

세출결산서

공문제출번호: C78482015000012

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	70,233,000	17,656,000	0	87,889,000
			결산	70,233,000	17,656,000	0	87,889,000
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	7,957,800	1,714,200	0	9,672,000
			결산	7,957,800	1,714,200	0	9,672,000
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	6,636,120	1,654,270	0	8,290,390
			결산	6,636,120	1,654,270	0	8,290,390
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	7,462,410	2,065,170	0	9,527,580
			결산	6,990,860	2,016,670	0	9,007,530
			증감	471,550	48,500	0	520,050
		기타후생경비	예산	1,440,000	480,000	0	1,920,000
			결산	1,440,000	480,000	0	1,920,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	93,729,330	23,569,640	0	117,298,970
			결산	93,257,780	23,521,140	0	116,778,920
			증감	471,550	48,500	0	520,050
	업무추진비	기관운영비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		직책보조비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	2,400,000	0	2,400,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	206,400	0	206,400
			증감	0	193,600	0	193,600
		합계	예산	0	2,900,000	0	2,900,000
			결산	0	2,606,400	0	2,606,400
			증감	0	293,600	0	293,600
사무비	운영비	여비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	399,400	0	399,400
			증감	0	100,600	0	100,600

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	1,185,000	1,418,230	200,000	2,803,230
			결산	1,185,000	811,415	125,102	2,121,517
			증감	0	606,815	74,898	681,713
		공공요금	예산	0	740,000	0	740,000
			결산	0	611,220	0	611,220
			증감	0	128,780	0	128,780
		제세공과금	예산	0	2,670,000	0	2,670,000
			결산	0	1,822,920	0	1,822,920
			증감	0	847,080	0	847,080
		차량비	예산	3,355,000	2,653,000	397,000	6,405,000
			결산	3,355,000	2,510,000	100,000	5,965,000
			증감	0	143,000	297,000	440,000
		합계	예산	4,540,000	7,981,230	597,000	13,118,230
			결산	4,540,000	6,154,955	225,102	10,920,057
			증감	0	1,826,275	371,898	2,198,173
	합계		예산	98,269,330	34,450,870	597,000	133,317,200
			결산	97,797,780	32,282,495	225,102	130,305,377
			증감	471,550	2,168,375	371,898	3,011,823

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	800,000	660,000	1,460,000	
			결산	0	350,000	660,000	1,010,000	
			증감	0	450,000	0	450,000	
		자산취득비	예산	0	400,000	0	400,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	400,000	0	400,000	
		시설장비유지비	예산	0	500,000	0	500,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	500,000	0	500,000	
		합계	예산	0	1,700,000	660,000	2,360,000	
			결산	0	350,000	660,000	1,010,000	
			증감	0	1,350,000	0	1,350,000	
		합계		예산	0	1,700,000	660,000	2,360,000
				결산	0	350,000	660,000	1,010,000
				증감	0	1,350,000	0	1,350,000
	운영비	생계비	예산	2,000,000	4,499,000	221,000	6,720,000	
			결산	2,000,000	4,137,282	43,200	6,180,482	
			증감	0	361,718	177,800	539,518	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	수용기관경비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		의료비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	15,900	0	15,900
			증감	0	184,100	0	184,100
		특별급식비	예산	660,000	3,340,000	0	4,000,000
			결산	660,000	1,362,670	0	2,022,670
			증감	0	1,977,330	0	1,977,330
		합계	예산	2,660,000	8,039,000	221,000	10,920,000
			결산	2,660,000	5,515,852	43,200	8,219,052
			증감	0	2,523,148	177,800	2,700,948
	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	0	3,000,000	4,000,000	7,000,000
			결산	0	1,415,535	3,989,675	5,405,210
			증감	0	1,584,465	10,325	1,594,790
		교육재활 사업비	예산	0	6,000,000	2,900,000	8,900,000
			결산	0	5,498,290	0	5,498,290
			증감	0	501,710	2,900,000	3,401,710

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	사업비	교육홍보 사업비	예산	0	10,100,000	3,700,000	13,800,000
			결산	0	6,856,880	2,400,000	9,256,880
			증감	0	3,243,120	1,300,000	4,543,120
		백합아카데미 사업비	예산	0	14,600,000	1,000,000	15,600,000
			결산	0	9,651,000	0	9,651,000
			증감	0	4,949,000	1,000,000	5,949,000
		스내그골프사업비 사업비	예산	0	0	3,009,000	3,009,000
			결산	0	0	3,009,000	3,009,000
			증감	0	0	0	0
		공동모금회명절지원 사업비	예산	0	0	503,000	503,000
			결산	0	0	503,000	503,000
			증감	0	0	0	0
		2014상반기기획사업비사업비 사업비	예산	0	2,500	10,575,500	10,578,000
			결산	0	2,500	10,575,500	10,578,000
			증감	0	0	0	0
		S-IL사회복지자원 봉사P/G 사업비	예산	0	0	7,000,000	7,000,000
			결산	0	0	7,000,000	7,000,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	공동모금회나들이 프로그램사업비 사업비	예산	0	0	4,232,000	4,232,000
			결산	0	0	4,232,000	4,232,000
			증감	0	0	0	0
		평생교육진흥원인문학P/G사업비 사업비	예산	0	0	3,000,000	3,000,000
			결산	0	0	3,000,000	3,000,000
			증감	0	0	0	0
		공동모금회한국석유공사지정기탁사업비 사업비	예산	0	0	700,000	700,000
			결산	0	0	700,000	700,000
			증감	0	0	0	0
		공동모금회익명지정기탁사업비 사업비	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	2,000,000	2,000,000
			증감	0	0	0	0
		재가장애인재활 사업비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000
		합 계	예산	0	34,902,500	42,619,500	77,522,000
			결산	0	23,424,205	37,409,175	60,833,380
			증감	0	11,478,295	5,210,325	16,688,620

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
	합계		예산	2,660,000	42,941,500	42,840,500	88,442,000	
			결산	2,660,000	28,940,057	37,452,375	69,052,432	
			증감	0	14,001,443	5,388,125	19,389,568	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	20,000	1,800,000	1,820,000	
			결산	0	19,595	1,800,000	1,819,595	
			증감	0	405	0	405	
		합계	예산	0	20,000	1,800,000	1,820,000	
			결산	0	19,595	1,800,000	1,819,595	
			증감	0	405	0	405	
	합계	예산	0	20,000	1,800,000	1,820,000		
		결산	0	19,595	1,800,000	1,819,595		
		증감	0	405	0	405		
		예비비 및 기타	예비비	예산	0	6,719,394	1,257,400	7,976,794
				결산	0	61,480	0	61,480
				증감	0	6,657,914	1,257,400	7,915,314
반환금	예산		2,771,320	10,686	0	2,782,006		
	결산		2,771,320	9,850	0	2,781,170		
	증감		0	836	0	836		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타		합계	예산	2,771,320	6,730,080	1,257,400	10,758,800
			결산	2,771,320	71,330	0	2,842,650
			증감	0	6,658,750	1,257,400	7,916,150
	합계		예산	2,771,320	6,730,080	1,257,400	10,758,800
			결산	2,771,320	71,330	0	2,842,650
			증감	0	6,658,750	1,257,400	7,916,150
총계			예산	103,700,650	85,842,450	47,154,900	236,698,000
			결산	103,229,100	61,663,477	40,137,477	205,030,054
			증감	471,550	24,178,973	7,017,423	31,667,946