

세출결산서(시설용)

■ 사업명: 전체

■ 검색기간: 2023년 01월 ~ 2023년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	307,037,660	0	307,037,660
			결산	0	272,842,820	0	272,842,820
			증감	0	34,194,840	0	34,194,840
		각종수당	예산	0	33,735,590	0	33,735,590
			결산	0	28,951,520	0	28,951,520
			증감	0	4,784,070	0	4,784,070
		일용잡급	예산	0	9,000,000	0	9,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	9,000,000	0	9,000,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	25,211,760	0	25,211,760
			결산	0	21,597,250	0	21,597,250
			증감	0	3,614,510	0	3,614,510
		사회보험부담금	예산	0	26,128,580	0	26,128,580
			결산	0	20,238,580	0	20,238,580
			증감	0	5,890,000	0	5,890,000
			예산	0	401,113,590	0	401,113,590
			결산	0	343,630,170	0	343,630,170
			증감	0	57,483,420	0	57,483,420
	업무추진비	기관운영비	예산	0	4,200,000	0	4,200,000
			결산	0	1,232,090	0	1,232,090
			증감	0	2,967,910	0	2,967,910
		직책보조비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	6,000,000	0	6,000,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	8,540,000	0	8,540,000
			결산	0	1,153,200	0	1,153,200
			증감	0	7,386,800	0	7,386,800
			예산	0	18,740,000	0	18,740,000
			결산	0	8,385,290	0	8,385,290
			증감	0	10,354,710	0	10,354,710
	운영비	여비	예산	0	2,640,000	0	2,640,000
			결산	0	55,000	0	55,000
			증감	0	2,585,000	0	2,585,000
		수용비 및 수수료	예산	0	16,119,480	0	16,119,480
			결산	0	4,421,382	0	4,421,382
			증감	0	11,698,098	0	11,698,098
		공공요금 및 제세공과금	예산	0	6,400,000	0	6,400,000
			결산	0	3,632,200	0	3,632,200
			증감	0	2,767,800	0	2,767,800

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	차량비	예산	0	8,400,000	0	8,400,000
			결산	0	2,978,400	0	2,978,400
			증감	0	5,421,600	0	5,421,600
		기타운영비	예산	600,000	4,910,000	0	5,510,000
			결산	695,000	1,058,500	0	1,753,500
			증감	-95,000	3,851,500	0	3,756,500
			예산	600,000	38,469,480	0	39,069,480
			결산	695,000	12,145,482	0	12,840,482
			증감	-95,000	26,323,998	0	26,228,998
			예산	600,000	458,323,070	0	458,923,070
			결산	695,000	364,160,942	0	364,855,942
			증감	-95,000	94,162,128	0	94,067,128
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	23,600,000	0	23,600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	23,600,000	0	23,600,000
		자산취득비	예산	0	13,749,020	0	13,749,020
			결산	0	7,118,420	0	7,118,420
			증감	0	6,630,600	0	6,630,600
		시설장비유지비	예산	0	18,837,971	0	18,837,971
			결산	0	622,600	0	622,600
			증감	0	18,215,371	0	18,215,371
			예산	0	56,186,991	0	56,186,991
			결산	0	7,741,020	0	7,741,020
			증감	0	48,445,971	0	48,445,971
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	31,140,000	0	31,140,000
			결산	0	11,696,810	0	11,696,810
			증감	0	19,443,190	0	19,443,190
			예산	0	31,140,000	0	31,140,000
			결산	0	11,696,810	0	11,696,810
			증감	0	19,443,190	0	19,443,190
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	31,140,000	0	31,140,000
			결산	0	11,696,810	0	11,696,810
			증감	0	19,443,190	0	19,443,190
			예산	0	29,055,440	0	29,055,440
			결산	0	0	0	0
			증감	0	29,055,440	0	29,055,440
			예산	0	29,055,440	0	29,055,440
			결산	0	0	0	0
			증감	0	29,055,440	0	29,055,440
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	5,727,000	0	5,727,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,727,000	0	5,727,000

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기 타	예비비 및 기타		예산	0	5,727,000	0	5,727,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,727,000	0	5,727,000
			예산	0	5,727,000	0	5,727,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,727,000	0	5,727,000
총계			예산	600,000	580,432,501	0	581,032,501
			결산	695,000	383,598,772	0	384,293,772
			증감	-95,000	196,833,729	0	196,738,729