

세출결산서

공문제출번호: F04662022000031

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	363,613,940	0	0	363,613,940
			결산	362,613,940	0	0	362,613,940
			증감	1,000,000	0	0	1,000,000
		제수당	예산	75,720,680	5,400,000	0	81,120,680
			결산	75,518,150	5,400,000	0	80,918,150
			증감	202,530	0	0	202,530
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	36,527,860	450,120	0	36,977,980
			결산	36,510,980	450,120	0	36,961,100
			증감	16,880	0	0	16,880
		사회보험부담금	예산	44,997,390	0	0	44,997,390
			결산	44,912,370	0	0	44,912,370
			증감	85,020	0	0	85,020
		기타후생경비	예산	0	4,200,000	0	4,200,000
			결산	0	3,677,839	0	3,677,839
			증감	0	522,161	0	522,161

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	520,859,870	10,050,120	0	530,909,990
			결산	519,555,440	9,527,959	0	529,083,399
			증감	1,304,430	522,161	0	1,826,591
	업무추진비	기관운영비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	386,200	0	386,200
			증감	0	113,800	0	113,800
		회의비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	300,700	0	300,700
			증감	0	199,300	0	199,300
		합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	686,900	0	686,900
			증감	0	313,100	0	313,100
사무비	운영비	여비	예산	0	1,100,000	0	1,100,000
			결산	0	1,011,000	0	1,011,000
			증감	0	89,000	0	89,000
		수용비 및 수수료	예산	10,909,690	7,390,310	3,700,000	22,000,000
			결산	10,774,360	6,652,489	3,196,790	20,623,639
			증감	135,330	737,821	503,210	1,376,361
			예산				
			결산				
			증감				

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	10,100,000	2,000,000	1,400,000	13,500,000
			결산	10,100,000	1,292,870	1,383,610	12,776,480
			증감	0	707,130	16,390	723,520
		제세공과금	예산	1,940,000	3,160,000	0	5,100,000
			결산	1,940,000	1,881,290	0	3,821,290
			증감	0	1,278,710	0	1,278,710
		차량비	예산	800,000	2,500,000	0	3,300,000
			결산	800,000	2,488,500	0	3,288,500
			증감	0	11,500	0	11,500
		기타운영비	예산	0	7,000,000	0	7,000,000
			결산	0	6,902,560	0	6,902,560
			증감	0	97,440	0	97,440
		합계	예산	23,749,690	23,150,310	5,100,000	52,000,000
			결산	23,614,360	20,228,709	4,580,400	48,423,469
			증감	135,330	2,921,601	519,600	3,576,531
	합계		예산	544,609,560	34,200,430	5,100,000	583,909,990
			결산	543,169,800	30,443,568	4,580,400	578,193,768
			증감	1,439,760	3,756,862	519,600	5,716,222

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	3,500,000	5,720,000	9,220,000
			결산	0	2,817,330	0	2,817,330
			증감	0	682,670	5,720,000	6,402,670
		시설장비유지비	예산	3,500,000	600,000	900,000	5,000,000
			결산	3,500,000	427,000	550,000	4,477,000
			증감	0	173,000	350,000	523,000
		합계	예산	3,500,000	4,100,000	6,620,000	14,220,000
			결산	3,500,000	3,244,330	550,000	7,294,330
			증감	0	855,670	6,070,000	6,925,670
	합계	예산	3,500,000	4,100,000	6,620,000	14,220,000	
		결산	3,500,000	3,244,330	550,000	7,294,330	
		증감	0	855,670	6,070,000	6,925,670	
	운영비	생계비	예산	68,042,580	14,650,000	400,000	83,092,580
			결산	66,346,430	12,416,720	371,500	79,134,650
			증감	1,696,150	2,233,280	28,500	3,957,930
		수용기관경비	예산	600,000	800,000	0	1,400,000
			결산	400,000	487,980	0	887,980
			증감	200,000	312,020	0	512,020

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	피복비	예산	950,000	650,000	0	1,600,000
			결산	940,490	547,800	0	1,488,290
			증감	9,510	102,200	0	111,710
		의료비	예산	1,260,000	690,000	150,000	2,100,000
			결산	1,260,000	463,480	37,500	1,760,980
			증감	0	226,520	112,500	339,020
		연료비	예산	2,800,000	500,000	3,900,000	7,200,000
			결산	2,800,000	0	3,826,790	6,626,790
			증감	0	500,000	73,210	573,210
		합계	예산	73,652,580	17,290,000	4,450,000	95,392,580
			결산	71,746,920	13,915,980	4,235,790	89,898,690
			증감	1,905,660	3,374,020	214,210	5,493,890
	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	4,100,000	200,000	700,000	5,000,000
			결산	4,098,580	130,000	511,740	4,740,320
			증감	1,420	70,000	188,260	259,680
		직업재활 사업비	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	1,680,200	1,680,200
			증감	0	0	319,800	319,800

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	기타 사업비	예산	5,837,860	462,140	1,300,000	7,600,000
			결산	5,729,620	130,790	345,200	6,205,610
			증감	108,240	331,350	954,800	1,394,390
		합계	예산	9,937,860	662,140	4,000,000	14,600,000
			결산	9,828,200	260,790	2,537,140	12,626,130
			증감	109,660	401,350	1,462,860	1,973,870
	합계		예산	83,590,440	17,952,140	8,450,000	109,992,580
			결산	81,575,120	14,176,770	6,772,930	102,524,820
			증감	2,015,320	3,775,370	1,677,070	7,467,760
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		합계	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
	합계		예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	2,907,430	11,630,000	14,537,430
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,907,430	11,630,000	14,537,430
		반환금	예산	10,000	0	0	10,000
			결산	866	0	0	866
			증감	9,134	0	0	9,134
		합계	예산	10,000	2,907,430	11,630,000	14,547,430
			결산	866	0	0	866
			증감	9,134	2,907,430	11,630,000	14,546,564
	합계	예산	10,000	2,907,430	11,630,000	14,547,430	
		결산	866	0	0	866	
		증감	9,134	2,907,430	11,630,000	14,546,564	
총계			예산	631,710,000	59,260,000	31,800,000	722,770,000
			결산	628,245,786	47,864,668	11,903,330	688,013,784
			증감	3,464,214	11,395,332	19,896,670	34,756,216