

2022년 세출결산서

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		급여	예산	0	1,261,808,160	0	1,261,808,160
			결산	0	1,194,753,060	0	1,194,753,060
			증감	0	67,055,100	0	67,055,100
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	105,150,680	0	105,150,680
			결산	0	94,613,520	0	94,613,520
			증감	0	10,537,160	0	10,537,160
		사회보험부담금	예산	0	156,842,510	0	156,842,510
			결산	0	83,403,391	0	83,403,391
			증감	0	73,439,119	0	73,439,119
	인건비		예산	0	1,523,801,350	0	1,523,801,350
			결산	0	1,372,769,971	0	1,372,769,971
			증감	0	151,031,379	0	151,031,379
		기관운영비	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	4,751,000	0	4,751,000
			증감	0	7,249,000	0	7,249,000
		직책보조비	예산	0	24,000,000	0	24,000,000
			결산	0	6,600,000	0	6,600,000
			증감	0	17,400,000	0	17,400,000
	업무추진비		예산	0	36,000,000	0	36,000,000
			결산	0	11,351,000	0	11,351,000
			증감	0	24,649,000	0	24,649,000
		수용비 및 수수료	예산	0	60,000,000	0	60,000,000
			결산	0	45,528,983	0	45,528,983
			증감	0	14,471,017	0	14,471,017
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	800,000	73,000,000	0	73,800,000
			결산	800,000	56,666,140	0	57,466,140
			증감	0	16,333,860	0	16,333,860
		기타운영비	예산	0	60,000,000	0	60,000,000
			결산	0	56,816,480	0	56,816,480
			증감	0	3,183,520	0	3,183,520
	운영비		예산	800,000	193,000,000	0	193,800,000
			결산	800,000	159,011,603	0	159,811,603
			증감	0	33,988,397	0	33,988,397
사무비			예산	800,000	1,752,801,350	0	1,753,601,350
			결산	800,000	1,543,132,574	0	1,543,932,574
			증감	0	209,668,776	0	209,668,776
		시설비	예산	0	24,000,000	0	24,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	24,000,000	0	24,000,000
		자산취득비	예산	0	60,000,000	0	60,000,000
			결산	0	4,093,570	0	4,093,570
			증감	0	55,906,430	0	55,906,430
		시설장비유지비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	200,000	0	200,000
			증감	0	5,800,000	0	5,800,000
재산조성비	시설비		예산	0	90,000,000	0	90,000,000
			결산	0	4,293,570	0	4,293,570
			증감	0	85,706,430	0	85,706,430
			예산	0	90,000,000	0	90,000,000
			결산	0	4,293,570	0	4,293,570
			증감	0	85,706,430	0	85,706,430
		생계비	예산	59,753,290	325,762,500	0	385,515,790
			결산	56,859,705	241,805,900	0	298,665,605
			증감	2,893,585	83,956,600	0	86,850,185

		수용기관경비	예산	0	48,000,000	0	48,000,000
			결산	0	33,605,290	0	33,605,290
			증감	0	14,394,710	0	14,394,710
		의료비	예산	0	72,000,000	0	72,000,000
			결산	0	49,232,600	0	49,232,600
			증감	0	22,767,400	0	22,767,400
	운영비		예산	59,753,290	445,762,500	0	505,515,790
			결산	56,859,705	324,643,790	0	381,503,495
			증감	2,893,585	121,118,710	0	124,012,295
		프로그램 사업비	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	1,450,000	0	1,450,000
			증감	0	10,550,000	0	10,550,000
	사업비		예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	1,450,000	0	1,450,000
			증감	0	10,550,000	0	10,550,000
사업비			예산	59,753,290	457,762,500	0	517,515,790
			결산	56,859,705	326,093,790	0	382,953,495
			증감	2,893,585	131,668,710	0	134,562,295
		기타전출금	예산	0	240,000,000	0	240,000,000
			결산	0	184,386,242	0	184,386,242
			증감	0	55,613,758	0	55,613,758
	전출금		예산	0	240,000,000	0	240,000,000
			결산	0	184,386,242	0	184,386,242
			증감	0	55,613,758	0	55,613,758
전출금			예산	0	240,000,000	0	240,000,000
			결산	0	184,386,242	0	184,386,242
			증감	0	55,613,758	0	55,613,758
		원금상환금	예산	0	144,000,000	0	144,000,000
			결산	0	108,000,000	0	108,000,000
			증감	0	36,000,000	0	36,000,000
		이자지불금	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	30,000,000	0	30,000,000
	부채상환금		예산	0	174,000,000	0	174,000,000
			결산	0	108,000,000	0	108,000,000
			증감	0	66,000,000	0	66,000,000
상환금			예산	0	174,000,000	0	174,000,000
			결산	0	108,000,000	0	108,000,000
			증감	0	66,000,000	0	66,000,000
		잡지출	예산	0	120,000,000	0	120,000,000
			결산	0	93,566,020	0	93,566,020
			증감	0	26,433,980	0	26,433,980
	잡지출		예산	0	120,000,000	0	120,000,000
			결산	0	93,566,020	0	93,566,020
			증감	0	26,433,980	0	26,433,980
잡지출			예산	0	120,000,000	0	120,000,000
			결산	0	93,566,020	0	93,566,020
			증감	0	26,433,980	0	26,433,980
		예비비	예산	0	5,746,630	0	5,746,630
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,746,630	0	5,746,630
	예비비 및 기타		예산	0	5,746,630	0	5,746,630
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,746,630	0	5,746,630
예비비 및 기타			예산	0	5,746,630	0	5,746,630
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,746,630	0	5,746,630
			예산	0	4,500,000	0	4,500,000

		운영총당적립금	결산	0	4,500,000	0	4,500,000
			증감	0	0	0	0
		시설환경 개선준비금	예산	0	9,000,000	0	9,000,000
			결산	0	9,000,000	0	9,000,000
			증감	0	0	0	0
	운영총당적립금 및 환경개선 부담금		예산	0	13,500,000	0	13,500,000
			결산	0	13,500,000	0	13,500,000
			증감	0	0	0	0
적립금 및 준비금			예산	0	13,500,000	0	13,500,000
			결산	0	13,500,000	0	13,500,000
			증감	0	0	0	0
총합계			예산	60,553,290	2,853,810,480	0	2,914,363,770
			결산	57,659,705	2,272,972,196	0	2,330,631,901
			증감	2,893,585	580,838,284	0	583,731,869