

## 세출산서

공문제출번호: C00000459362023000054

제출일자 : 2023년 03월 28일

과목			구분	정부보조금	자부담	후원금	합계	
관	항	목						
사무비	안전비	급여	예산	0	552,720,000	0	552,720,000	
			결산	0	522,561,670	0	522,561,670	
			증감	0	30,158,330	0	30,158,330	
		퇴직금 및 퇴직 적립금	예산	0	39,060,000	0	39,060,000	
			결산	0	29,362,310	0	29,362,310	
			증감	0	9,697,690	0	9,697,690	
		사회보험부담금	예산	0	62,116,780	0	62,116,780	
			결산	0	50,132,040	0	50,132,040	
			증감	0	11,984,740	0	11,984,740	
		업무추진비	기관운영비	예산	0	600,000	0	600,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	600,000	0	600,000
			회의비	예산	0	600,000	0	600,000
				결산	0	81,000	0	81,000
				증감	0	519,000	0	519,000
사무비	운영비	여비	예산	0	360,000	0	360,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	360,000	0	360,000	
		수용비 및 수수료	예산	0	13,200,000	0	13,200,000	
			결산	2,500	11,004,140	0	11,006,640	
			증감	-2,500	2,195,860	0	2,193,360	
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	35,560,000	0	35,560,000	
			결산	0	30,507,983	0	30,507,983	
			증감	0	5,052,017	0	5,052,017	

		차량비	예산	0	1,600,000	0	1,600,000
			결산	0	459,000	0	459,000
			증감	0	1,141,000	0	1,141,000
		기타운영비	예산	0	9,600,000	0	9,600,000
			결산	0	4,322,600	0	4,322,600
			증감	0	5,277,400	0	5,277,400
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	4,980,000	0	4,980,000
			증감	0	-3,780,000	0	-3,780,000
		자산취득비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	2,975,000	0	2,975,000
			증감	0	-575,000	0	-575,000
		시설장비유지비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	2,442,450	0	2,442,450
			증감	0	1,157,550	0	1,157,550
사업비	운영비	생계비	예산	35,771,480	79,873,699	0	115,645,179
			결산	31,164,620	67,602,647	0	98,767,267
			증감	4,606,860	12,271,052	0	16,877,912
		수용기관경비	예산	0	10,800,000	0	10,800,000
			결산	0	8,303,320	0	8,303,320
			증감	0	2,496,680	0	2,496,680
		의료비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	257,000	0	257,000
			증감	0	943,000	0	943,000
		프로그램사업비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	1,870,300	0	1,870,300
			증감	0	1,729,700	0	1,729,700

전출금	전출금	기타전출금	예산		48,000,000		48,000,000
			결산		40,000,000		40,000,000
			증감		8,000,000		8,000,000
상환금	부채상환금	원금상환금	예산		48,000,000		48,000,000
			결산		48,850,000		48,850,000
			증감		-850,000		-850,000
		이자지불금	예산		2,400,000		2,400,000
			결산		0		0
			증감		2,400,000		2,400,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산		20,000,000		20,000,000
			결산		9,972,440		9,972,440
			증감		10,027,560		10,027,560
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산		694,714		694,714
			결산		0		0
			증감		694,714		694,714
		반환금	예산		1,000,000		1,000,000
			결산	249,820	864,180		1,114,000
			증감	-249,820	135,820		-114,000
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	예산		1,200,000		1,200,000
			결산		920,000		920,000
			증감		280,000		280,000
		환경개선부담금	예산		1,200,000		1,200,000
			결산		920,000		920,000
			증감		280,000		280,000
합계			예산	35,771,480	940,585,193	0	976,356,697
			결산	31,416,940	838,388,080	0	869,805,020
			증감	4,354,540	102,197,113	0	106,551,653