

세출결산서(시설용)

결 재	담당	센터장
		

■ 사업명: 전체

■ 검색기간: 2022년 01월 ~ 2022년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	급여	예산	0	160,000,000	0	160,000,000	
			결산	0	153,875,840	0	153,875,840	
			증감	0	6,124,160	0	6,124,160	
		각종수당	예산	0	8,400,000	0	8,400,000	
			결산	0	770,000	0	770,000	
			증감	0	7,630,000	0	7,630,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	19,200,000	0	19,200,000	
			결산	0	3,021,290	0	3,021,290	
			증감	0	16,178,710	0	16,178,710	
		사회보험부담금	예산	0	26,000,000	0	26,000,000	
			결산	0	19,231,190	0	19,231,190	
			증감	0	6,768,810	0	6,768,810	
		인건비		예산	0	213,600,000	0	213,600,000
				결산	0	176,898,320	0	176,898,320
				증감	0	36,701,680	0	36,701,680
		업무추진비	기관운영비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
				결산	0	1,994,520	0	1,994,520
				증감	0	1,005,480	0	1,005,480
			회의비	예산	0	600,000	0	600,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	600,000	0	600,000
				예산	0	3,600,000	0	3,600,000
				결산	0	1,994,520	0	1,994,520
				증감	0	1,605,480	0	1,605,480
			여비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	1,200,000	0	1,200,000
		수용비 및 수수료	예산	0	1,200,000	0	1,200,000	
			결산	0	585,850	0	585,850	
			증감	0	614,150	0	614,150	
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	24,000,000	0	24,000,000	
			결산	150	6,126,700	0	6,126,850	
			증감	-150	17,873,300	0	17,873,150	
			예산	0	1,200,000	0	1,200,000	
		차량비	결산	0	0	0	0	
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000	
		기타운영비	예산	0	5,400,000	0	5,400,000	
			결산	4,150,000	1,890,400	0	6,040,400	
			증감	-4,150,000	3,509,600	0	-640,400	

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계		
관	항	목							
사무비	운영비		예산	0	33,000,000	0	33,000,000		
			결산	4,150,150	8,602,950	0	12,753,100		
			증감	-4,150,150	24,397,050	0	20,246,900		
				예산	0	250,200,000	0	250,200,000	
				결산	4,150,150	187,495,790	0	191,645,940	
				증감	-4,150,150	62,704,210	0	58,554,060	
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	2,400,000	0	2,400,000		
		자산취득비	예산	0	4,800,000	0	4,800,000		
			결산	985,290	0	0	985,290		
			증감	-985,290	4,800,000	0	3,814,710		
		시설장비유지비	예산	0	7,200,000	0	7,200,000		
			결산	0	3,074,000	0	3,074,000		
			증감	0	4,126,000	0	4,126,000		
				예산	0	14,400,000	0	14,400,000	
				결산	985,290	3,074,000	0	4,059,290	
				증감	-985,290	11,326,000	0	10,340,710	
				예산	0	14,400,000	0	14,400,000	
				결산	985,290	3,074,000	0	4,059,290	
				증감	-985,290	11,326,000	0	10,340,710	
	사업비	운영비	생계비	예산	0	3,122,940	0	3,122,940	
				결산	10,085,090	2,283,620	0	12,368,710	
				증감	-10,085,090	839,320	0	-9,245,770	
수용기관경비			예산	0	5,400,000	0	5,400,000		
			결산	0	2,769,050	0	2,769,050		
			증감	0	2,630,950	0	2,630,950		
의료비			예산	0	1,200,000	0	1,200,000		
			결산	0	242,600	0	242,600		
			증감	0	957,400	0	957,400		
				예산	0	9,722,940	0	9,722,940	
				결산	10,085,090	5,295,270	0	15,380,360	
				증감	-10,085,090	4,427,670	0	-5,657,420	
사업비		사업비		예산	0	2,400,000	0	2,400,000	
				결산	0	81,000	0	81,000	
				증감	0	2,319,000	0	2,319,000	
					예산	0	2,400,000	0	2,400,000
					결산	0	81,000	0	81,000
					증감	0	2,319,000	0	2,319,000
			예산	0	12,122,940	0	12,122,940		
			결산	10,085,090	5,376,270	0	15,461,360		
			증감	-10,085,090	6,746,670	0	-3,338,420		
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	78,120,000	0	78,120,000		
			결산	0	45,971,410	0	45,971,410		
			증감	0	32,148,590	0	32,148,590		
					예산	0	78,120,000	0	78,120,000
					결산	0	45,971,410	0	45,971,410
					증감	0	32,148,590	0	32,148,590

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
전출금			예산	0	78,120,000	0	78,120,000
			결산	0	45,971,410	0	45,971,410
			증감	0	32,148,590	0	32,148,590
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	430	2,000,000	0	2,000,430
			증감	-430	-2,000,000	0	-2,000,430
		예산	0	0	0	0	
		결산	430	2,000,000	0	2,000,430	
		증감	-430	-2,000,000	0	-2,000,430	
	예산	0	0	0	0		
	결산	430	2,000,000	0	2,000,430		
	증감	-430	-2,000,000	0	-2,000,430		
적립금 및 준비금	운영총금 환경개선 준비금	운영총당적립금	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000
		예산	0	1,200,000	0	1,200,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	1,200,000	0	1,200,000	
		예산	0	2,400,000	0	2,400,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	2,400,000	0	2,400,000	
		예산	0	2,400,000	0	2,400,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	2,400,000	0	2,400,000	
총계			예산	0	357,242,940	0	357,242,940
			결산	0	243,917,470	0	259,138,430
			증감	0	113,325,470	0	98,104,510