

세출결산서

공문제출번호: A04272022000013

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	314,366,300	0	0	314,366,300
			결산	314,366,300	0	0	314,366,300
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	118,717,560	1,800,000	0	120,517,560
			결산	118,717,560	1,800,000	0	120,517,560
			증감	0	0	0	0
		일용잡급	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	34,463,400	0	0	34,463,400
			결산	34,463,400	0	0	34,463,400
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	33,705,680	0	0	33,705,680
			결산	33,705,680	0	0	33,705,680
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	기타후생경비	예산	0	850,000	1,250,000	2,100,000	
			결산	0	211,700	786,914	998,614	
			증감	0	638,300	463,086	1,101,386	
		합계	예산	501,252,940	2,650,000	1,250,000	505,152,940	
			결산	501,252,940	2,011,700	786,914	504,051,554	
			증감	0	638,300	463,086	1,101,386	
	사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
회의비			예산	0	250,000	0	250,000	
			결산	0	250,000	0	250,000	
			증감	0	0	0	0	
합계			예산	0	250,000	0	250,000	
			결산	0	250,000	0	250,000	
			증감	0	0	0	0	
사무비	운영비	여비	예산	100,000	0	0	100,000	
			결산	78,200	0	0	78,200	
			증감	21,800	0	0	21,800	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	10,496,000	100,000	1,404,000	12,000,000
			결산	10,250,990	41,300	1,112,990	11,405,280
			증감	245,010	58,700	291,010	594,720
		공공요금	예산	10,300,000	600,000	0	10,900,000
			결산	9,961,650	600,000	0	10,561,650
			증감	338,350	0	0	338,350
		제세공과금	예산	2,600,000	0	1,400,000	4,000,000
			결산	2,203,660	0	1,137,500	3,341,160
			증감	396,340	0	262,500	658,840
		차량비	예산	3,300,000	0	1,000,000	4,300,000
			결산	2,970,400	0	930,000	3,900,400
			증감	329,600	0	70,000	399,600
		기타운영비	예산	0	0	600,000	600,000
			결산	0	0	481,500	481,500
			증감	0	0	118,500	118,500
		합계	예산	26,796,000	700,000	4,404,000	31,900,000
			결산	25,464,900	641,300	3,661,990	29,768,190
			증감	1,331,100	58,700	742,010	2,131,810

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	528,048,940	3,600,000	5,654,000	537,302,940
			결산	526,717,840	2,903,000	4,448,904	534,069,744
			증감	1,331,100	697,000	1,205,096	3,233,196
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	30,000,000	30,000,000
			결산	0	0	29,059,343	29,059,343
			증감	0	0	940,657	940,657
		자산취득비	예산	1,600,000	20,000	3,144,400	4,764,400
			결산	1,600,000	20,000	3,144,400	4,764,400
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	0	0	7,000,000	7,000,000
			결산	0	0	5,520,500	5,520,500
			증감	0	0	1,479,500	1,479,500
		합계	예산	1,600,000	20,000	40,144,400	41,764,400
			결산	1,600,000	20,000	37,724,243	39,344,243
			증감	0	0	2,420,157	2,420,157
		합계	예산	1,600,000	20,000	40,144,400	41,764,400
			결산	1,600,000	20,000	37,724,243	39,344,243
			증감	0	0	2,420,157	2,420,157

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	생계비	예산	81,561,730	16,000,000	0	97,561,730
			결산	77,562,220	14,868,570	0	92,430,790
			증감	3,999,510	1,131,430	0	5,130,940
		수용기관경비	예산	1,700,000	0	1,500,000	3,200,000
			결산	1,442,740	0	1,430,040	2,872,780
			증감	257,260	0	69,960	327,220
		피복비	예산	8,800,000	600,000	0	9,400,000
			결산	6,891,900	556,500	0	7,448,400
			증감	1,908,100	43,500	0	1,951,600
		의료비	예산	500,000	0	0	500,000
			결산	473,200	0	0	473,200
			증감	26,800	0	0	26,800
		연료비	예산	9,200,000	0	8,300,000	17,500,000
			결산	8,003,160	0	7,338,580	15,341,740
			증감	1,196,840	0	961,420	2,158,260
		합계	예산	101,761,730	16,600,000	9,800,000	128,161,730
			결산	94,373,220	15,425,070	8,768,620	118,566,910
			증감	7,388,510	1,174,930	1,031,380	9,594,820

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	프로그램사업비 사업비	사회심리 재활 사업비	예산	3,979,700	0	117,000	4,096,700
			결산	3,979,700	0	117,000	4,096,700
			증감	0	0	0	0
		봉사자관리 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		결연 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	3,979,700	0	117,000	4,096,700
			결산	3,979,700	0	117,000	4,096,700
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	105,741,430	16,600,000	9,917,000	132,258,430	
		결산	98,352,920	15,425,070	8,885,620	122,663,610	
		증감	7,388,510	1,174,930	1,031,380	9,594,820	
잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	18,017,235	35,296,690	53,313,925
			결산	0	0	0	0
			증감	0	18,017,235	35,296,690	53,313,925
		반환금	예산	31,541	0	0	31,541
			결산	11,541	0	0	11,541
			증감	20,000	0	0	20,000
	합계	예비비	예산	31,541	18,017,235	35,296,690	53,345,466
			결산	11,541	0	0	11,541
			증감	20,000	18,017,235	35,296,690	53,333,925
		합계	예산	31,541	18,017,235	35,296,690	53,345,466
			결산	11,541	0	0	11,541
			증감	20,000	18,017,235	35,296,690	53,333,925

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	635,421,911	38,237,235	91,012,090	764,671,236
			결산	626,682,301	18,348,070	51,058,767	696,089,138
			증감	8,739,610	19,889,165	39,953,323	68,582,098