

세출결산서

공문제출번호 : C01040586112023000018

출력일자 : 2023년 03월 30일

| 과목 | | | 구분 | 정부보조금 | 자부담금 | 후원금 | 계 |
|-----|-----|-------------|----|---------------|------------|---------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 예산 | 1,071,396,000 | 0 | 0 | 1,071,396,000 |
| | | | 결산 | 1,065,985,380 | 0 | 0 | 1,065,985,380 |
| | | | 증감 | 5,410,620 | 0 | 0 | 5,410,620 |
| | | 제수당 | 예산 | 486,371,000 | 31,005,000 | 0 | 517,376,000 |
| | | | 결산 | 456,658,090 | 29,452,810 | 0 | 486,110,900 |
| | | | 증감 | 29,712,910 | 1,552,190 | 0 | 31,265,100 |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 예산 | 129,814,000 | 2,584,000 | 0 | 132,398,000 |
| | | | 결산 | 123,457,500 | 2,454,350 | 0 | 125,911,850 |
| | | | 증감 | 6,356,500 | 129,650 | 0 | 6,486,150 |
| | | 사회보험부담금 | 예산 | 166,187,000 | 3,308,000 | 0 | 169,495,000 |
| | | | 결산 | 141,419,460 | 2,920,181 | 0 | 144,339,641 |
| | | | 증감 | 24,767,540 | 387,819 | 0 | 25,155,359 |
| | | 기타후생경비 | 예산 | 11,000,000 | 2,000,000 | 527,000 | 13,527,000 |
| | | | 결산 | 10,825,000 | 1,997,210 | 507,320 | 13,329,530 |
| | | | 증감 | 175,000 | 2,790 | 19,680 | 197,470 |
| 사무비 | 인건비 | 합계 | 예산 | 1,864,768,000 | 38,897,000 | 527,000 | 1,904,192,000 |
| | | | 결산 | 1,798,345,430 | 36,824,551 | 507,320 | 1,835,677,301 |
| | | | 증감 | 66,422,570 | 2,072,449 | 19,680 | 68,514,699 |

출력자 : 한재근 소속기관 : 실로암 효명의 집 출력일시 : 2023년 03월 30일 16시 37분 17초

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------|----|------------|-----------|-----------|------------|
| 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 예산 | 0 | 3,380,000 | 0 | 3,380,000 |
| | | | 결산 | 0 | 2,809,200 | 0 | 2,809,200 |
| | | | 증감 | 0 | 570,800 | 0 | 570,800 |
| | | 회의비 | 예산 | 1,990,000 | 0 | 0 | 1,990,000 |
| | | | 결산 | 1,990,000 | 0 | 0 | 1,990,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 업무추진비 | 합계 | 예산 | 1,990,000 | 3,380,000 | 0 | 5,370,000 |
| | | | 결산 | 1,990,000 | 2,809,200 | 0 | 4,799,200 |
| | | | 증감 | 0 | 570,800 | 0 | 570,800 |
| 사무비 | 운영비 | 여비 | 예산 | 326,000 | 0 | 0 | 326,000 |
| | | | 결산 | 313,950 | 0 | 0 | 313,950 |
| | | | 증감 | 12,050 | 0 | 0 | 12,050 |
| | | 수용비 및 수수료 | 예산 | 26,981,000 | 6,000 | 8,193,000 | 35,180,000 |
| | | | 결산 | 25,533,640 | 0 | 8,222,880 | 33,756,520 |
| | | | 증감 | 1,447,360 | 6,000 | ▲ 29,880 | 1,423,480 |
| | | 공공요금 | 예산 | 32,110,000 | 4,100,000 | 4,944,000 | 41,154,000 |
| | | | 결산 | 31,805,620 | 3,948,559 | 3,690,791 | 39,444,970 |
| | | | 증감 | 304,380 | 151,441 | 1,253,209 | 1,709,030 |
| | | 제세공과금 | 예산 | 8,730,000 | 0 | 950,000 | 9,680,000 |
| | | | 결산 | 8,713,190 | 0 | 910,030 | 9,623,220 |
| | | | 증감 | 16,810 | 0 | 39,970 | 56,780 |
| | | 차량비 | 예산 | 7,122,000 | 0 | 5,000,000 | 12,122,000 |
| | | | 결산 | 7,015,100 | 0 | 4,657,694 | 11,672,794 |
| | | | 증감 | 106,900 | 0 | 342,306 | 449,206 |

출력자 : 한재근 소속기관 : 실로암 효명의 집 출력일시 : 2023년 03월 30일 16시 37분 17초

| | | | | | | | |
|-------|-----|---------|----|---------------|------------|------------|---------------|
| | | 기타운영비 | 예산 | 6,562,000 | 400,000 | 100,000 | 7,062,000 |
| | | | 결산 | 746,500 | 0 | 24,200 | 770,700 |
| | | | 증감 | 5,815,500 | 400,000 | 75,800 | 6,291,300 |
| | 운영비 | 합계 | 예산 | 81,831,000 | 4,506,000 | 19,187,000 | 105,524,000 |
| | | | 결산 | 74,128,000 | 3,948,559 | 17,505,595 | 95,582,154 |
| | | | 증감 | 7,703,000 | 557,441 | 1,681,405 | 9,941,846 |
| 사무비 | 합계 | | 예산 | 1,948,589,000 | 46,783,000 | 19,714,000 | 2,015,086,000 |
| | | | 결산 | 1,874,463,430 | 43,582,310 | 18,012,915 | 1,936,058,655 |
| | | | 증감 | 74,125,570 | 3,200,690 | 1,701,085 | 79,027,345 |
| 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 예산 | 0 | 100,000 | 6,000,000 | 6,100,000 |
| | | | 결산 | 0 | 100,000 | 4,343,760 | 4,443,760 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 1,656,240 | 1,656,240 |
| | | 시설장비유지비 | 예산 | 6,600,000 | 9,240,000 | 39,440,000 | 55,280,000 |
| | | | 결산 | 6,600,000 | 9,240,000 | 36,736,810 | 52,576,810 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 2,703,190 | 2,703,190 |
| 재산조성비 | 시설비 | 합계 | 예산 | 6,600,000 | 9,340,000 | 45,440,000 | 61,380,000 |
| | | | 결산 | 6,600,000 | 9,340,000 | 41,080,570 | 57,020,570 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 4,359,430 | 4,359,430 |
| 재산조성비 | 합계 | | 예산 | 6,600,000 | 9,340,000 | 45,440,000 | 61,380,000 |
| | | | 결산 | 6,600,000 | 9,340,000 | 41,080,570 | 57,020,570 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 4,359,430 | 4,359,430 |
| 사업비 | 운영비 | 생계비 | 예산 | 67,206,000 | 52,824,000 | 0 | 120,030,000 |
| | | | 결산 | 67,261,090 | 48,155,179 | 0 | 115,416,269 |
| | | | 증감 | ▲ 55,090 | 4,668,821 | 0 | 4,613,731 |

출력자 : 한재근 소속기관 : 실로암 효명의 집 출력일시 : 2023년 03월 30일 16시 37분 17초

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------------|----|------------|------------|------------|-------------|
| | | 수용기관경비 | 예산 | 0 | 3,400,000 | 0 | 3,400,000 |
| | | | 결산 | 0 | 3,303,020 | 0 | 3,303,020 |
| | | | 증감 | 0 | 96,980 | 0 | 96,980 |
| | | 피복비 | 예산 | 9,240,000 | 0 | 0 | 9,240,000 |
| | | | 결산 | 8,711,800 | 0 | 0 | 8,711,800 |
| | | | 증감 | 528,200 | 0 | 0 | 528,200 |
| | | 의료비 | 예산 | 3,000,000 | 0 | 3,476,000 | 6,476,000 |
| | | | 결산 | 2,850,000 | 0 | 3,476,000 | 6,326,000 |
| | | | 증감 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 |
| | | 장의비 | 예산 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 |
| | | 특별급식비 | 예산 | 5,475,000 | 6,600,000 | 7,200,000 | 19,275,000 |
| | | | 결산 | 5,355,000 | 6,516,800 | 5,888,450 | 17,760,250 |
| | | | 증감 | 120,000 | 83,200 | 1,311,550 | 1,514,750 |
| 사업비 | 운영비 | 합계 | 예산 | 85,721,000 | 62,824,000 | 10,676,000 | 159,221,000 |
| | | | 결산 | 84,177,890 | 57,974,999 | 9,364,450 | 151,517,339 |
| | | | 증감 | 1,543,110 | 4,849,001 | 1,311,550 | 7,703,661 |
| 사업비 | 사업비 | 의료재활 사업비 | 예산 | 29,221,000 | 0 | 0 | 29,221,000 |
| | | | 결산 | 23,360,000 | 0 | 0 | 23,360,000 |
| | | | 증감 | 5,861,000 | 0 | 0 | 5,861,000 |
| | | 사회심리 재활 사업비 | 예산 | 11,951,000 | 7,345,000 | 42,047,000 | 61,343,000 |
| | | | 결산 | 11,797,300 | 1,625,030 | 35,854,520 | 49,276,850 |
| | | | 증감 | 153,700 | 5,719,970 | 6,192,480 | 12,066,150 |

출력자 : 한재근 소속기관 : 실로암 효명의 집 출력일시 : 2023년 03월 30일 16시 37분 17초

| | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----|-------------|------------|------------|-------------|
| | | 교육재활 사업비 | 예산 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 |
| | | | 결산 | 430,000 | 0 | 0 | 430,000 |
| | | | 증감 | 170,000 | 0 | 0 | 170,000 |
| | 사업비 | 합계 | 예산 | 41,772,000 | 7,345,000 | 42,047,000 | 91,164,000 |
| | | | 결산 | 35,587,300 | 1,625,030 | 35,854,520 | 73,066,850 |
| | | | 증감 | 6,184,700 | 5,719,970 | 6,192,480 | 18,097,150 |
| 사업비 | 합계 | | 예산 | 127,493,000 | 70,169,000 | 52,723,000 | 250,385,000 |
| | | | 결산 | 119,765,190 | 59,600,029 | 45,218,970 | 224,584,189 |
| | | | 증감 | 7,727,810 | 10,568,971 | 7,504,030 | 25,800,811 |
| 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 잡지출 | 잡지출 | 합계 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 잡지출 | 합계 | | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 결산 | 3,630,270 | 62,361 | 0 | 3,692,631 |
| | | | 증감 | ▲ 3,630,270 | ▲ 62,361 | 0 | ▲ 3,692,631 |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 합계 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 결산 | 3,630,270 | 62,361 | 0 | 3,692,631 |
| | | | 증감 | ▲ 3,630,270 | ▲ 62,361 | 0 | ▲ 3,692,631 |

출력자 : 한재근 소속기관 : 실로암 효명의 집 출력일시 : 2023년 03월 30일 16시 37분 17초

| | | | | | | |
|----------|----|----|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 예비비 및 기타 | 합계 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 결산 | 3,630,270 | 62,361 | 0 | 3,692,631 |
| | | 증감 | ▲ 3,630,270 | ▲ 62,361 | 0 | ▲ 3,692,631 |
| 총계 | | 예산 | 2,082,682,000 | 126,292,000 | 117,877,000 | 2,326,851,000 |
| | | 결산 | 2,004,458,890 | 112,584,700 | 104,312,455 | 2,221,356,045 |
| | | 증감 | 78,223,110 | 13,707,300 | 13,564,545 | 105,494,955 |

출력자 : 한재근 소속기관 : 실로암 효명의 집 출력일시 : 2023년 03월 30일 16시 37분 17초