

세출결산서

공문제출번호 : C01899915192023000027

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	461,000,000	10,839,956	471,839,956
			결산	0	409,772,230	7,946,800	417,719,030
			증감	0	51,227,770	2,893,156	54,120,926
		각종수당	예산	13,800,000	21,480,000	0	35,280,000
			결산	13,080,000	8,300,000	0	21,380,000
			증감	720,000	13,180,000	0	13,900,000
		일용잡급	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	2,250,000	0	2,250,000
			증감	0	2,750,000	0	2,750,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	61,440,000	0	61,440,000
			결산	0	46,968,690	0	46,968,690
			증감	0	14,471,310	0	14,471,310
		사회보험부담금	예산	0	98,984,000	600,000	99,584,000
			결산	0	66,147,180	0	66,147,180
			증감	0	32,836,820	600,000	33,436,820
사무비	인건비	합계	예산	13,800,000	647,904,000	11,439,956	673,143,956
			결산	13,080,000	533,438,100	7,946,800	554,464,900
			증감	720,000	114,465,900	3,493,156	118,679,056

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	971,200	0	971,200
			증감	0	2,628,800	0	2,628,800
		직책보조비	예산	0	18,000,000	0	18,000,000
			결산	0	13,100,000	0	13,100,000
			증감	0	4,900,000	0	4,900,000
		회의비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
	업무추진비	합계	예산	0	22,200,000	0	22,200,000
			결산	0	14,071,200	0	14,071,200
			증감	0	8,128,800	0	8,128,800
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	100,000	26,400,000	1,200,000	27,700,000
			결산	4,400	20,590,510	78,000	20,672,910
			증감	95,600	5,809,490	1,122,000	7,027,090
		공공요금 및 각종 세금 공과금	예산	0	31,200,000	240,000	31,440,000
			결산	0	24,480,380	10	24,480,390
			증감	0	6,719,620	239,990	6,959,610
		차량비	예산	0	12,400,000	0	12,400,000
			결산	0	8,915,090	0	8,915,090
			증감	0	3,484,910	0	3,484,910
		임차료	예산	0	38,000,000	0	38,000,000
			결산	0	34,500,000	0	34,500,000
			증감	0	3,500,000	0	3,500,000

		기타운영비	예산	0	14,000,000	0	14,000,000
			결산	0	11,273,810	0	11,273,810
			증감	0	2,726,190	0	2,726,190
	운영비	합계	예산	100,000	122,000,000	1,440,000	123,540,000
			결산	4,400	99,759,790	78,010	99,842,200
			증감	95,600	22,240,210	1,361,990	23,697,800
사무비	합계		예산	13,900,000	792,104,000	12,879,956	818,883,956
			결산	13,084,400	647,269,090	8,024,810	668,378,300
			증감	815,600	144,834,910	4,855,146	150,505,656
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	16,400,000	0	16,400,000
			결산	0	8,650,000	0	8,650,000
			증감	0	7,750,000	0	7,750,000
		자산취득비	예산	0	15,800,000	0	15,800,000
			결산	0	14,042,200	0	14,042,200
			증감	0	1,757,800	0	1,757,800
		시설장비유지비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,400,000	0	2,400,000
재산조성비	시설비	합계	예산	0	34,600,000	0	34,600,000
			결산	0	22,692,200	0	22,692,200
			증감	0	11,907,800	0	11,907,800
재산조성비	합계		예산	0	34,600,000	0	34,600,000
			결산	0	22,692,200	0	22,692,200
			증감	0	11,907,800	0	11,907,800

사업비	운영비	생계비	예산	13,311,000	84,760,000	0	98,071,000
			결산	10,740,121	41,282,283	0	52,022,404
			증감	2,570,879	43,477,717	0	46,048,596
		수용기관경비	예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	12,098,840	0	12,098,840
			증감	0	2,901,160	0	2,901,160
		의료비	예산	0	32,160,000	0	32,160,000
			결산	0	31,257,800	0	31,257,800
			증감	0	902,200	0	902,200
사업비	운영비	합계	예산	13,311,000	131,920,000	0	145,231,000
			결산	10,740,121	84,638,923	0	95,379,044
			증감	2,570,879	47,281,077	0	49,851,956
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	201,960	0	201,960
			증감	0	2,198,040	0	2,198,040
	사업비	합계	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	201,960	0	201,960
			증감	0	2,198,040	0	2,198,040
사업비	합계		예산	13,311,000	134,320,000	0	147,631,000
			결산	10,740,121	84,840,883	0	95,581,004
			증감	2,570,879	49,479,117	0	52,049,996
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	40,012,000	0	40,012,000
			결산	0	37,500,000	0	37,500,000
			증감	0	2,512,000	0	2,512,000

전출금	전출금	합계	예산	0	40,012,000	0	40,012,000
			결산	0	37,500,000	0	37,500,000
			증감	0	2,512,000	0	2,512,000
전출금	합계		예산	0	40,012,000	0	40,012,000
			결산	0	37,500,000	0	37,500,000
			증감	0	2,512,000	0	2,512,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	10,010	9,000,000	0	9,010,010
			결산	20	6,166,580	0	6,166,600
			증감	9,990	2,833,420	0	2,843,410
잡지출	잡지출	합계	예산	10,010	9,000,000	0	9,010,010
			결산	20	6,166,580	0	6,166,600
			증감	9,990	2,833,420	0	2,843,410
잡지출	합계		예산	10,010	9,000,000	0	9,010,010
			결산	20	6,166,580	0	6,166,600
			증감	9,990	2,833,420	0	2,843,410
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	688,000	0	688,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	688,000	0	688,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	688,000	0	688,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	688,000	0	688,000
예비비 및 기타	합계		예산	0	688,000	0	688,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	688,000	0	688,000

적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	4,800,000	0	4,800,000
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000
		시설환경 개선준비금	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	4,800,000	0	4,800,000
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	합계	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	9,600,000	0	9,600,000
			증감	0	2,400,000	0	2,400,000
적립금 및 준비금	합계		예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	9,600,000	0	9,600,000
			증감	0	2,400,000	0	2,400,000
총계			예산	27,221,010	1,022,724,000	12,879,956	1,062,824,966
			결산	23,824,541	808,068,753	8,024,810	839,918,104
			증감	3,396,469	214,655,247	4,855,146	222,906,862