

## 2016년도 세출예산서

			년월일	전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목					
		급여		821,600,000	859,080,000	37,480,000	
		제수당		191,540,000	175,400,000	-16,140,000	
		일용잡급		0	1,500,000	1,500,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금		102,300,000	106,000,000	3,700,000	
		사회보험부담금		118,000,000	118,000,000	0	
		기타후생경비		285,430,000	291,350,000	5,920,000	
	인건비			1,518,870,000	1,551,330,000	32,460,000	급여 및 제수당 증가
		기관운영비		5,000,000	3,000,000	-2,000,000	
		직책보조비		10,550,000	10,200,000	-350,000	
		회의비		500,000	500,000	0	
	업무추진비			16,050,000	13,700,000	-2,350,000	
		여비		4,000,000	4,000,000	0	
		수용비 및 수수료		40,000,000	35,000,000	-5,000,000	
		공공요금		50,000,000	50,000,000	0	
		제세공과금		15,000,000	15,000,000	0	
		차량비		4,000,000	3,000,000	-1,000,000	
		기타운영비		100,000	100,000	0	
	운영비			113,100,000	107,100,000	-6,000,000	
사무비				1,648,020,000	1,672,130,000	24,110,000	
		시설비		2,000,000	2,000,000	0	
		자산취득비		24,000,000	5,000,000	-19,000,000	
		시설장비유지비		10,000,000	10,000,000	0	
	시설비			36,000,000	17,000,000	-19,000,000	
재산조성비				36,000,000	17,000,000	-19,000,000	
		생계비		188,224,256	197,300,000	9,075,744	
		수용기관경비		2,000,000	2,000,000	0	
		피복비		3,000,000	3,000,000	0	

## 2016년도 세출예산서

		의료비		25,000,000	25,000,000	0
		장의비		750,000	1,500,000	750,000
		특별급식비		13,000,000	13,000,000	0
		연료비		6,000,000	6,000,000	0
	운영비			237,974,256	247,800,000	9,825,744
		여가활동사업비사업비		0	3,000,000	3,000,000
		나들이사업비사업비		200,000	2,000,000	1,800,000
		프로그램사업비사업비		8,000,000	5,000,000	-3,000,000
	사업비			8,200,000	10,000,000	1,800,000
사업비				246,174,256	257,800,000	11,625,744
		법인회계전출금		0	1,000,000	1,000,000
	전출금			0	1,000,000	1,000,000
전출금				0	1,000,000	1,000,000
		과년도지출		0	1,000,000	1,000,000
	과년도지출			0	1,000,000	1,000,000
과년도지출				0	1,000,000	1,000,000
		원금상환금		0	1,000,000	1,000,000
		이자지급금		0	50,000	50,000
	부채상환금			0	1,050,000	1,050,000
부채상환금				0	1,050,000	1,050,000
		잡지출		1,495,844	500,000	-995,844
	잡지출			1,495,844	500,000	-995,844
잡지출				1,495,844	500,000	-995,844
		예비비		1,000,000	5,000,000	4,000,000
	예비비 및 기타			1,000,000	5,000,000	4,000,000
예비비 및 기타				1,000,000	5,000,000	4,000,000
		운영충당적립금		0	1,000,000	1,000,000
	운영충당적립금			0	1,000,000	1,000,000
적립금				0	1,000,000	1,000,000

## 2016년도 세출예산서

		시설환경 개선 준비금		0	1,000,000	1,000,000	
	환경개선준비금			0	1,000,000	1,000,000	
준비금				0	1,000,000	1,000,000	
	<< 세 출 계 >>			1,932,690,100	1,957,480,000	24,789,900	