

2017년 세출결산서

과목				구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
	인건비	급여	급여	예산	204,058,950	0	0	204,058,950
				결산	202,121,600	0	0	202,121,600
				증감	1,937,350	0	0	1,937,350
				예산	204,058,950	0	0	204,058,950
				결산	202,121,600	0	0	202,121,600
				증감	1,937,350	0	0	1,937,350
		일용잡급	일용잡급	예산	0	200,000	0	200,000
				결산	0	50,000	0	50,000
				증감	0	150,000	0	150,000
				예산	0	200,000	0	200,000
				결산	0	50,000	0	50,000
				증감	0	150,000	0	150,000
		퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직 적립금	예산	16,998,110	0	0	16,998,110
				결산	16,836,750	0	0	16,836,750
				증감	161,360	0	0	161,360
				예산	16,998,110	0	0	16,998,110
				결산	16,836,750	0	0	16,836,750
				증감	161,360	0	0	161,360
		사회보 험부담 금	사회보험부담금	예산	19,329,960	0	0	19,329,960
				결산	19,107,470	0	0	19,107,470
				증감	222,490	0	0	222,490
				예산	19,329,960	0	0	19,329,960
				결산	19,107,470	0	0	19,107,470
				증감	222,490	0	0	222,490
		기타후 생경비	기타후생경비	예산	950,000	1,020,000	0	1,970,000
				결산	950,000	1,003,000	0	1,953,000
				증감	0	17,000	0	17,000
				예산	950,000	1,020,000	0	1,970,000
				결산	950,000	1,003,000	0	1,953,000
				증감	0	17,000	0	17,000
				예산	241,337,020	1,220,000	0	242,557,020
				결산	239,015,820	1,053,000	0	240,068,820
				증감	2,321,200	167,000	0	2,488,200
		기관운 영비	기관운영비	예산	0	200,000	300,000	500,000
				결산	0	200,000	251,100	451,100
				증감	0	0	48,900	48,900
				예산	0	200,000	300,000	500,000
				결산	0	200,000	251,100	451,100
				증감	0	0	48,900	48,900
		회의비	회의비	예산	0	0	400,000	400,000
				결산	0	0	172,300	172,300
				증감	0	0	227,700	227,700
				예산	0	0	400,000	400,000
				결산	0	0	172,300	172,300
				증감	0	0	227,700	227,700

	업무추진비			예산	0	200,000	700,000	900,000
				결산	0	200,000	423,400	623,400
				증감	0	0	276,600	276,600
	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	예산	6,000,000	0	150,000	6,150,000
				결산	4,541,015	0	36,990	4,578,005
				증감	1,458,985	0	113,010	1,571,995
		수용비 및 수수료		예산	6,000,000	0	150,000	6,150,000
				결산	4,541,015	0	36,990	4,578,005
				증감	1,458,985	0	113,010	1,571,995
		공공요금	공공요금	예산	8,400,000	0	0	8,400,000
				결산	7,627,740	0	0	7,627,740
				증감	772,260	0	0	772,260
				예산	8,400,000	0	0	8,400,000
				결산	7,627,740	0	0	7,627,740
				증감	772,260	0	0	772,260
		제세공과금	제세공과금	예산	0	2,780,000	0	2,780,000
				결산	0	2,768,121	0	2,768,121
				증감	0	11,879	0	11,879
				예산	0	2,780,000	0	2,780,000
				결산	0	2,768,121	0	2,768,121
				증감	0	11,879	0	11,879
		차량비	차량비	예산	2,200,000	0	0	2,200,000
				결산	1,117,112	0	0	1,117,112
				증감	1,082,888	0	0	1,082,888
				예산	2,200,000	0	0	2,200,000
				결산	1,117,112	0	0	1,117,112
				증감	1,082,888	0	0	1,082,888
		기타운영비	기타운영비	예산	200,000	3,640,000	0	3,840,000
				결산	0	3,612,710	0	3,612,710
				증감	200,000	27,290	0	227,290
				예산	200,000	3,640,000	0	3,840,000
				결산	0	3,612,710	0	3,612,710
				증감	200,000	27,290	0	227,290
				예산	16,800,000	6,420,000	150,000	23,370,000
				결산	13,285,867	6,380,831	36,990	19,703,688
				증감	3,514,133	39,169	113,010	3,666,312
사무비				예산	258,137,020	7,840,000	850,000	266,827,020
				결산	252,301,687	7,633,831	460,390	260,395,908
				증감	5,835,333	206,169	389,610	6,431,112
		시설비	시설비	예산	12,040,000	0	0	12,040,000
				결산	12,040,000	0	0	12,040,000
				증감	0	0	0	0
				예산	12,040,000	0	0	12,040,000
				결산	12,040,000	0	0	12,040,000
				증감	0	0	0	0
		자산취득비	자산취득비	예산	5,005,000	1,645,910	620,000	7,270,910
				결산	5,005,000	1,475,903	531,950	7,012,853
				증감	0	170,007	88,050	258,057
				예산	5,005,000	1,645,910	620,000	7,270,910
				결산	5,005,000	1,475,903	531,950	7,012,853

재산조 성비	시설비	시설장 비유지 비	증감	0	170,007	88,050	258,057
			예산	0	735,920	330,000	1,065,920
			결산	0	622,900	330,000	952,900
			증감	0	113,020	0	113,020
			예산	0	735,920	330,000	1,065,920
			결산	0	622,900	330,000	952,900
			증감	0	113,020	0	113,020
			예산	17,045,000	2,381,830	950,000	20,376,830
			결산	17,045,000	2,098,803	861,950	20,005,753
			증감	0	283,027	88,050	371,077
			예산	17,045,000	2,381,830	950,000	20,376,830
			결산	17,045,000	2,098,803	861,950	20,005,753
			증감	0	283,027	88,050	371,077
	운영비	생계비	예산	63,072,000	0	0	63,072,000
			결산	51,220,800	0	0	51,220,800
			증감	11,851,200	0	0	11,851,200
			예산	63,072,000	0	0	63,072,000
			결산	51,220,800	0	0	51,220,800
			증감	11,851,200	0	0	11,851,200
		수용기 관경비	예산	2,223,000	0	0	2,223,000
			결산	1,300,590	0	0	1,300,590
			증감	922,410	0	0	922,410
			예산	2,223,000	0	0	2,223,000
			결산	1,300,590	0	0	1,300,590
			증감	922,410	0	0	922,410
		피복비	예산	300,000	0	0	300,000
			결산	300,000	0	0	300,000
			증감	0	0	0	0
			예산	300,000	0	0	300,000
			결산	300,000	0	0	300,000
			증감	0	0	0	0
		특별급 식비	예산	400,000	2,259,100	0	2,659,100
			결산	400,000	2,290,250	0	2,690,250
			증감	0	-31,150	0	-31,150
			예산	400,000	2,259,100	0	2,659,100
			결산	400,000	2,290,250	0	2,690,250
			증감	0	-31,150	0	-31,150
			예산	65,995,000	2,259,100	0	68,254,100
			결산	53,221,390	2,290,250	0	55,511,640
			증감	12,773,610	-31,150	0	12,742,460
	특별자	무더위 쉽터운 업비	예산	600,000	0	0	600,000
			결산	600,000	0	0	600,000
			증감	0	0	0	0
			예산	600,000	0	0	600,000
			결산	600,000	0	0	600,000
			증감	0	0	0	0
		특별자 활근로 사업	예산	40,350,600	0	0	40,350,600
			결산	39,520,740	0	0	39,520,740
			증감	829,860	0	0	829,860
			예산	40,350,600	0	0	40,350,600
			결산	39,520,740	0	0	39,520,740
			증감	829,860	0	0	829,860

사업비	사업비	활근로 사업비		증감	829,860	0	0	829,860
				예산	12,900,000	0	0	12,900,000
				결산	12,900,000	0	0	12,900,000
				증감	0	0	0	0
		임시주거지원 사업비	임시주거지원 사업	예산	12,900,000	0	0	12,900,000
				결산	12,900,000	0	0	12,900,000
				증감	0	0	0	0
				예산	12,900,000	0	0	12,900,000
				결산	12,900,000	0	0	12,900,000
				증감	0	0	0	0
				예산	53,850,600	0	0	53,850,600
				결산	53,020,740	0	0	53,020,740
				증감	829,860	0	0	829,860
지정후 원사업 비	지정후 원사업 비	서노협 지원사 업비	명절프로그램비	예산	0	0	820,000	820,000
				결산	0	0	650,000	650,000
				증감	0	0	170,000	170,000
			노숙인예술통 제지원사업	예산	0	0	500,000	500,000
				결산	0	0	500,000	500,000
				증감	0	0	0	0
				예산	0	0	1,320,000	1,320,000
				결산	0	0	1,150,000	1,150,000
				증감	0	0	170,000	170,000
		모금회 지원사 업비	모금회지원난방 사업	예산	0	0	775,550	775,550
				결산	0	0	275,550	275,550
				증감	0	0	500,000	500,000
				예산	0	0	775,550	775,550
				결산	0	0	275,550	275,550
				증감	0	0	500,000	500,000
				예산	0	0	2,095,550	2,095,550
				결산	0	0	1,425,550	1,425,550
				증감	0	0	670,000	670,000
교육문 화사업 비	교육문 화사업 비	직원교 육사업 비	직원교육사업	예산	0	1,000,000	400,000	1,400,000
				결산	0	861,900	229,010	1,090,910
				증감	0	138,100	170,990	309,090
				예산	0	1,000,000	400,000	1,400,000
				결산	0	861,900	229,010	1,090,910
				증감	0	138,100	170,990	309,090
		교육문 화사업 비	노숙인교육문화 사업	예산	4,300,000	0	200,000	4,500,000
				결산	4,301,404	0	175,060	4,476,464
				증감	-1,404	0	24,940	23,536
				예산	4,300,000	0	200,000	4,500,000
				결산	4,301,404	0	175,060	4,476,464
				증감	-1,404	0	24,940	23,536
사례관 리비	사례관 리비	사례관리비		예산	4,300,000	1,000,000	600,000	5,900,000
				결산	4,301,404	861,900	404,070	5,567,374
				증감	-1,404	138,100	195,930	332,626
				예산	0	0	355,700	355,700
사례관 리비	사례관 리비	사례관리비		결산	0	0	219,500	219,500
				증감	0	0	136,200	136,200
				예산	0	0	355,700	355,700
				결산	0	0	219,500	219,500

사업비	사례관리사업비	리사업비		결산	0	0	219,500	219,500
				증감	0	0	136,200	136,200
				예산	0	0	355,700	355,700
				결산	0	0	219,500	219,500
				증감	0	0	136,200	136,200
	공동작업장사업비	공동작업장사업비	공동작업장사업	예산	0	1,184,377	0	1,184,377
				결산	0	1,184,377	0	1,184,377
				증감	0	0	0	0
				예산	0	1,184,377	0	1,184,377
				결산	0	1,184,377	0	1,184,377
				증감	0	0	0	0
			예산	0	1,184,377	0	1,184,377	
			결산	0	1,184,377	0	1,184,377	
			증감	0	0	0	0	
			예산	124,145,600	4,443,477	3,051,250	131,640,327	
			결산	110,543,534	4,336,527	2,049,120	116,929,181	
			증감	13,602,066	106,950	1,002,130	14,711,146	
예비비 및 기타	예비비	예비비	예비비	예산	0	41,678	0	41,678
				결산	0	0	0	0
				증감	0	41,678	0	41,678
				예산	0	41,678	0	41,678
				결산	0	0	0	0
				증감	0	41,678	0	41,678
		반환금	반환금	예산	635,043	0	0	635,043
				결산	555,781	0	0	555,781
				증감	79,262	0	0	79,262
				예산	635,043	0	0	635,043
				결산	555,781	0	0	555,781
				증감	79,262	0	0	79,262
		예비비 및 기타		예산	635,043	41,678	0	676,721
				결산	555,781	0	0	555,781
				증감	79,262	41,678	0	120,940
			예산	635,043	41,678	0	676,721	
			결산	555,781	0	0	555,781	
			증감	79,262	41,678	0	120,940	
총합계				예산	399,962,663	14,706,985	4,851,250	419,520,898
				결산	380,446,002	14,069,161	3,371,460	397,886,623
				증감	19,516,661	637,824	1,479,790	21,634,275