

세출결산서

공문제출번호 : C00000696402024000038

출력일자 : 2024년 03월 05일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	566,770,010	0	0	566,770,010
			결산	566,770,010	0	0	566,770,010
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	130,955,700	0	0	130,955,700
			결산	127,860,295	0	0	127,860,295
			증감	3,095,405	0	0	3,095,405
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	56,598,810	0	0	56,598,810
			결산	56,770,690	0	0	56,770,690
			증감	▲ 171,880	0	0	▲ 171,880
			예산	70,629,300	0	0	70,629,300
		사회보험부담금	결산	62,848,385	0	0	62,848,385
			증감	7,780,915	0	0	7,780,915
			예산	824,953,820	0	0	824,953,820
			결산	814,249,380	0	0	814,249,380
			증감	10,704,440	0	0	10,704,440
사무비	인건비	합계	예산				
			결산				
			증감				
			예산	1,920,000	0	0	1,920,000
			결산	1,541,300	0	0	1,541,300
사무비	운영비	여비	증감	378,700	0	0	378,700

출력자 : 강인철 소속기관 : 금강원 출력일시 : 2024년 03월 05일 10시 13분 34초

		수용비 및 수수료	예산	21,357,380	2,400,000	10,904,819	34,662,199
			결산	21,881,210	0	3,850,155	25,731,365
			증감	▲ 523,830	2,400,000	7,054,664	8,930,834
			예산	27,378,300	0	4,080,850	31,459,150
		공공요금	결산	27,502,710	0	4,086,610	31,589,320
			증감	▲ 124,410	0	▲ 5,760	▲ 130,170
		제세공과금	예산	6,250,870	0	0	6,250,870
			결산	6,413,780	0	0	6,413,780
			증감	▲ 162,910	0	0	▲ 162,910
		차량비	예산	3,000,000	0	5,000,000	8,000,000
결산	2,171,200		0	5,000,000	7,171,200		
증감	828,800		0	0	828,800		
예산	3,640,000		0	0	3,640,000		
	기타운영비	결산	4,035,800	0	0	4,035,800	
		증감	▲ 395,800	0	0	▲ 395,800	
		예산	63,546,550	2,400,000	19,985,669	85,932,219	
		결산	63,546,000	0	12,936,765	76,482,765	
	합계	증감	550	2,400,000	7,048,904	9,449,454	
		예산	888,500,370	2,400,000	19,985,669	910,886,039	
		결산	877,795,380	0	12,936,765	890,732,145	
		증감	10,704,990	2,400,000	7,048,904	20,153,894	
사무비	합계	예산		0	3,000,000	3,000,000	
결산			0	0	0		
증감			0				
예산			0				
재산조성비	시설비	시설비	증감		0	3,000,000	3,000,000
			결산		0	0	0
			증감		0		
			예산		0		

		자산취득비	예산	0	0	5,900,000	5,900,000
			결산	0	0	6,037,080	6,037,080
			증감	0	0	▲ 137,080	▲ 137,080
			예산	0	0	3,000,000	3,000,000
		시설장비유지비	결산	0	0	0	0
			증감	0	0	3,000,000	3,000,000
			예산	0	0	11,900,000	11,900,000
		합계	결산	0	0	6,037,080	6,037,080
			증감	0	0	5,862,920	5,862,920
			예산	0	0	11,900,000	11,900,000
재산조성비	시설비	합계	결산	0	0	6,037,080	6,037,080
			증감	0	0	5,862,920	5,862,920
			예산	0	0	11,900,000	11,900,000
			결산	0	0	6,037,080	6,037,080
			증감	0	0	5,862,920	5,862,920
			예산	0	0	11,900,000	11,900,000
			결산	0	0	6,037,080	6,037,080
			증감	0	0	5,862,920	5,862,920
			예산	0	0	11,900,000	11,900,000
			결산	0	0	6,037,080	6,037,080
사업비	운영비	합계	결산	0	0	1,143,988	1,143,988
			증감	0	0	750,000	750,000
			예산	0	0	393,988	393,988
			결산	0	0	600,000	600,000
			증감	0	0	40,000	40,000
			예산	0	0	560,000	560,000
			결산	0	0	2,400,000	2,400,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	2,400,000	2,400,000
			결산	0	0	2,400,000	2,400,000
		생계비	예산	204,914,640	6,222,900	0	211,137,540
			결산	146,704,832	8,420,600	0	155,125,432
			증감	58,209,808	▲ 2,197,700	0	56,012,108
			예산	0	0	1,143,988	1,143,988
		수용기관경비	결산	0	0	750,000	750,000
			증감	0	0	393,988	393,988
			예산	0	0	600,000	600,000
		의료비	결산	0	0	40,000	40,000
			증감	0	0	560,000	560,000
			예산	2,400,000	0	0	2,400,000
		장의비	결산	0	0	0	0
			증감	2,400,000	0	0	2,400,000
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	2,400,000	0	0	2,400,000
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	2,400,000	0	0	2,400,000
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0



사업비	사업비	자활사업비	예산	10,500,000	4,500,000	0	15,000,000
			결산	10,500,000	2,635,890	0	13,135,890
			증감	0	1,864,110	0	1,864,110
			예산	0	0	2,100,000	2,100,000
		연료비	결산	0	0	0	0
			증감	0	0	2,100,000	2,100,000
			예산	217,814,640	10,722,900	3,843,988	232,381,528
		합계	결산	157,204,832	11,056,490	790,000	169,051,322
			증감	60,609,808	△ 333,590	3,053,988	63,330,206
			예산	0	0	3,000,000	3,000,000
사업비	사업비	의료재활 사업비	결산	0	0	21,100	21,100
			증감	0	0	2,978,900	2,978,900
			예산	0	0	125,000	125,000
		교육재활 사업비	결산	0	0	125,000	125,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	9,270,000	9,270,000
		일반서비스사업비	결산	0	0	6,494,220	6,494,220
			증감	0	0	2,775,780	2,775,780
			예산	0	0	200,000	200,000
		사례관리사업비	결산	0	0	0	0
증감	0		0	200,000	200,000		
예산	0		0	4,550,000	4,550,000		
재활사업사업비	결산		0	0	4,099,300	4,099,300	
증감	0	0	450,700	450,700			

	사업비	합계	예산	0	0	17,145,000	17,145,000
			결산	0	0	10,739,620	10,739,620
			증감	0	0	6,405,380	6,405,380
사업비	합계		예산	217,814,640	10,722,900	20,988,988	249,526,528
			결산	157,204,832	11,056,490	11,529,620	179,790,942
			증감	60,609,808	▲ 333,590	9,459,368	69,735,586
			예산	0	0	0	0
			결산	0	987,130	0	987,130
잠지출	잠지출	잠지출	증감	0	▲ 987,130	0	▲ 987,130
			예산	0	0	0	0
			결산	0	987,130	0	987,130
잠지출	잠지출	합계	증감	0	▲ 987,130	0	▲ 987,130
			예산	0	0	0	0
			결산	0	987,130	0	987,130
잠지출	합계		증감	0	▲ 987,130	0	▲ 987,130
			예산	0	0	0	0
			결산	0	987,130	0	987,130
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	증감	0	0	0	0
			예산	34,311,662	13,161,290	0	47,472,952
			결산	34,558,160	13,161,290	0	47,719,450
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	증감	▲ 246,498	0	0	▲ 246,498
			예산	34,311,662	13,161,290	0	47,472,952
			결산	34,558,160	13,161,290	0	47,719,450

출력자 : 강인철 소속기관 : 금강원 출력일시 : 2024년 03월 05일 10시 13분 34초

예비비 및 기타	합계	예산	34,311,662	13,161,290	0	47,472,952
		결산	34,558,160	13,161,290	0	47,719,450
		증감	△ 246,498	0	0	△ 246,498
		예산	1,140,626,672	26,284,190	52,874,657	1,219,785,519
총계		결산	1,069,558,372	25,204,910	30,503,465	1,125,266,747
		증감	71,068,300	1,079,280	22,371,192	94,518,772

출력자 : 강인철    소속기관 : 금강원    출력일시 : 2024년 03월 05일 10시 13분 34초