

세출결산서

공문제출번호: G96902022000001

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	245,669,649	0	245,669,649
			결산	0	245,338,396	0	245,338,396
			증감	0	331,253	0	331,253
		각종수당	예산	0	52,139,730	0	52,139,730
			결산	0	51,835,980	0	51,835,980
			증감	0	303,750	0	303,750
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	21,577,010	0	21,577,010
			결산	0	21,427,170	0	21,427,170
			증감	0	149,840	0	149,840
		사회보험부담금	예산	0	21,982,695	0	21,982,695
			결산	0	21,982,695	0	21,982,695
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	341,369,084	0	341,369,084
			결산	0	340,584,241	0	340,584,241
			증감	0	784,843	0	784,843

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,050,000	0	1,050,000
			결산	0	976,300	0	976,300
			증감	0	73,700	0	73,700
		직책보조비	예산	0	12,400,000	0	12,400,000
			결산	0	12,400,000	0	12,400,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	45,250	0	45,250
			증감	0	254,750	0	254,750
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	운영비	여비	예산	0	344,000	0	344,000
			결산	0	294,000	0	294,000
			증감	0	50,000	0	50,000
		수용비 및 수수료	예산	0	5,989,860	0	5,989,860
			결산	0	5,650,621	0	5,650,621
			증감	0	339,239	0	339,239

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	21,387,010	700,000	22,087,010
			결산	0	21,089,750	700,000	21,789,750
			증감	0	297,260	0	297,260
		차량비	예산	0	16,246,040	0	16,246,040
			결산	0	15,100,835	0	15,100,835
			증감	0	1,145,205	0	1,145,205
		임차료	예산	0	38,720,000	0	38,720,000
			결산	0	38,720,000	0	38,720,000
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	0	10,911,500	0	10,911,500
			결산	0	10,898,520	0	10,898,520
			증감	0	12,980	0	12,980
		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

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	10,548,818	0	10,548,818	
			결산	0	10,278,718	0	10,278,718	
			증감	0	270,100	0	270,100	
		시설장비유지비	예산	0	1,867,450	0	1,867,450	
			결산	0	1,670,350	0	1,670,350	
			증감	0	197,100	0	197,100	
		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
	운영비	생계비	예산	예산	0	49,115,449	250,000	49,365,449
				결산	0	44,825,595	150,000	44,975,595
				증감	0	4,289,854	100,000	4,389,854
수용기관경비			예산	0	2,230,690	0	2,230,690	
			결산	0	1,985,210	0	1,985,210	
			증감	0	245,480	0	245,480	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	의료비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	393,460	0	393,460
			증감	0	106,540	0	106,540
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	사업비	프로그램 사업비	예산	0	6,650,000	0	6,650,000
			결산	0	6,545,660	0	6,545,660
			증감	0	104,340	0	104,340
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		
전출금	기타전출금	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
전출금		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	
상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	19,861,107	0	19,861,107
			결산	0	19,861,107	0	19,861,107
			증감	0	0	0	0
		이자지불금	예산	0	394,087	0	394,087
			결산	0	394,087	0	394,087
			증감	0	0	0	0
	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	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	7,230,176	400,000	7,630,176
			결산	0	6,878,481	392,000	7,270,481
			증감	0	351,695	8,000	359,695
	합계	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	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	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
적립금 및 준비금	유역총당적립금 및 시설환경 개선부담금	유역총당적립금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시설환경 개선준비 금	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
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
	총계	예산	0	547,115,271	1,350,000	548,465,271	
		결산	0	538,592,185	1,242,000	539,834,185	
		증감	0	0	0	0	