

세출결산서(시설용)

결 재	시설장	담당	시설장

■ 사업명: 전체

■ 검색기간: 2023년 01월 ~ 2023년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	953,640,000	0	953,640,000
			결산	0	937,500,202	0	937,500,202
			증감	0	16,139,798	0	16,139,798
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	73,470,000	0	73,470,000
			결산	0	72,037,330	0	72,037,330
			증감	0	1,432,670	0	1,432,670
		사회보험부담금	예산	0	89,844,000	0	89,844,000
			결산	0	50,932,850	0	50,932,850
			증감	0	38,911,150	0	38,911,150
			예산	0	1,116,954,000	0	1,116,954,000
			결산	0	1,060,470,382	0	1,060,470,382
			증감	0	56,483,618	0	56,483,618
	업무추진비	기관운영비	예산	0	5,400,000	0	5,400,000
			결산	0	3,530,900	0	3,530,900
			증감	0	1,869,100	0	1,869,100
			예산	0	5,400,000	0	5,400,000
			결산	0	3,530,900	0	3,530,900
			증감	0	1,869,100	0	1,869,100
		수용비 및 수수료	예산	0	16,600,000	0	16,600,000
			결산	0	16,205,388	0	16,205,388
			증감	0	394,612	0	394,612
		공공요금 및 각종 세 금공과금	예산	0	42,200,000	0	42,200,000
			결산	0	37,142,120	0	37,142,120
			증감	0	5,057,880	0	5,057,880
	운영비	차량비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	880,000	0	880,000
			증감	0	320,000	0	320,000
		기타운영비	예산	3,360,000	14,640,000	0	18,000,000
			결산	3,360,000	10,978,310	0	14,338,310
			증감	0	3,661,690	0	3,661,690
			예산	3,360,000	74,640,000	0	78,000,000
			결산	3,360,000	65,205,818	0	68,565,818
			증감	0	9,434,182	0	9,434,182
			예산	3,360,000	1,196,994,000	0	1,200,354,000
			결산	3,360,000	1,129,207,100	0	1,132,567,100
			증감	0	67,786,900	0	67,786,900
	재산조성비	시설비	예산	0	8,520,000	0	8,520,000
			결산	0	8,511,996	0	8,511,996
			증감	0	8,004	0	8,004

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	3,960,000	31,990,000	0	35,950,000
			결산	3,960,000	8,133,900	0	12,093,900
			증감	0	23,856,100	0	23,856,100
		시설장비유지비	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	4,110,000	0	4,110,000
			증감	0	890,000	0	890,000
			예산	3,960,000	45,510,000	0	49,470,000
			결산	3,960,000	20,755,896	0	24,715,896
			증감	0	24,754,104	0	24,754,104
			예산	3,960,000	45,510,000	0	49,470,000
			결산	3,960,000	20,755,896	0	24,715,896
			증감	0	24,754,104	0	24,754,104
사업비	운영비	생계비	예산	40,400,000	158,000,000	0	198,400,000
			결산	40,015,000	40,621,310	0	80,636,310
			증감	385,000	117,378,690	0	117,763,690
		수용기관경비	예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	11,094,980	0	11,094,980
			증감	0	3,905,020	0	3,905,020
		의료비	예산	0	40,000,000	0	40,000,000
			결산	0	38,945,910	0	38,945,910
			증감	0	1,054,090	0	1,054,090
			예산	40,400,000	213,000,000	0	253,400,000
			결산	40,015,000	90,662,200	0	130,677,200
			증감	385,000	122,337,800	0	122,722,800
	사업비	프로그램 사업비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	5,225,320	0	5,225,320
			증감	0	774,680	0	774,680
			예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	5,225,320	0	5,225,320
			증감	0	774,680	0	774,680
			예산	40,400,000	219,000,000	0	259,400,000
			결산	40,015,000	95,887,520	0	135,902,520
			증감	385,000	123,112,480	0	123,497,480
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	274,400,000	0	274,400,000
			결산	0	274,309,270	0	274,309,270
			증감	0	90,730	0	90,730
			예산	0	274,400,000	0	274,400,000
			결산	0	274,309,270	0	274,309,270
			증감	0	90,730	0	90,730
			예산	0	274,400,000	0	274,400,000
			결산	0	274,309,270	0	274,309,270
			증감	0	90,730	0	90,730
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	5,442,000	0	5,442,000
			결산	0	1,800,000	0	1,800,000
			증감	0	3,642,000	0	3,642,000
			예산	0	5,442,000	0	5,442,000
			결산	0	1,800,000	0	1,800,000
			증감	0	3,642,000	0	3,642,000

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
잡지출			예산	0	5,442,000	0	5,442,000
			결산	0	1,800,000	0	1,800,000
			증감	0	3,642,000	0	3,642,000
적립금 및 준 비금	공과금 공과금 공과금 공과금 공과금 공과금 공과금 공과금 공과금 공과금 공과금 공과금	운영충당적립금	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	400,000	0	400,000
			증감	0	800,000	0	800,000
		시설 환경 개선준비 금	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	400,000	0	400,000
			증감	0	800,000	0	800,000
			예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	800,000	0	800,000
			증감	0	1,600,000	0	1,600,000
			예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	800,000	0	800,000
			증감	0	1,600,000	0	1,600,000
총계			예산	47,720,000	1,743,746,000	0	1,791,466,000
			결산	47,335,000	1,522,759,786	0	1,570,094,786
			증감	385,000	220,986,214	0	221,371,214