

세출결산서

공문제출번호: C17762022000006

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	117,274,000	0	0	117,274,000
			결산	108,734,000	0	0	108,734,000
			증감	8,540,000	0	0	8,540,000
		제수당	예산	25,483,000	3,000,000	0	28,483,000
			결산	22,421,100	3,000,000	0	25,421,100
			증감	3,061,900	0	0	3,061,900
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	12,896,000	250,000	0	13,146,000
			결산	11,844,510	0	0	11,844,510
			증감	1,051,490	250,000	0	1,301,490
		사회보험부담금	예산	14,457,000	304,000	0	14,761,000
			결산	11,960,060	0	0	11,960,060
			증감	2,496,940	304,000	0	2,800,940
		기타후생경비	예산	660,000	56,000	0	716,000
			결산	632,500	50,000	0	682,500
			증감	27,500	6,000	0	33,500

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	170,770,000	3,610,000	0	174,380,000
			결산	155,592,170	3,050,000	0	158,642,170
			증감	15,177,830	560,000	0	15,737,830
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	0	448,500	0	448,500
			증감	0	1,351,500	0	1,351,500
		합계	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	0	448,500	0	448,500
			증감	0	1,351,500	0	1,351,500
	운영비	여비	예산	20,000	280,000	0	300,000
			결산	20,000	185,400	0	205,400
			증감	0	94,600	0	94,600
		수용비 및 수수료	예산	905,000	1,082,000	0	1,987,000
			결산	905,000	950,640	0	1,855,640
			증감	0	131,360	0	131,360
		공공요금	예산	7,000,000	2,240,000	0	9,240,000
			결산	7,000,000	1,691,580	0	8,691,580
			증감	0	548,420	0	548,420

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	제세공과금	예산	3,370,000	1,121,000	0	4,491,000
			결산	3,370,000	1,106,340	0	4,476,340
			증감	0	14,660	0	14,660
		차량비	예산	3,400,000	640,000	0	4,040,000
			결산	3,400,000	250,000	0	3,650,000
			증감	0	390,000	0	390,000
		합계	예산	14,695,000	5,363,000	0	20,058,000
			결산	14,695,000	4,183,960	0	18,878,960
			증감	0	1,179,040	0	1,179,040
	합계		예산	185,465,000	10,773,000	0	196,238,000
			결산	170,287,170	7,682,460	0	177,969,630
			증감	15,177,830	3,090,540	0	18,268,370
	시설비	자산취득비	예산	7,000,000	3,000,000	0	10,000,000
			결산	7,000,000	2,950,990	0	9,950,990
			증감	0	49,010	0	49,010
		시설장비유지비	예산	4,860,000	5,769,000	1,500,000	12,129,000
			결산	4,860,000	5,132,972	0	9,992,972
			증감	0	636,028	1,500,000	2,136,028

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비		합계	예산	11,860,000	8,769,000	1,500,000	22,129,000
			결산	11,860,000	8,083,962	0	19,943,962
			증감	0	685,038	1,500,000	2,185,038
	합계	예산	11,860,000	8,769,000	1,500,000	22,129,000	
		결산	11,860,000	8,083,962	0	19,943,962	
		증감	0	685,038	1,500,000	2,185,038	
사업비	운영비	직업재활비	예산	0	6,600,000	0	6,600,000
			결산	0	6,340,160	0	6,340,160
			증감	0	259,840	0	259,840
		연료비	예산	1,200,000	900,000	0	2,100,000
			결산	1,200,000	843,000	0	2,043,000
			증감	0	57,000	0	57,000
		합계	예산	1,200,000	7,500,000	0	8,700,000
			결산	1,200,000	7,183,160	0	8,383,160
			증감	0	316,840	0	316,840
	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	0	2,410,000	1,500,000	3,910,000
			결산	0	2,213,290	0	2,213,290
			증감	0	196,710	1,500,000	1,696,710

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	사업비	직업재활 사업비	예산	0	9,073,000	3,600,000	12,673,000	
			결산	0	7,822,550	0	7,822,550	
			증감	0	1,250,450	3,600,000	4,850,450	
		사업비	예산	0	1,440,000	0	1,440,000	
			결산	0	1,320,000	0	1,320,000	
			증감	0	120,000	0	120,000	
		합계	예산	0	12,923,000	5,100,000	18,023,000	
			결산	0	11,355,840	0	11,355,840	
			증감	0	1,567,160	5,100,000	6,667,160	
		합계		예산	1,200,000	20,423,000	5,100,000	26,723,000
				결산	1,200,000	18,539,000	0	19,739,000
				증감	0	1,884,000	5,100,000	6,984,000
	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	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
	합계		예산	0	100,000	0	100,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	100,000	0	100,000	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	13,458,000	0	0	13,458,000	
			결산	11,093,939	0	0	11,093,939	
			증감	2,364,061	0	0	2,364,061	
		합계	예산	13,458,000	0	0	13,458,000	
			결산	11,093,939	0	0	11,093,939	
			증감	2,364,061	0	0	2,364,061	
	합계		예산	13,458,000	0	0	13,458,000	
			결산	11,093,939	0	0	11,093,939	
			증감	2,364,061	0	0	2,364,061	
	총계			예산	211,983,000	40,065,000	6,600,000	258,648,000
				결산	194,441,109	34,305,422	0	228,746,531
				증감	17,541,891	5,759,578	6,600,000	29,901,469