

2015년 일반회계 세출 결산서

(단위/원)

과 목			2015년 결산액 (A)	2015년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	산 출 근 거
관	항	목				
총 계			1,563,183,819	1,585,806,551	22,622,732	
사무비			398,893,262	429,105,437	30,212,175	
		인건비	327,086,920	341,684,637	14,597,717	
		급여	196,400,000	196,452,000	52,000	직원 본봉
		제수당	79,340,180	89,949,123	10,608,943	제수당
		복리후생비	2,000,000	2,000,000	0	부활성탄수당
		퇴직적립금	22,978,040	23,866,760	888,720	퇴직적립금
		사회보험부담금	26,368,700	29,416,753	3,048,053	사회보험 부담금
		업무추진비	3,951,700	6,340,000	2,388,300	
		기관운영비	3,951,700	6,340,000	2,388,300	기관운영비
		운영비	67,854,642	81,080,800	13,226,158	
		여비(교육비)	3,238,640	6,000,000	2,761,360	여비 및 교육비
		수용비및수수료	4,327,892	6,320,800	1,992,908	수용비 및 수수료

(단위/원)

과		부	2015년 결산액 (A)	2015년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	산 출 근 거
관	항	목				
		공공요금	9,522,730	12,480,000	2,957,270	공공요금
		제세공과금	4,439,080	4,800,000	360,920	제세공과금
		차량비	11,611,420	14,300,000	2,688,580	차량비
		연료비	4,984,850	7,400,000	2,415,150	연료비
		급식비	29,730,030	29,780,000	49,970	
재산조성비			243,435,490	250,440,000	7,004,510	
	시설비		243,435,490	250,440,000	7,004,510	
		시설비	4,897,750	5,000,000	102,250	시설비
		자산취득비	230,864,700	238,000,000	7,135,300	자산취득비
		시설장비유지비	7,673,040	7,440,000	△ 233,040	시설장비유지비
사업비			848,433,854	873,430,000	24,996,146	
	박스사업비		615,270,529	622,160,000	6,889,471	사업비
		박스재료비	477,039,598	480,000,000	2,960,402	
		박스노무비	111,702,980	111,960,000	257,020	박스반 인건비

(단위/원)

과		목	2015년 결산액 (A)	2015년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	산 출 근 거
관	항	목				
		박스경비	26,527,951	30,200,000	3,672,049	박스경비
	장갑사업비		69,765,120	84,600,000	14,834,880	
		장갑재료비	28,980,450	40,800,000	11,819,550	면사, 고무사, 접촉사
		코팅재료비	5,280,000	6,000,000	720,000	코팅장갑사업비
		장갑노무비	28,206,260	29,400,000	1,193,740	장갑반 인건비
		장갑경비	7,298,410	8,400,000	1,101,590	배달료, 장비유지 등
	적응훈련사업비		132,057,285	129,600,000	△ 2,457,285	
		조립포장노무비	126,240,620	123,000,000	△ 3,240,620	조립포장반 인건비
		조립포장경비	54,450	600,000	545,550	훈련도구 구입 등
		양봉사업비	5,762,215	6,000,000	237,785	양봉사업비
	재활사업비		6,194,920	11,660,000	5,465,080	
		참여자후생복지비	2,097,580	2,600,000	502,420	후생복지비
		재활촉진비	487,000	2,100,000	1,613,000	재활프로그램
		재활행사비	3,378,340	6,000,000	2,621,660	행사

(단위/원)

과목			2015년 결산액 (A)	2015년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	산출근거
관	항	목				
		홍보사업	232,000	960,000	728,000	홍보사업
	사회복지공동모금회 사업비	사회복지공동모금회 사업비	5,346,000	5,610,000	264,000	양봉자재구입(채밀기 등)
	사회적기업개발비	사회적기업개발비	19,800,000	19,800,000	0	양봉산물 BI개발비
이월금	이월금	차기이월금	53,834,213	14,244,114	△ 39,590,099	차기년도(2016년) 사업비용
반납금	반납금	반납금	587,000	587,000	0	보조금 이자반납등
적립금	운영충당적립금	운영충당적립금	18,000,000	18,000,000	0	