210
			증감	21,740	9,950	-	11,790
	인건비	급여	예산	74,500,000		-	74,500,000
			결산	70,073,480	-	-	70,073,480
			증감	4,426,520	-	-	4,426,520
		사회보험부담금	예산	8,300,000	200,000	-	8,500,000
			결산	8,280,030	305,480	-	8,585,510
			증감	19,970	105,480	-	85,510
		제수당	예산	14,100,000	4,000,000	-	18,100,000
			결산	14,473,060	7,449,720	-	21,922,780
			증감	373,060	3,449,720	-	3,822,780
		퇴직적립금	예산	5,000,000	1,700,000	-	6,700,000
			결산	1,609,950	5,098,930	-	6,708,880
			증감	3,390,050	3,398,930	-	8,880
사업비	사업비	치료회복 프로그램	예산	25,700,000	-	-	25,700,000
			결산	23,189,000	-	-	23,189,000
			증감	2,511,000	-	-	2,511,000
		직업훈련비	예산	3,000,000	-	-	3,000,000
			결산	1,871,000	-	-	1,871,000
			증감	1,129,000	-	-	1,129,000
		의료재활사업비	예산	2,000,000	-	-	2,000,000
			결산	2,000,000	-	-	2,000,000
			증감	-	-	-	-
		지정기탁사업	예산	-	-	2,050,000	2,050,000
			결산	-	-	2,050,000	2,050,000
			증감	-	-	-	-
		자립정착금	예산	4,000,000	-	-	4,000,000
			결산	2,000,000	-	-	2,000,000
			증감	2,000,000	-	-	2,000,000
		아동교육지원비	예산	2,000,000	-	-	2,000,000
			결산	-	-	-	-
			증감	2,000,000	-	-	2,000,000
		월동난방비	예산		-	750,000	750,000
			결산		-	716,610	716,610
			증감	-	-	33,390	33,390
	운영비	생계비	예산	20,045,620	-	-	20,045,620
			결산	20,045,620	-	-	20,045,620
			증감	-	-	-	-
시설비	시설비	시설비	예산	4,920,000	-	-	4,920,000
			결산	4,920,000	-	-	4,920,000
			증감	-	-	-	-
잡지출	잡지출	잡지출	예산	53,478		-	53,478
			결산	3,849,377		-	3,849,377
			증감	3,795,899		-	3,795,899
		합계	예산	175,869,098	8,350,000	3,000,000	187,219,098
			결산	163,378,707	14,932,180	3,124,070	181,434,957
			증감	12,490,391	6,582,180	124,070	5,784,141