세출결산서

공문제출번호: A54532017000008

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	91,836,000	0	0	91,836,000
			결산	91,782,000	0	0	91,782,000
			증감	54,000	0	0	54,000
		제수당	예산	17,412,000	0	0	17,412,000
			결산	13,212,000	4,200,000	0	17,412,000
			증감	4,200,000	▲4,200,000	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	8,754,000	0	0	8,754,000
			결산	8,749,360	0	0	8,749,360
			증감	4,640	0	0	4,640
		사회보험부담금	예산	9,926,000	0	0	9,926,000
			결산	8,152,970	0	0	8,152,970
			증감	1,773,030	0	0	1,773,030
		기타후생경비	예산	0	700,000	0	700,000
			결산	0	300,000	0	300,000
			증감	0	400,000	0	400,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	127,928,000	700,000	0	128,628,000
			결산	121,896,330	4,500,000	0	126,396,330
			증감	6,031,670	▲3,800,000	0	2,231,670
	업무추진비	기관운영비	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	510,000	101,500	300,000	911,500
			증감	690,000	▲101,500	▲300,000	288,500
		회의비	예산	240,000	0	0	240,000
			결산	0	0	0	0
			증감	240,000	0	0	240,000
		합계	예산	1,440,000	0	0	1,440,000
사무비			결산	510,000	101,500	300,000	911,500
			증감	930,000	▲101,500	▲300,000	528,500
	운영비	여비	예산	1,500,000	0	0	1,500,000
			결산	1,169,980	28,000	0	1,197,980
			증감	330,020	▲28,000	0	302,020
		수용비 및 수수료	예산	3,492,000	0	0	3,492,000
			결산	2,485,880	44,300	0	2,530,180
			증감	1,006,120	▲44,300	0	961,820

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	767,890	0	65,570	833,460
			증감	432,110	0	▲65,570	366,540
		제세공과금	예산	3,890,000	0	0	3,890,000
			결산	3,240,340	150,000	0	3,390,340
			증감	649,660	▲150,000	0	499,660
		차량비	예산	3,400,000	0	0	3,400,000
			결산	2,564,980	0	306,000	2,870,980
			증감	835,020	0	▲306,000	529,020
		기타운영비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	1,200,000	0	1,200,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	13,482,000	1,200,000	0	14,682,000
			결산	10,229,070	1,422,300	371,570	12,022,940
			증감	3,252,930	▲222,300	▲371,570	2,659,060
	합계		예산	142,850,000	1,900,000	0	144,750,000
			결산	132,635,400	6,023,800	671,570	139,330,770
			증감	10,214,600	▲4,123,800	▲671,570	5,419,230

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	200,000	0	200,000
		시설장비유지비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,000	0	300,000
		합계	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
	합계		예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
	사업비	예방적 사업비	예산	28,700,000	0	0	28,700,000
			결산	20,359,780	1,814,940	4,344,790	26,519,510
			증감	8,340,220	▲1,814,940	▲4,344,790	2,180,490
		사례관리 사업비	예산	200,000	0	0	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	200,000	0	0	200,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	사회안전망구축 사업비	예산	240,000	0	0	240,000
			결산	0	0	0	0
			증감	240,000	0	0	240,000
		긴급 사업비	예산	300,000	0	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	300,000	0	0	300,000
		자원봉사자양성 사업비	예산	800,000	0	0	800,000
			결산	371,150	30,000	0	401,150
			증감	428,850	▲30,000	0	398,850
		후원자관리사업비 사업비	예산	900,000	0	0	900,000
			결산	364,000	0	186,000	550,000
			증감	536,000	0	▲186,000	350,000
		합계	예산	31,140,000	0	0	31,140,000
			결산	21,094,930	1,844,940	4,530,790	27,470,660
			증감	10,045,070	▲1,844,940	▲4,530,790	3,669,340
	일반 사업비	홍보 사업비	예산	1,400,000	0	0	1,400,000
			결산	260,000	0	0	260,000
			증감	1,140,000	0	0	1,140,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	일반 사업비	기타 사업비	예산	7,750,000	0	0	7,750,000
			결산	1,906,000	3,187,300	10,000	5,103,300
			증감	5,844,000	▲3,187,300	▲10,000	2,646,700
		합계	예산	9,150,000	0	0	9,150,000
			결산	2,166,000	3,187,300	10,000	5,363,300
			증감	6,984,000	▲3,187,300	▲10,000	3,786,700
	합계		예산	40,290,000	0	0	40,290,000
			결산	23,260,930	5,032,240	4,540,790	32,833,960
			증감	17,029,070	▲5,032,240	▲4,540,790	7,456,040
총계			예산	183,140,000	2,400,000	0	185,540,000
			결산	155,896,330	11,056,040	5,212,360	172,164,730
			증감	27,243,670	▲8,656,040	▲5,212,360	13,375,270