

세출결산서(시설용)

■ 2023.1. 1 ~ 12. 31

(단위 : 원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계		
관	항	목							
	인건비	급여	예산	0	609,271,060	0	609,271,060		
			결산	0	608,972,500	0	608,972,500		
			증감	0	298,560	0	298,560		
		각종수당	예산	0	63,291,470	0	63,291,470		
			결산	0	63,291,470	0	63,291,470		
			증감	0	0	0	0		
		일용잡급	예산	0	2,962,560	0	2,962,560		
			결산	0	2,962,560	0	2,962,560		
			증감	0	0	0	0		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	49,505,690	0	49,505,690		
			결산	0	49,472,150	0	49,472,150		
			증감	0	33,540	0	33,540		
		사회보험부담금	예산	0	48,705,550	0	48,705,550		
			결산	0	46,887,340	0	46,887,340		
			증감	0	1,818,210	0	1,818,210		
					예산	0	773,736,330	0	773,736,330
					결산	0	771,586,020	0	771,586,020
					증감	0	2,150,310	0	2,150,310
		업무추진비	기관운영비		예산	0	240,000	0	240,000
					결산	0	231,900	0	231,900
					증감	0	8,100	0	8,100
	직책보조비			예산	0	3,600,000	0	3,600,000	
				결산	0	3,600,000	0	3,600,000	
				증감	0	0	0	0	
	회의비			예산	0	470,000	0	470,000	
				결산	0	460,000	0	460,000	
				증감	0	10,000	0	10,000	
					예산	0	4,310,000	0	4,310,000
					결산	0	4,291,900	0	4,291,900
					증감	0	18,100	0	18,100
	여비				예산	0	155,000	0	155,000
					결산	0	125,000	0	125,000
					증감	0	30,000	0	30,000
		수용비 및 수수료		예산	0	18,700,000	0	18,700,000	
				결산	0	18,468,611	0	18,468,611	
				증감	0	231,389	0	231,389	

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세 금공과금	예산	0	32,300,000	400,000	32,700,000
			결산	0	30,038,448	400,000	30,438,448
			증감	0	2,261,552	0	2,261,552
		차량비	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	650,041	0	650,041
			증감	0	149,959	0	149,959
		기타운영비	예산	0	2,800,000	0	2,800,000
			결산	0	2,398,960	0	2,398,960
			증감	0	401,040	0	401,040
			예산	0	54,755,000	400,000	55,155,000
			결산	0	51,681,060	400,000	52,081,060
			증감	0	3,073,940	0	3,073,940
		예산	0	832,801,330	400,000	833,201,330	
		결산	0	827,558,980	400,000	827,958,980	
		증감	0	5,242,350	0	5,242,350	
재산조성비	시설비	시설비	예산	173,269,000	307,652,380	21,500,000	502,421,380
			결산	173,269,000	299,863,380	21,500,000	494,632,380
			증감	0	7,789,000	0	7,789,000
		자산취득비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	224,200	0	224,200
			증감	0	375,800	0	375,800
		시설장비유지비	예산	0	7,500,000	0	7,500,000
			결산	0	6,939,380	0	6,939,380
			증감	0	560,620	0	560,620
		예산	173,269,000	315,752,380	21,500,000	510,521,380	
		결산	173,269,000	307,026,960	21,500,000	501,795,960	
		증감	0	8,725,420	0	8,725,420	
		예산	173,269,000	315,752,380	21,500,000	510,521,380	
		결산	173,269,000	307,026,960	21,500,000	501,795,960	
		증감	0	8,725,420	0	8,725,420	
운영비	생계비	예산	805,940	98,194,060	0	99,000,000	
		결산	805,930	95,166,803	0	95,972,733	
		증감	10	3,027,257	0	3,027,267	
	수용기관경비	예산	0	11,950,000	0	11,950,000	
		결산	0	11,817,780	0	11,817,780	
		증감	0	132,220	0	132,220	
	의료비	예산	0	10,320,000	0	10,320,000	
		결산	0	10,236,340	0	10,236,340	
		증감	0	83,660	0	83,660	
		예산	805,940	120,464,060	0	121,270,000	
		결산	805,930	117,220,923	0	118,026,853	
		증감	10	3,243,137	0	3,243,147	

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	494,627	0	494,627
			증감	0	5,373	0	5,373
			예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	494,627	0	494,627
			증감	0	5,373	0	5,373
		예산	805,940	120,964,060	0	121,770,000	
		결산	805,930	117,715,550	0	118,521,480	
		증감	10	3,248,510	0	3,248,520	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	4,968,500	0	4,968,500
			결산	0	2,963,000	0	2,963,000
			증감	0	2,005,500	0	2,005,500
			예산	0	4,968,500	0	4,968,500
			결산	0	2,963,000	0	2,963,000
			증감	0	2,005,500	0	2,005,500
		예산	0	4,968,500	0	4,968,500	
		결산	0	2,963,000	0	2,963,000	
		증감	0	2,005,500	0	2,005,500	
예비비 및 기타	예비비	예비비	예산	0	115,136,932	0	115,136,932
			결산	0	0	0	0
			증감	0	115,136,932	0	115,136,932
			예산	0	116,236	0	116,236
			결산	0	0	0	0
			증감	0	116,236	0	116,236
	예비비 및 기타		예산	0	115,253,168	0	115,253,168
			결산	0	0	0	0
			증감	0	115,253,168	0	115,253,168
			예산	0	115,253,168	0	115,253,168
			결산	0	0	0	0
			증감	0	115,253,168	0	115,253,168
적립금 및 준비금 지출(특별회 계)	운영총당 적립금 및 환경개선 부담금 지	시설환경개 선 준비금 지출	예산	0	52,114,000	0	52,114,000
			결산	0	52,114,000	0	52,114,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	52,114,000	0	52,114,000
			결산	0	52,114,000	0	52,114,000
			증감	0	0	0	0
		예산	0	52,114,000	0	52,114,000	
		결산	0	52,114,000	0	52,114,000	
		증감	0	0	0	0	
총합계			예산	174,074,940	1,441,853,438	21,900,000	1,637,828,378
			결산	174,074,930	1,307,378,490	21,900,000	1,503,353,420
			증감	10	134,474,948	0	134,474,958