

세출결산서(시설용)

결 재	사무국장	시설장	기타

■ 사업명: 전체

■ 검색기간: 2023년 01월 ~ 2023년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	1,523,205,120	0	1,523,205,120
			결산	0	1,478,192,389	0	1,478,192,389
			증감	0	45,012,731	0	45,012,731
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	212,433,760	0	212,433,760
			결산	0	107,437,183	0	107,437,183
			증감	0	104,996,577	0	104,996,577
		사회보험부담금	예산	0	171,323,730	0	171,323,730
			결산	0	95,587,540	0	95,587,540
			증감	0	75,736,190	0	75,736,190
			예산	0	1,906,962,610	0	1,906,962,610
			결산	0	1,681,217,112	0	1,681,217,112
			증감	0	225,745,498	0	225,745,498
	업무추진비	기관운영비	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,000,000	0	4,000,000
		직책보조비	예산	0	7,000,000	0	7,000,000
			결산	0	6,790,625	0	6,790,625
			증감	0	209,375	0	209,375
			예산	0	11,000,000	0	11,000,000
			결산	0	6,790,625	0	6,790,625
			증감	0	4,209,375	0	4,209,375
	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	34,400,000	0	34,400,000
			결산	0	32,958,940	0	32,958,940
			증감	0	1,441,060	0	1,441,060
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	81,011,403	0	81,011,403
			결산	0	56,629,850	0	56,629,850
			증감	0	24,381,553	0	24,381,553
		차량비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	220,000	0	220,000
			증감	0	780,000	0	780,000
		기타운영비	예산	0	60,000,000	0	60,000,000
			결산	0	56,899,998	0	56,899,998
			증감	0	3,100,002	0	3,100,002
			예산	0	176,411,403	0	176,411,403
			결산	0	146,708,788	0	146,708,788
			증감	0	29,702,615	0	29,702,615
	사무비		예산	0	2,094,374,013	0	2,094,374,013
			결산	0	1,834,716,525	0	1,834,716,525
			증감	0	259,657,488	0	259,657,488

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설비	예산	3,960,000	42,907,000	0	46,867,000
			결산	3,960,000	25,747,000	0	29,707,000
			증감	0	17,160,000	0	17,160,000
		자산취득비	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	3,239,901	0	3,239,901
			증감	0	760,099	0	760,099
		시설장비유지비	예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	14,563,220	0	14,563,220
			증감	0	436,780	0	436,780
			예산	3,960,000	61,907,000	0	65,867,000
			결산	3,960,000	43,550,121	0	47,510,121
			증감	0	18,356,879	0	18,356,879
			예산	3,960,000	61,907,000	0	65,867,000
			결산	3,960,000	43,550,121	0	47,510,121
			증감	0	18,356,879	0	18,356,879
사업비	운영비	생계비	예산	87,304,880	253,892,500	0	341,197,380
			결산	82,399,603	252,696,892	0	335,096,495
			증감	4,905,277	1,195,608	0	6,100,885
		수용기관경비	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	26,495,772	0	26,495,772
			증감	0	3,504,228	0	3,504,228
		의료비	예산	0	60,000,000	0	60,000,000
			결산	0	54,579,460	0	54,579,460
			증감	0	5,420,540	0	5,420,540
			예산	87,304,880	343,892,500	0	431,197,380
			결산	82,399,603	333,772,124	0	416,171,727
			증감	4,905,277	10,120,376	0	15,025,653
	사업비	프로그램 사업비	예산	0	5,600,000	0	5,600,000
			결산	0	4,852,181	0	4,852,181
			증감	0	747,819	0	747,819
			예산	0	5,600,000	0	5,600,000
			결산	0	4,852,181	0	4,852,181
			증감	0	747,819	0	747,819
			예산	87,304,880	349,492,500	0	436,797,380
			결산	82,399,603	338,624,305	0	421,023,908
			증감	4,905,277	10,868,195	0	15,773,472
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	483,000,000	0	483,000,000
			결산	0	483,000,000	0	483,000,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	483,000,000	0	483,000,000
			결산	0	483,000,000	0	483,000,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	483,000,000	0	483,000,000
			결산	0	483,000,000	0	483,000,000
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	82,341,495	0	82,341,495
			결산	0	81,639,260	0	81,639,260
			증감	0	702,235	0	702,235

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계		
관	항	목							
잡지출	잡지출		예산	0	82,341,495	0	82,341,495		
			결산	0	81,639,260	0	81,639,260		
			증감	0	702,235	0	702,235		
			예산	0	82,341,495	0	82,341,495		
			결산	0	81,639,260	0	81,639,260		
			증감	0	702,235	0	702,235		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	13,407,890	0	13,407,890		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	13,407,890	0	13,407,890		
			예산	0	13,407,890	0	13,407,890		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	13,407,890	0	13,407,890		
			예산	0	13,407,890	0	13,407,890		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	13,407,890	0	13,407,890		
		적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 시설환경개선준비금	운영충당적립금	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
					결산	0	6,000,000	0	6,000,000
					증감	0	0	0	0
시설환경 개선준비금	예산			0	24,000,000	0	24,000,000		
	결산			0	12,000,000	0	12,000,000		
	증감			0	12,000,000	0	12,000,000		
	예산			0	30,000,000	0	30,000,000		
	결산			0	18,000,000	0	18,000,000		
	증감			0	12,000,000	0	12,000,000		
				예산	0	30,000,000	0	30,000,000	
				결산	0	18,000,000	0	18,000,000	
				증감	0	12,000,000	0	12,000,000	
적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 시설환경개선준비금 지출	운영충당적립금 지출	예산	0	10,521,163	0	10,521,163		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	10,521,163	0	10,521,163		
		시설환경개선 준비금 지출	예산	0	9,022,318	0	9,022,318		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	9,022,318	0	9,022,318		
				예산	0	19,543,481	0	19,543,481	
				결산	0	0	0	0	
				증감	0	19,543,481	0	19,543,481	
				예산	0	19,543,481	0	19,543,481	
				결산	0	0	0	0	
				증감	0	19,543,481	0	19,543,481	
총계			예산	91,264,880	3,134,066,379	0	3,225,331,259		
			결산	86,359,603	2,799,530,211	0	2,885,889,814		
			증감	4,905,277	334,536,168	0	339,441,445		