

세출결산서

공문제출번호: G06162022000019

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	19,680,342	241,107,000	0	260,787,342
			결산	19,680,342	241,105,390	0	260,785,732
			증감	0	1,610	0	1,610
		각종수당	예산	0	20,593,000	0	20,593,000
			결산	0	20,592,050	0	20,592,050
			증감	0	950	0	950
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	19,034,000	0	19,034,000
			결산	0	19,032,620	0	19,032,620
			증감	0	1,380	0	1,380
		사회보험부담금	예산	2,107,450	16,012,000	0	18,119,450
			결산	2,107,450	16,010,400	0	18,117,850
			증감	0	1,600	0	1,600
		합계	예산	21,787,792	296,746,000	0	318,533,792
			결산	21,787,792	296,740,460	0	318,528,252
			증감	0	5,540	0	5,540

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	업무추진비	직책보조비	예산	0	6,001,000	0	6,001,000
			결산	0	6,000,005	0	6,000,005
			증감	0	995	0	995
		회의비	예산	542,000	0	0	542,000
			결산	542,000	0	0	542,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	542,000	6,001,000	0	6,543,000
			결산	542,000	6,000,005	0	6,542,005
			증감	0	995	0	995
	운영비	수용비 및 수수료	예산	552,250	6,992,000	1,078,000	8,622,250
			결산	552,250	5,096,720	664,820	6,313,790
			증감	0	1,895,280	413,180	2,308,460
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	1,039,549	11,982,000	0	13,021,549
			결산	600,460	10,087,150	0	10,687,610
			증감	439,089	1,894,850	0	2,333,939
		차량비	예산	0	5,058,000	0	5,058,000
			결산	0	4,110,340	0	4,110,340
			증감	0	947,660	0	947,660

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	기타운영비	예산	0	20,606,000	0	20,606,000
			결산	0	19,658,910	0	19,658,910
			증감	0	947,090	0	947,090
		합계	예산	1,591,799	44,638,000	1,078,000	47,307,799
			결산	1,152,710	38,953,120	664,820	40,770,650
			증감	439,089	5,684,880	413,180	6,537,149
	합계	예산	23,921,591	347,385,000	1,078,000	372,384,591	
		결산	23,482,502	341,693,585	664,820	365,840,907	
		증감	439,089	5,691,415	413,180	6,543,684	
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	716,810	281,000	0	997,810
			결산	716,810	281,000	0	997,810
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	0	7,455,000	0	7,455,000
			결산	0	1,750,000	0	1,750,000
			증감	0	5,705,000	0	5,705,000
		합계	예산	716,810	7,736,000	0	8,452,810
			결산	716,810	2,031,000	0	2,747,810
			증감	0	5,705,000	0	5,705,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합 계		예산	716,810	7,736,000	0	8,452,810
			결산	716,810	2,031,000	0	2,747,810
			증감	0	5,705,000	0	5,705,000
사업비	운영비	생계비	예산	1,069,350	27,181,000	1,452,000	29,702,350
			결산	1,069,350	27,180,660	625,300	28,875,310
			증감	0	340	826,700	827,040
		수용기관경비	예산	0	997,000	0	997,000
			결산	0	996,700	1,446,720	2,443,420
			증감	0	300	▲1,446,720	▲1,446,420
		의료비	예산	0	3,785,000	0	3,785,000
			결산	0	3,784,080	0	3,784,080
			증감	0	920	0	920
		합 계	예산	1,069,350	31,963,000	1,452,000	34,484,350
			결산	1,069,350	31,961,440	2,072,020	35,102,810
			증감	0	1,560	▲620,020	▲618,460
	사업비	프로그램 사업비	예산	1,579,550	3,634,000	559,000	5,772,550
			결산	1,579,550	3,633,840	146,000	5,359,390
			증감	0	160	413,000	413,160

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비		합계	예산	1,579,550	3,634,000	559,000	5,772,550
			결산	1,579,550	3,633,840	146,000	5,359,390
			증감	0	160	413,000	413,160
	합계	예산	2,648,900	35,597,000	2,011,000	40,256,900	
		결산	2,648,900	35,595,280	2,218,020	40,462,200	
		증감	0	1,720	▲207,020	▲205,300	
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	12,000,000	0	12,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	12,000,000	0	12,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	12,000,000	0	12,000,000	
		결산	0	12,000,000	0	12,000,000	
		증감	0	0	0	0	
	부채상환금	이자지불금	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	12,000,000	0	12,000,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
상환금		합계	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	12,000,000	0	12,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	12,000,000	0	12,000,000
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	371,379	102,000	0	473,379
			결산	371,379	101,711	0	473,090
			증감	0	289	0	289
		합계	예산	371,379	102,000	0	473,379
			결산	371,379	101,711	0	473,090
			증감	0	289	0	289
		합계	예산	371,379	102,000	0	473,379
			결산	371,379	101,711	0	473,090
			증감	0	289	0	289
	운영총당적립금 및 환경개선부담금	운영총당적립금	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	2,400,000	0	2,400,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	시설환경 개선준비 금	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	2,400,000	0	2,400,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	4,800,000	0	4,800,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	4,800,000	0	4,800,000	
		결산	0	4,800,000	0	4,800,000	
		증감	0	0	0	0	
총계			예산	27,658,680	419,620,000	3,089,000	450,367,680
			결산	27,219,591	408,221,576	2,882,840	438,324,007
			증감	439,089	11,398,424	206,160	12,043,673