세출결산서(시설용)

결재	담당	원장

■ 사업명: 전체

■ 검색기간: 2023년 01월 ~ 2023년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	1,573,375,600	0	1,573,375,600
			결산	0	1,526,230,838	0	1,526,230,838
			증감	0	47,144,762	0	47,144,762
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	131,131,300	0	131,131,300
			결산	0	131,078,510	0	131,078,510
			증감	0	52,790	0	52,790
		사회보험부담금	예산	0	166,155,320	0	166,155,320
			결산	0	110,453,002	0	110,453,002
			증감	0	55,702,318	0	55,702,318
			예산	0	1,870,662,220	0	1,870,662,220
			결산	0	1,767,762,350	0	1,767,762,350
			증감	0	102,899,870	0	102,899,870
	업무추진비	기관운영비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	6,928,300	0	6,928,300
			증감	0	-3,328,300	0	-3,328,300
		직책보조비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	12,000,000	0	12,000,000
			증감	0	-8,400,000	0	-8,400,000
			예산	0	7,200,000	0	7,200,000
			결산	0	18,928,300	0	18,928,300
			증감	0	-11,728,300	0	-11,728,300
	운영비	여비	예산	0	0	0	0
			결산	0	52,200	0	52,200
			증감	0	-52,200	0	-52,200
		수용비 및 수수료	예산	0	72,000,000	0	72,000,000
			결산	0	39,963,150	0	39,963,150
			증감	0	32,036,850	0	32,036,850
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	144,000,000	0	144,000,000
			결산	0	112,641,030	0	112,641,030
			증감	0	31,358,970	0	31,358,970
		차량비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	745,760	0	745,760
			증감	0	2,854,240	0	2,854,240
		기타운영비	예산	0	18,000,000	0	18,000,000
			결산	0	10,310,630	0	10,310,630
			증감	0	7,689,370	0	7,689,370
			예산	0	237,600,000	0	237,600,000
			결산	0	163,712,770	0	163,712,770
			증감	0	73,887,230	0	73,887,230

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
			예산	0	2,115,462,220	0	2,115,462,220
			결산	0	1,950,403,420	0	1,950,403,420
사무비			증감	0	165,058,800	0	165,058,800
			예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	2,200,000	7,540,000	0	9,740,000
		시설비	증감	-2,200,000	4,460,000	0	2,260,000
			예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	14,470,900	4,000,000	18,470,900
		자산취득비	증감	0	-2,470,900	-4,000,000	-6,470,900
			예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	0	0	0
		시설장비유지비	증감	0	1,200,000	0	1,200,000
			예산	0	25,200,000	0	25,200,000
			결산	2,200,000	22,010,900	4,000,000	28,210,900
	시설비		증감	-2,200,000	3,189,100	-4,000,000	-3,010,900
			예산	0	25,200,000	0	25,200,000
			결산	2,200,000	22,010,900	4,000,000	28,210,900
재산조성비			증감	-2,200,000	3,189,100	-4,000,000	-3,010,900
			예산	112,000,000	168,739,500	0	280,739,500
			결산	65,834,070	87,146,310	0	152,980,380
		생계비	증감	46,165,930	81,593,190	0	127,759,120
			예산	0	54,600,000	0	54,600,000
			결산	0	26,002,720	0	26,002,720
		수용기관경비	증감	0	28,597,280	0	28,597,280
			예산	0	48,000,000	0	48,000,000
			결산	0	47,367,370	0	47,367,370
		의료비	증감	0	632,630	0	632,630
			예산	112,000,000	271,339,500	0	383,339,500
			결산	65,834,070	160,516,400	0	226,350,470
	운영비		증감	46,165,930	110,823,100	0	156,989,030
			예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	1,270,800	0	1,270,800
		프로그램 사업비	증감	0	1,129,200	0	1,129,200
			예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	1,270,800	0	1,270,800
	사업비		증감	0	1,129,200	0	1,129,200
			예산	112,000,000	273,739,500	0	385,739,500
			결산	65,834,070	161,787,200	0	227,621,270
사업비			증감	46,165,930	111,952,300	0	158,118,230
			예산	0	108,000,000	0	108,000,000
			결산	0	99,660,000	0	99,660,000
		기타전출금	증감	0	8,340,000	0	8,340,000
			예산	0	108,000,000	0	108,000,000
			결산	0	99,660,000	0	99,660,000
	전출금		증감	0	8,340,000	0	8,340,000
			예산	0	108,000,000	0	108,000,000
			결산	0	99,660,000	0	99,660,000
전출금			증감	0	8,340,000	0	8,340,000

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	48,000,000	0	48,000,000
			결산	0	26,426,780	0	26,426,780
			증감	0	21,573,220	0	21,573,220
			예산	0	48,000,000	0	48,000,000
			결산	0	26,426,780	0	26,426,780
			증감	0	21,573,220	0	21,573,220
			예산	0	48,000,000	0	48,000,000
			결산	0	26,426,780	0	26,426,780
			증감	0	21,573,220	0	21,573,220
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	1,382	0	1,382
			증감	0	-1,382	0	-1,382
			예산	0	0	0	0
			결산	0	1,382	0	1,382
			증감	0	-1,382	0	-1,382
			예산	0	0	0	0
			결산	0	1,382	0	1,382
			증감	0	-1,382	0	-1,382
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	예산	0	72,000,000	0	72,000,000
			결산	0	60,000,000	0	60,000,000
			증감	0	12,000,000	0	12,000,000
		시설환경 개선준비금	예산	0	84,000,000	0	84,000,000
			결산	0	72,000,000	0	72,000,000
			증감	0	12,000,000	0	12,000,000
			예산	0	156,000,000	0	156,000,000
			결산	0	132,000,000	0	132,000,000
			증감	0	24,000,000	0	24,000,000
			예산	0	156,000,000	0	156,000,000
			결산	0	132,000,000	0	132,000,000
			증감	0	24,000,000	0	24,000,000
총계			예산	112,000,000	2,726,401,720	0	2,838,401,720
			결산	68,034,070	2,392,289,682	4,000,000	2,464,323,752
			증감	43,965,930	334,112,038	-4,000,000	374,077,968