

세출결산서(시설용)

결 재	담당	사무국장	원장

■ 사업명: 전체

■ 검색기간: 2013년 01월 ~ 2013년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	540,701,360	0	540,701,360
			결산	0	534,117,740	0	534,117,740
			증감	0	6,583,620	0	6,583,620
		일용잡급	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	480,000	0	480,000
			증감	0	520,000	0	520,000
		제수당	예산	0	145,520,000	0	145,520,000
			결산	0	144,433,360	0	144,433,360
			증감	0	1,086,640	0	1,086,640
		퇴직금 및 퇴직적립	예산	0	61,785,113	0	61,785,113
			결산	0	60,270,940	0	60,270,940
			증감	0	1,514,173	0	1,514,173
		사회보험부담비용	예산	0	64,130,220	0	64,130,220
			결산	416,910	60,593,860	0	61,010,770
			증감	-416,910	3,536,360	0	3,119,450
		기타후생경비	예산	66,840,000	14,360,000	0	81,200,000
			결산	67,314,660	14,991,660	0	82,306,320
			증감	-474,660	-631,660	0	-1,106,320
			예산	66,840,000	827,496,693	0	894,336,693
			결산	67,731,570	814,887,560	0	882,619,130
			증감	-891,570	12,609,133	0	11,717,563
	업무추진비	기관운영비	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	3,565,000	0	3,565,000
			증감	0	1,235,000	0	1,235,000
		직책보조비	예산	0	9,000,000	0	9,000,000
			결산	0	8,850,000	0	8,850,000
			증감	0	150,000	0	150,000
		회의비	예산	0	2,200,000	0	2,200,000
			결산	0	700,900	0	700,900
			증감	0	1,499,100	0	1,499,100
			예산	0	16,000,000	0	16,000,000
			결산	0	13,115,900	0	13,115,900
			증감	0	2,884,100	0	2,884,100
	운영비	여비	예산	0	8,800,000	0	8,800,000
			결산	0	7,612,300	0	7,612,300
			증감	0	1,187,700	0	1,187,700
		수용비및 수수료	예산	0	33,943,960	0	33,943,960
			결산	740,000	32,406,590	0	33,146,590
			증감	-740,000	1,537,370	0	797,370

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	0	37,440,000	0	37,440,000
			결산	5,656,719	6,931,270	24,227,811	36,815,800
			증감	-5,656,719	30,508,730	-24,227,811	624,200
		제세공과금	예산	0	9,372,400	0	9,372,400
			결산	0	7,490,808	982,880	8,473,688
			증감	0	1,881,592	-982,880	898,712
		차량비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	2,361,000	0	2,361,000
			증감	0	39,000	0	39,000
		기타운영비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	708,500	0	708,500
			증감	0	1,291,500	0	1,291,500
			예산	0	93,956,360	0	93,956,360
			결산	6,396,719	57,510,468	25,210,691	89,117,878
			증감	-6,396,719	36,445,892	-25,210,691	4,838,482
			예산	66,840,000	937,453,053	0	1,004,293,053
			결산	74,128,289	885,513,928	25,210,691	984,852,908
			증감	-7,288,289	51,939,125	-25,210,691	19,440,145
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	125,000,000	0	125,000,000
			결산	0	38,590,000	0	38,590,000
			증감	0	86,410,000	0	86,410,000
		자산취득비	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	5,000,000	1,640,000	0	6,640,000
			증감	-5,000,000	8,360,000	0	3,360,000
		시설장비유지비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	1,358,000	0	1,358,000
			증감	0	1,642,000	0	1,642,000
			예산	0	138,000,000	0	138,000,000
			결산	5,000,000	41,588,000	0	46,588,000
			증감	-5,000,000	96,412,000	0	91,412,000
사업비	운영비	생계비	예산	0	113,073,900	0	113,073,900
			결산	27,299,870	73,850,073	0	101,149,943
			증감	-27,299,870	39,223,827	0	11,923,957
		수용기관경비	예산	0	22,800,000	0	22,800,000
			결산	9,339,000	13,298,200	0	22,637,200
			증감	-9,339,000	9,501,800	0	162,800
		피복비	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	0	1,000,000	1,000,000
			증감	0	1,500,000	-1,000,000	500,000
		의료비	예산	0	3,960,000	0	3,960,000
			결산	0	3,147,990	0	3,147,990
			증감	0	812,010	0	812,010
		장의비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	특별 급식비	예산	0	12,826,000	0	12,826,000
			결산	213,000	12,289,300	0	12,502,300
			증감	-213,000	536,700	0	323,700
		연료비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	499,200	4,847,000	0	5,346,200
			증감	-499,200	1,153,000	0	653,800
			예산	0	161,159,900	0	161,159,900
			결산	37,351,070	107,432,563	1,000,000	145,783,633
			증감	-37,351,070	53,727,337	-1,000,000	15,376,267
	사업비	기타사업비	예산	0	8,500,000	0	8,500,000
			결산	0	5,195,320	1,163,080	6,358,400
			증감	0	3,304,680	-1,163,080	2,141,600
			예산	0	8,500,000	0	8,500,000
			결산	0	5,195,320	1,163,080	6,358,400
			증감	0	3,304,680	-1,163,080	2,141,600
			예산	0	169,659,900	0	169,659,900
			결산	37,351,070	112,627,883	2,163,080	152,142,033
			증감	-37,351,070	57,032,017	-2,163,080	17,517,867
부채상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000	0	1,000
			예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000	0	1,000
			예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000	0	1,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	600,000	0	600,000
			증감	0	400,000	0	400,000
			예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	600,000	0	600,000
			증감	0	400,000	0	400,000
			예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	600,000	0	600,000
			증감	0	400,000	0	400,000
예비비	예비비	예비비	예산	0	4,921,311	0	4,921,311
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,921,311	0	4,921,311
			예산	0	4,921,311	0	4,921,311
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,921,311	0	4,921,311
			예산	0	4,921,311	0	4,921,311
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,921,311	0	4,921,311
후원금사용	지정 후원금	지정 후원금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	506,000	506,000
			증감	0	0	-506,000	-506,000

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
후원금사용	지정 후원금		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	506,000	506,000
			증감	0	0	-506,000	-506,000
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	506,000	506,000
			증감	0	0	-506,000	-506,000
보조금반환	보조금반환	보조금반환	예산	0	0	0	0
			결산	1,459,333	0	0	1,459,333
			증감	-1,459,333	0	0	-1,459,333
			예산	0	0	0	0
			결산	1,459,333	0	0	1,459,333
			증감	-1,459,333	0	0	-1,459,333
			예산	0	0	0	0
			결산	1,459,333	0	0	1,459,333
			증감	-1,459,333	0	0	-1,459,333
적립금	운영총당 적립금	운영총당적립금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
준비금	시설환경 개선준비금	시설환경개선준비금	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	4,000,000	0	4,000,000
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
			예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	4,000,000	0	4,000,000
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
			예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	4,000,000	0	4,000,000
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
총계			예산	66,840,000	1,257,035,264	0	1,323,875,264
			결산	117,938,692	1,044,329,811	27,879,771	1,190,148,274
			증감	-51,098,692	212,705,453	-27,879,771	133,726,990