

# 세입결산서

공문제출번호: A19982016000006

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	121,000,000	0	0	121,000,000
			결산	121,000,000	0	0	121,000,000
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	11,740,000	0	0	11,740,000
			결산	11,740,000	0	0	11,740,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	132,740,000	0	0	132,740,000
			결산	132,740,000	0	0	132,740,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	132,740,000	0	0	132,740,000	
		결산	132,740,000	0	0	132,740,000	
		증감	0	0	0	0	
	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	6,400,000	6,400,000
			결산	0	0	7,300,000	7,300,000
			증감	0	0	▲900,000	▲900,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	22,000,000	22,000,000
			결산	0	0	27,898,970	27,898,970
			증감	0	0	▲5,898,970	▲5,898,970
		합계	예산	0	0	28,400,000	28,400,000
			결산	0	0	35,198,970	35,198,970
			증감	0	0	▲6,798,970	▲6,798,970
	합계	예산	0	0	28,400,000	28,400,000	
		결산	0	0	35,198,970	35,198,970	
		증감	0	0	▲6,798,970	▲6,798,970	
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	24,000,000	0	24,000,000
			결산	0	23,277,424	0	23,277,424
			증감	0	722,576	0	722,576
		합계	예산	0	24,000,000	0	24,000,000
			결산	0	23,277,424	0	23,277,424
			증감	0	722,576	0	722,576
	합계	예산	0	24,000,000	0	24,000,000	
		결산	0	23,277,424	0	23,277,424	
		증감	0	722,576	0	722,576	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	18,197	0	0	18,197
			증감	▲18,197	0	0	▲18,197
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	18,197	0	0	18,197
			증감	▲18,197	0	0	▲18,197
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	18,197	0	0	18,197	
		증감	▲18,197	0	0	▲18,197	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	0	0
			결산	3,619	0	0	3,619
			증감	▲3,619	0	0	▲3,619
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	3,619	0	0	3,619
			증감	▲3,619	0	0	▲3,619
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	3,619	0	0	3,619	
		증감	▲3,619	0	0	▲3,619	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	132,740,000	24,000,000	28,400,000	185,140,000
			결산	132,761,816	23,277,424	35,198,970	191,238,210
			증감	▲21,816	722,576	▲6,798,970	▲6,098,210

# 세출결산서

공문제출번호: A19982016000006

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	69,840,000	0	0	69,840,000
			결산	69,840,000	0	0	69,840,000
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	13,963,870	8,184,000	0	22,147,870
			결산	13,963,870	8,328,530	0	22,292,400
			증감	0	▲144,530	0	▲144,530
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	7,877,520	0	7,877,520
			결산	0	7,677,480	0	7,677,480
			증감	0	200,040	0	200,040
		사회보험부담금	예산	0	7,420,340	0	7,420,340
			결산	0	7,171,414	0	7,171,414
			증감	0	248,926	0	248,926
		합계	예산	83,803,870	23,481,860	0	107,285,730
			결산	83,803,870	23,177,424	0	106,981,294
			증감	0	304,436	0	304,436

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	600,000	0	0	600,000
			결산	600,000	0	0	600,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	0	1,700,000	1,700,000
			결산	0	0	1,474,930	1,474,930
			증감	0	0	225,070	225,070
		합계	예산	600,000	0	1,700,000	2,300,000
			결산	600,000	0	1,474,930	2,074,930
			증감	0	0	225,070	225,070
	운영비	여비	예산	0	0	100,000	100,000
			결산	0	0	81,000	81,000
			증감	0	0	19,000	19,000
		수용비 및 수수료	예산	360,000	0	1,200,000	1,560,000
			결산	360,000	0	1,229,810	1,589,810
			증감	0	0	▲29,810	▲29,810
		공공요금	예산	0	0	1,800,000	1,800,000
			결산	0	0	1,661,570	1,661,570
			증감	0	0	138,430	138,430

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	제세공과금	예산	0	0	3,140,000	3,140,000	
			결산	0	0	3,064,160	3,064,160	
			증감	0	0	75,840	75,840	
		차량비	예산	2,152,130	0	1,000,000	3,152,130	
			결산	2,152,130	0	986,260	3,138,390	
			증감	0	0	13,740	13,740	
		기타운영비	예산	144,000	0	0	144,000	
			결산	144,000	0	0	144,000	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	2,656,130	0	7,240,000	9,896,130	
			결산	2,656,130	0	7,022,800	9,678,930	
			증감	0	0	217,200	217,200	
		합계		예산	87,060,000	23,481,860	8,940,000	119,481,860
				결산	87,060,000	23,177,424	8,497,730	118,735,154
				증감	0	304,436	442,270	746,706
	사업비	기능보강사업 사업비	예산	11,740,000	0	0	11,740,000	
			결산	11,740,000	0	0	11,740,000	
			증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비		합계	예산	11,740,000	0	0	11,740,000
			결산	11,740,000	0	0	11,740,000
			증감	0	0	0	0
	운영비 사업비	재가봉사원관리 사업비	예산	21,840,000	518,140	3,370,000	25,728,140
			결산	21,840,000	100,000	3,296,390	25,236,390
			증감	0	418,140	73,610	491,750
		재가복지 사업비	예산	5,500,000	0	15,090,000	20,590,000
			결산	5,500,000	0	15,922,870	21,422,870
			증감	0	0	▲832,870	▲832,870
		홍보 사업비	예산	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000
			결산	1,000,000	0	1,012,900	2,012,900
			증감	0	0	▲12,900	▲12,900
		재가노인특화사업 사업비	예산	5,600,000	0	0	5,600,000
			결산	5,600,000	0	0	5,600,000
			증감	0	0	0	0
합계		예산	33,940,000	518,140	19,460,000	53,918,140	
		결산	33,940,000	100,000	20,232,160	54,272,160	
		증감	0	418,140	▲772,160	▲354,020	



과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	45,680,000	518,140	19,460,000	65,658,140
			결산	45,680,000	100,000	20,232,160	66,012,160
			증감	0	418,140	▲772,160	▲354,020
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	0	0
			결산	18,197	0	0	18,197
			증감	▲ 18,197	0	0	▲ 18,197
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	18,197	0	0	18,197
			증감	▲ 18,197	0	0	▲ 18,197
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	18,197	0	0	18,197
			증감	▲ 18,197	0	0	▲ 18,197
총계			예산	132,740,000	24,000,000	28,400,000	185,140,000
			결산	132,758,197	23,277,424	28,729,890	184,765,511
			증감	▲ 18,197	722,576	▲329,890	374,489