

세출결산서

공문제출번호 : C00000317162023000024

출력일자 : 2023년 03월 02일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	1,336,000,000	0	0	1,336,000,000
			결산	1,021,892,580	0	0	1,021,892,580
			증감	314,107,420	0	0	314,107,420
		제수당	예산	423,100,000	0	0	423,100,000
			결산	331,171,500	0	0	331,171,500
			증감	91,928,500	0	0	91,928,500
		일용잡급	예산	39,700,000	0	0	39,700,000
			결산	20,567,920	0	0	20,567,920
			증감	19,132,080	0	0	19,132,080
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	144,000,000	0	0	144,000,000
			결산	110,896,500	0	0	110,896,500
			증감	33,103,500	0	0	33,103,500
		사회보험부담금	예산	180,000,000	0	0	180,000,000
			결산	132,188,390	0	0	132,188,390
			증감	47,811,610	0	0	47,811,610
		기타후생경비	예산	13,400,000	0	2,000,000	15,400,000
			결산	7,525,000	0	2,740	7,527,740
			증감	5,875,000	0	1,997,260	7,872,260

출력자 : 윤수진 소속기관 : 계명원 출력일시 : 2023년 03월 02일 17시 28분 21초

사무비	인건비	합계	예산	2,136,200,000	0	2,000,000	2,138,200,000
			결산	1,624,241,890	0	2,740	1,624,244,630
			증감	511,958,110	0	1,997,260	513,955,370
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	500,000	1,700,000	2,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	1,700,000	2,200,000
		직책보조비	예산	0	0	2,600,000	2,600,000
			결산	0	0	2,600,000	2,600,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	500,000	500,000	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	500,000	1,000,000
	업무추진비	합계	예산	0	1,000,000	4,800,000	5,800,000
			결산	0	0	2,600,000	2,600,000
			증감	0	1,000,000	2,200,000	3,200,000
사무비	운영비	여비	예산	0	500,000	1,000,000	1,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	1,000,000	1,500,000
		수용비 및 수수료	예산	35,000,000	1,000,000	20,000,000	56,000,000
			결산	31,372,566	0	14,620,659	45,993,225
			증감	3,627,434	1,000,000	5,379,341	10,006,775
		공공요금	예산	20,000,000	0	4,000,000	24,000,000
			결산	18,402,460	0	1,084,910	19,487,370
			증감	1,597,540	0	2,915,090	4,512,630

출력자 : 윤수진 소속기관 : 계명원 출력일시 : 2023년 03월 02일 17시 28분 21초

		제세공과금	예산	7,000,000	0	8,000,000	15,000,000
			결산	5,246,600	0	5,886,380	11,132,980
			증감	1,753,400	0	2,113,620	3,867,020
		차량비	예산	17,000,000	2,000,000	6,000,000	25,000,000
			결산	16,185,294	0	55,000	16,240,294
			증감	814,706	2,000,000	5,945,000	8,759,706
		기타운영비	예산	1,550,000	0	5,000,000	6,550,000
			결산	0	0	4,094,680	4,094,680
			증감	1,550,000	0	905,320	2,455,320
	운영비	합계	예산	80,550,000	3,500,000	44,000,000	128,050,000
			결산	71,206,920	0	25,741,629	96,948,549
			증감	9,343,080	3,500,000	18,258,371	31,101,451
사무비	합계		예산	2,216,750,000	4,500,000	50,800,000	2,272,050,000
			결산	1,695,448,810	0	28,344,369	1,723,793,179
			증감	521,301,190	4,500,000	22,455,631	548,256,821
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	0	40,000,000	40,000,000
			결산	0	0	12,860,710	12,860,710
			증감	0	0	27,139,290	27,139,290
		시설장비유지비	예산	35,000,000	0	30,000,000	65,000,000
			결산	0	0	15,640,100	15,640,100
			증감	35,000,000	0	14,359,900	49,359,900
재산조성비	시설비	합계	예산	35,000,000	0	70,000,000	105,000,000
			결산	0	0	28,500,810	28,500,810
			증감	35,000,000	0	41,499,190	76,499,190

출력자 : 윤수진 소속기관 : 계명원 출력일시 : 2023년 03월 02일 17시 28분 21초

재산조성비	합계		예산	35,000,000	0	70,000,000	105,000,000
			결산	0	0	28,500,810	28,500,810
			증감	35,000,000	0	41,499,190	76,499,190
사업비	운영비	생계비	예산	199,800,000	26,400,000	6,000,000	232,200,000
			결산	150,592,760	21,161,590	3,566,000	175,320,350
			증감	49,207,240	5,238,410	2,434,000	56,879,650
		수용기관경비	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	500,000	500,000
		피복비	예산	37,000,000	0	6,000,000	43,000,000
			결산	31,656,610	0	0	31,656,610
			증감	5,343,390	0	6,000,000	11,343,390
		의료비	예산	1,000,000	0	3,000,000	4,000,000
			결산	870,000	0	611,900	1,481,900
			증감	130,000	0	2,388,100	2,518,100
		특별급식비	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	3,203,700	3,203,700
			증감	0	0	1,796,300	1,796,300
		연료비	예산	35,000,000	0	13,000,000	48,000,000
			결산	24,026,470	0	0	24,026,470
			증감	10,973,530	0	13,000,000	23,973,530
사업비	운영비	합계	예산	272,800,000	26,400,000	33,500,000	332,700,000
			결산	207,145,840	21,161,590	7,381,600	235,689,030
			증감	65,654,160	5,238,410	26,118,400	97,010,970

출력자 : 윤수진 소속기관 : 계명원 출력일시 : 2023년 03월 02일 17시 28분 21초

사업비	교육비	도서구입비	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	2,200,000	0	0	2,200,000
			증감	800,000	0	0	800,000
		학습지원비	예산	47,000,000	0	15,000,000	62,000,000
			결산	45,818,480	0	10,122,000	55,940,480
			증감	1,181,520	0	4,878,000	6,059,520
		수학여행비	예산	8,250,000	0	500,000	8,750,000
			결산	0	0	0	0
			증감	8,250,000	0	500,000	8,750,000
		기타교육비	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	500,000	500,000
	교육비	합계	예산	58,250,000	0	16,000,000	74,250,000
			결산	48,018,480	0	10,122,000	58,140,480
			증감	10,231,520	0	5,878,000	16,109,520
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	8,000,000	0	24,000,000	32,000,000
			결산	6,000,000	0	23,834,650	29,834,650
			증감	2,000,000	0	165,350	2,165,350
		사업비	예산	37,200,000	50,000	105,550,000	142,800,000
			결산	33,250,000	19,000	70,767,130	104,036,130
			증감	3,950,000	31,000	34,782,870	38,763,870
	사업비	합계	예산	45,200,000	50,000	129,550,000	174,800,000
			결산	39,250,000	19,000	94,601,780	133,870,780
			증감	5,950,000	31,000	34,948,220	40,929,220

출력자 : 윤수진 소속기관 : 계명원 출력일시 : 2023년 03월 02일 17시 28분 21초

사업비	합계		예산	376,250,000	26,450,000	179,050,000	581,750,000
			결산	294,414,320	21,180,590	112,105,380	427,700,290
			증감	81,835,680	5,269,410	66,944,620	154,049,710
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	50,000	150,000	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	50,000	150,000	200,000
잡지출	잡지출	합계	예산	0	50,000	150,000	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	50,000	150,000	200,000
잡지출	합계		예산	0	50,000	150,000	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	50,000	150,000	200,000
총계			예산	2,628,000,000	31,000,000	300,000,000	2,959,000,000
			결산	1,989,863,130	21,180,590	168,950,559	2,179,994,279
			증감	638,136,870	9,819,410	131,049,441	779,005,721

출력자 : 윤수진 소속기관 : 계명원 출력일시 : 2023년 03월 02일 17시 28분 21초