

# 세출결산서(시설용)

결 재	담당자	시설장	원장

■ 사업명: 전체

■ 검색기간: 2023년 01월 ~ 2023년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	659,080,300	0	0	659,080,300
			결산	650,501,850	0	0	650,501,850
			증감	8,578,450	0	0	8,578,450
		각종수당	예산	74,875,920	0	0	74,875,920
			결산	72,642,260	0	0	72,642,260
			증감	2,233,660	0	0	2,233,660
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	61,163,018	0	0	61,163,018
			결산	60,051,783	0	0	60,051,783
			증감	1,111,235	0	0	1,111,235
		사회보험부담금	예산	94,880,762	0	0	94,880,762
			결산	70,615,130	0	0	70,615,130
			증감	24,265,632	0	0	24,265,632
			예산	890,000,000	0	0	890,000,000
			결산	853,811,023	0	0	853,811,023
			증감	36,188,977	0	0	36,188,977
	업무추진비	회의비	예산	2,000,000	0	0	2,000,000
			결산	2,000,000	0	0	2,000,000
			증감	0	0	0	0
			예산	2,000,000	0	0	2,000,000
			결산	2,000,000	0	0	2,000,000
			증감	0	0	0	0
	운영비	여비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	21,656,484	0	0	21,656,484
			결산	20,960,484	0	0	20,960,484
			증감	696,000	0	0	696,000
		공공요금 및 각종 세공공과금	예산	27,125,970	0	0	27,125,970
			결산	27,125,970	0	0	27,125,970
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	9,314,146	0	0	9,314,146
			결산	9,314,146	0	0	9,314,146
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	52,752,530	0	0	52,752,530
			결산	52,752,530	0	0	52,752,530
			증감	0	0	0	0
			예산	110,849,130	0	0	110,849,130
			결산	110,153,130	0	0	110,153,130
			증감	696,000	0	0	696,000

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비			예산	1,002,849,130	0	0	1,002,849,130
			결산	965,964,153	0	0	965,964,153
			증감	36,884,977	0	0	36,884,977
재산조성비	시설비	시설비	예산	990,000	0	0	990,000
			결산	990,000	0	0	990,000
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	17,672,300	0	0	17,672,300
			결산	17,672,300	0	0	17,672,300
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	7,884,570	0	0	7,884,570
			결산	7,884,570	0	0	7,884,570
			증감	0	0	0	0
			예산	26,546,870	0	0	26,546,870
			결산	26,546,870	0	0	26,546,870
			증감	0	0	0	0
			예산	26,546,870	0	0	26,546,870
			결산	26,546,870	0	0	26,546,870
			증감	0	0	0	0
사업비	운영비	생계비	예산	1,539,000	56,160,000	0	57,699,000
			결산	1,539,000	39,884,651	0	41,423,651
			증감	0	16,275,349	0	16,275,349
		수용기관경비	예산	1,800,300	0	0	1,800,300
			결산	1,800,300	0	0	1,800,300
			증감	0	0	0	0
		의료비	예산	1,660,700	0	0	1,660,700
			결산	1,660,700	0	0	1,660,700
			증감	0	0	0	0
			예산	5,000,000	56,160,000	0	61,160,000
			결산	5,000,000	39,884,651	0	44,884,651
			증감	0	16,275,349	0	16,275,349
		프로그램 사업비	예산	55,604,000	0	0	55,604,000
			결산	56,300,000	0	0	56,300,000
			증감	-696,000	0	0	-696,000
		사업비	예산	55,604,000	0	0	55,604,000
			결산	56,300,000	0	0	56,300,000
			증감	-696,000	0	0	-696,000
			예산	60,604,000	56,160,000	0	116,764,000
			결산	61,300,000	39,884,651	0	101,184,651
			증감	-696,000	16,275,349	0	15,579,349
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	515,289,600	0	515,289,600
			결산	0	546,099,449	0	546,099,449
			증감	0	-30,809,849	0	-30,809,849
			예산	0	515,289,600	0	515,289,600
			결산	0	546,099,449	0	546,099,449
			증감	0	-30,809,849	0	-30,809,849
			예산	0	515,289,600	0	515,289,600
			결산	0	546,099,449	0	546,099,449
			증감	0	-30,809,849	0	-30,809,849

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계		
관	항	목							
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0		
			결산	15,755	0	0	15,755		
			증감	-15,755	0	0	-15,755		
			예산	0	0	0	0		
			결산	15,755	0	0	15,755		
			증감	-15,755	0	0	-15,755		
		예산	0	0	0	0			
		결산	15,755	0	0	15,755			
		증감	-15,755	0	0	-15,755			
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	0	0		
			결산	36,188,977	0	0	36,188,977		
			증감	-36,188,977	0	0	-36,188,977		
			예산	0	0	0	0		
			결산	36,188,977	0	0	36,188,977		
			증감	-36,188,977	0	0	-36,188,977		
		예산	0	0	0	0			
		결산	36,188,977	0	0	36,188,977			
		증감	-36,188,977	0	0	-36,188,977			
		총계			예산	1,090,000,000	571,449,600	0	1,661,449,600
					결산	1,090,015,755	585,984,100	0	1,675,999,855
					증감	-15,755	-14,534,500	0	-14,550,255