

세출결산서(시설용)

■ 사업명: 전체

■ 검색기간: 2023년 01월 ~ 2023년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	급여	예산	306,376,010	0	0	306,376,010	
			결산	305,857,260	0	0	305,857,260	
			증감	518,750	0	0	518,750	
		제수당	예산	14,385,600	22,680,600	0	37,066,200	
			결산	13,113,540	17,837,930	0	30,951,470	
			증감	1,272,060	4,842,670	0	6,114,730	
		일용잡급	예산	0	0	1,000	1,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	1,000	1,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	26,730,130	1,890,040	0	28,620,170	
			결산	26,488,540	1,479,100	0	27,967,640	
			증감	241,590	410,940	0	652,530	
		사회보험부담금	예산	32,111,810	0	0	32,111,810	
			결산	31,512,050	0	0	31,512,050	
			증감	599,760	0	0	599,760	
		기타후생경비	예산	0	1,600,000	1,826,000	3,426,000	
			결산	0	1,500,000	1,731,170	3,231,170	
			증감	0	100,000	94,830	194,830	
		인건비		예산	379,603,550	26,170,640	1,827,000	407,601,190
				결산	376,971,390	20,817,030	1,731,170	399,519,590
				증감	2,632,160	5,353,610	95,830	8,081,600
		업무추진비	기관운영비	예산	0	600,000	0	600,000
				결산	0	300,000	0	300,000
				증감	0	300,000	0	300,000
			회의비	예산	400,000	1,920,000	0	2,320,000
				결산	400,000	1,858,400	0	2,258,400
				증감	0	61,600	0	61,600
			여비	예산	400,000	2,520,000	0	2,920,000
				결산	400,000	2,158,400	0	2,558,400
				증감	0	361,600	0	361,600
		수용비 및 수수료	예산	400,000	0	0	400,000	
			결산	322,800	0	0	322,800	
			증감	77,200	0	0	77,200	
		공공요금	예산	7,936,000	0	1,200,000	9,136,000	
			결산	7,865,124	0	977,140	8,842,264	
			증감	70,876	0	222,860	293,736	
		공공요금	예산	5,782,000	0	100,000	5,882,000	
			결산	5,673,690	0	60,000	5,733,690	
			증감	108,310	0	40,000	148,310	

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	제세공과금	예산	5,256,000	0	100,000	5,356,000	
			결산	5,200,230	0	0	5,200,230	
			증감	55,770	0	100,000	155,770	
		차량비	예산	8,724,000	0	0	8,724,000	
			결산	8,586,020	0	0	8,586,020	
			증감	137,980	0	0	137,980	
		기타운영비	예산	2,792,000	100,000	8,820,000	11,712,000	
			결산	2,769,400	0	6,302,000	9,071,400	
			증감	22,600	100,000	2,518,000	2,640,600	
			예산	30,890,000	100,000	10,220,000	41,210,000	
			결산	30,417,264	0	7,339,140	37,756,404	
			증감	472,736	100,000	2,880,860	3,453,596	
		예산	410,893,550	28,790,640	12,047,000	451,731,190		
		결산	407,788,654	22,975,430	9,070,310	439,834,394		
		증감	3,104,896	5,815,210	2,976,690	11,896,796		
	재산조성비	시설비	시설비	예산	0	1,000	0	1,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	1,000	0	1,000
자산취득비			예산	0	500,000	0	500,000	
			결산	0	472,480	0	472,480	
			증감	0	27,520	0	27,520	
시설장비 유지비			예산	3,240,000	1,965,000	0	5,205,000	
			결산	3,137,420	1,513,600	0	4,651,020	
			증감	102,580	451,400	0	553,980	
			예산	3,240,000	2,466,000	0	5,706,000	
			결산	3,137,420	1,986,080	0	5,123,500	
			증감	102,580	479,920	0	582,500	
		예산	3,240,000	2,466,000	0	5,706,000		
		결산	3,137,420	1,986,080	0	5,123,500		
		증감	102,580	479,920	0	582,500		
사업비		사업비	의료재활사업비사업비	예산	100,000	0	0	100,000
				결산	100,000	0	0	100,000
				증감	0	0	0	0
	사회심리재활사업비		예산	5,670,000	21,500,000	10,610,000	37,780,000	
			결산	5,600,000	13,596,560	9,756,380	28,952,940	
			증감	70,000	7,903,440	853,620	8,827,060	
	교육재활사업비		예산	200,000	2,240,000	0	2,440,000	
			결산	199,500	1,967,520	0	2,167,020	
			증감	500	272,480	0	272,980	
	운영사업비		예산	0	25,180,000	1,700,000	26,880,000	
			결산	0	24,011,060	1,641,070	25,652,130	
			증감	0	1,168,940	58,930	1,227,870	
기타사업비	예산	0	0	950,000	950,000			
	결산	0	0	0	0			
	증감	0	0	950,000	950,000			
	예산	5,970,000	48,920,000	13,260,000	68,150,000			
	결산	5,899,500	39,575,140	11,397,450	56,872,090			
	증감	70,500	9,344,860	1,862,550	11,277,910			

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업비			예산	5,970,000	48,920,000	13,260,000	68,150,000
			결산	5,899,500	39,575,140	11,397,450	56,872,090
			증감	70,500	9,344,860	1,862,550	11,277,910
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		잡지출	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
	잡지출		예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		예비비	예산	0	5,398,000	46,013,306	51,411,306
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,398,000	46,013,306	51,411,306
예비비 및 기타	반환금	예산	4,307,701	0	0	4,307,701	
		결산	4,307,701	0	0	4,307,701	
		증감	0	0	0	0	
	예비비 및 기타	예산	4,307,701	5,398,000	46,013,306	55,719,007	
		결산	4,307,701	0	0	4,307,701	
		증감	0	5,398,000	46,013,306	51,411,306	
예비비 및 기타		예산	4,307,701	5,398,000	46,013,306	55,719,007	
		결산	4,307,701	0	0	4,307,701	
		증감	0	5,398,000	46,013,306	51,411,306	
총계			예산	424,411,251	85,674,640	71,320,306	581,406,197
			결산	421,133,275	64,536,650	20,467,760	506,137,685
			증감	3,277,976	21,137,990	50,852,546	75,268,512