

결산총괄표

공문제출번호 : C00000883592024000013

출력일자 : 2024년 02월 27일

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	9,504,000	9,504,000	0	사무비	인건비	2,616,090,140	2,614,583,040	1,507,100
2	사업수입	사업수입	5,492,000	5,491,200	800	사무비	업무추진비	7,244,000	2,608,990	4,635,010
3	보조금수입	보조금수입	2,978,234,000	2,977,786,480	447,520	사무비	운영비	128,929,141	111,909,098	17,020,043
4	후원금수입	후원금수입	106,254,000	110,410,510	▲ 4,156,510	재산조성비	시설비	54,453,000	36,931,690	17,521,310
5	이월금	이월금	57,062,170	57,062,170	0	사업비	운영비	329,940,860	323,064,064	6,876,796
6	잡수입	잡수입	43,061,830	43,013,949	47,881	사업비	사업비	54,041,869	39,135,078	14,906,791
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	8,908,990	446,569	8,462,421
세입 합계			3,199,608,000	3,203,268,309	▲ 3,660,309	세출 합계		3,199,608,000	3,128,678,529	70,929,471

(단위 : 원)

출력자 : 박지연 소속기관 : 반야원 출력일시 : 2024년 02월 27일 12시 41분 48초

세입결산서

공문제출번호 : C00000883592024000013

출력일자 : 2024년 02월 27일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	예산	0	9,504,000	0	9,504,000
			결산	0	9,504,000	0	9,504,000
			증감	0	0	0	0
입소자부담금수입	입소비용수입	합계	예산	0	9,504,000	0	9,504,000
			결산	0	9,504,000	0	9,504,000
			증감	0	0	0	0
입소자부담금수입	합계		예산	0	9,504,000	0	9,504,000
			결산	0	9,504,000	0	9,504,000
			증감	0	0	0	0
사업수입	사업수입	사업수입	예산	0	5,492,000	0	5,492,000
			결산	0	5,491,200	0	5,491,200
			증감	0	800	0	800
사업수입	사업수입	합계	예산	0	5,492,000	0	5,492,000
			결산	0	5,491,200	0	5,491,200
			증감	0	800	0	800
사업수입	합계		예산	0	5,492,000	0	5,492,000
			결산	0	5,491,200	0	5,491,200
			증감	0	800	0	800

출력자 : 박지연 소속기관 : 반야원 출력일시 : 2024년 02월 27일 12시 42분 01초

보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	2,841,760,000	0	0	2,841,760,000
			결산	2,841,312,480	0	0	2,841,312,480
			증감	447,520	0	0	447,520
		시도보조금	예산	133,605,000	0	0	133,605,000
			결산	133,605,000	0	0	133,605,000
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	2,869,000	0	0	2,869,000
			결산	2,869,000	0	0	2,869,000
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	합계	예산	2,978,234,000	0	0	2,978,234,000
			결산	2,977,786,480	0	0	2,977,786,480
			증감	447,520	0	0	447,520
보조금수입	합계		예산	2,978,234,000	0	0	2,978,234,000
			결산	2,977,786,480	0	0	2,977,786,480
			증감	447,520	0	0	447,520
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	26,254,000	26,254,000
			결산	0	0	25,525,140	25,525,140
			증감	0	0	728,860	728,860
		비지정후원금	예산	0	0	80,000,000	80,000,000
			결산	0	0	84,885,370	84,885,370
			증감	0	0	▲ 4,885,370	▲ 4,885,370
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	106,254,000	106,254,000
			결산	0	0	110,410,510	110,410,510
			증감	0	0	▲ 4,156,510	▲ 4,156,510

출력자 : 박지연 소속기관 : 반야원 출력일시 : 2024년 02월 27일 12시 42분 01초

후원금수입	합계		예산	0	0	106,254,000	106,254,000
			결산	0	0	110,410,510	110,410,510
			증감	0	0	▲ 4,156,510	▲ 4,156,510
이월금	이월금	전년도이월금	예산	303,749	7,837,077	0	8,140,826
			결산	303,749	7,837,077	0	8,140,826
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	48,921,344	48,921,344
			결산	0	0	48,921,344	48,921,344
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	합계	예산	303,749	7,837,077	48,921,344	57,062,170
			결산	303,749	7,837,077	48,921,344	57,062,170
			증감	0	0	0	0
이월금	합계		예산	303,749	7,837,077	48,921,344	57,062,170
			결산	303,749	7,837,077	48,921,344	57,062,170
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	1,200,000	0	1,200,000
			증감	0	0	0	0
		기타예금이자수입	예산	321,361	28,639	0	350,000
			결산	336,529	12,318	0	348,847
			증감	▲ 15,168	16,321	0	1,153
		기타잡수입	예산	0	41,511,830	0	41,511,830
			결산	0	41,465,102	0	41,465,102
			증감	0	46,728	0	46,728

출력자 : 박지연 소속기관 : 반야원 출력일시 : 2024년 02월 27일 12시 42분 01초

잡수입	잡수입	합계	예산	321,361	42,740,469	0	43,061,830
			결산	336,529	42,677,420	0	43,013,949
			증감	▲ 15,168	63,049	0	47,881
잡수입	합계		예산	321,361	42,740,469	0	43,061,830
			결산	336,529	42,677,420	0	43,013,949
			증감	▲ 15,168	63,049	0	47,881
총계			예산	2,978,859,110	65,573,546	155,175,344	3,199,608,000
			결산	2,978,426,758	65,509,697	159,331,854	3,203,268,309
			증감	432,352	63,849	▲ 4,156,510	▲ 3,660,309

출력자 : 박지연 소속기관 : 반야원 출력일시 : 2024년 02월 27일 12시 42분 01초

세출결산서

공문제출번호 : C00000883592024000013

출력일자 : 2024년 02월 27일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	1,522,110,410	0	0	1,522,110,410
			결산	1,521,912,790	0	0	1,521,912,790
			증감	197,620	0	0	197,620
		제수당	예산	688,398,410	0	0	688,398,410
			결산	687,214,090	0	0	687,214,090
			증감	1,184,320	0	0	1,184,320
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	183,338,590	0	0	183,338,590
			결산	183,223,420	0	0	183,223,420
			증감	115,170	0	0	115,170
		사회보험부담금	예산	220,927,730	0	0	220,927,730
			결산	220,927,730	0	0	220,927,730
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	0	0	1,315,000	1,315,000
			결산	0	0	1,305,010	1,305,010
			증감	0	0	9,990	9,990
사무비	인건비	합계	예산	2,614,775,140	0	1,315,000	2,616,090,140
			결산	2,613,278,030	0	1,305,010	2,614,583,040
			증감	1,497,110	0	9,990	1,507,100

출력자 : 박지연 소속기관 : 반야원 출력일시 : 2024년 02월 27일 12시 42분 14초

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	2,685,558	2,298,442	4,984,000
			결산	0	630,100	196,000	826,100
			증감	0	2,055,458	2,102,442	4,157,900
		회의비	예산	1,540,000	0	720,000	2,260,000
			결산	1,540,000	0	242,890	1,782,890
			증감	0	0	477,110	477,110
	업무추진비	합계	예산	1,540,000	2,685,558	3,018,442	7,244,000
			결산	1,540,000	630,100	438,890	2,608,990
			증감	0	2,055,458	2,579,552	4,635,010
사무비	운영비	여비	예산	0	0	1,500,000	1,500,000
			결산	0	0	1,029,700	1,029,700
			증감	0	0	470,300	470,300
		수용비 및 수수료	예산	27,725,059	0	35,759,282	63,484,341
			결산	27,725,059	0	24,724,930	52,449,989
			증감	0	0	11,034,352	11,034,352
		공공요금	예산	27,120,370	0	3,484,430	30,604,800
			결산	27,120,370	0	3,484,100	30,604,470
			증감	0	0	330	330
		제세공과금	예산	6,891,310	0	4,008,690	10,900,000
			결산	6,891,310	0	3,365,700	10,257,010
			증감	0	0	642,990	642,990
		차량비	예산	6,609,699	0	7,390,301	14,000,000
			결산	6,609,699	0	5,783,230	12,392,929
			증감	0	0	1,607,071	1,607,071

출력자 : 박지연 소속기관 : 반야원 출력일시 : 2024년 02월 27일 12시 42분 14초

		기타운영비	예산	660,000	0	7,780,000	8,440,000
			결산	660,000	0	4,515,000	5,175,000
			증감	0	0	3,265,000	3,265,000
	운영비	합계	예산	69,006,438	0	59,922,703	128,929,141
			결산	69,006,438	0	42,902,660	111,909,098
			증감	0	0	17,020,043	17,020,043
사무비	합계		예산	2,685,321,578	2,685,558	64,256,145	2,752,263,281
			결산	2,683,824,468	630,100	44,646,560	2,729,101,128
			증감	1,497,110	2,055,458	19,609,585	23,162,153
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	4,416,960	7,464,805	14,117,235	25,999,000
			결산	4,416,960	0	9,726,430	14,143,390
			증감	0	7,464,805	4,390,805	11,855,610
		시설장비유지비	예산	15,633,197	122,303	12,698,500	28,454,000
			결산	15,633,197	122,303	7,032,800	22,788,300
			증감	0	0	5,665,700	5,665,700
재산조성비	시설비	합계	예산	20,050,157	7,587,108	26,815,735	54,453,000
			결산	20,050,157	122,303	16,759,230	36,931,690
			증감	0	7,464,805	10,056,505	17,521,310
재산조성비	합계		예산	20,050,157	7,587,108	26,815,735	54,453,000
			결산	20,050,157	122,303	16,759,230	36,931,690
			증감	0	7,464,805	10,056,505	17,521,310
사업비	운영비	생계비	예산	219,092,350	44,869,060	3,264,450	267,225,860
			결산	218,644,830	44,826,063	2,300,141	265,771,034
			증감	447,520	42,997	964,309	1,454,826

출력자 : 박지연 소속기관 : 반야원 출력일시 : 2024년 02월 27일 12시 42분 14초

		수용기관경비	예산	370,000	0	2,130,000	2,500,000
			결산	370,000	0	140,000	510,000
			증감	0	0	1,990,000	1,990,000
		피복비	예산	9,900,000	300,000	0	10,200,000
			결산	9,900,000	300,000	0	10,200,000
			증감	0	0	0	0
		의료비	예산	334,410	0	1,005,590	1,340,000
			결산	334,410	0	966,200	1,300,610
			증감	0	0	39,390	39,390
		연료비	예산	35,026,445	3,295,000	10,353,555	48,675,000
			결산	35,026,445	2,350,175	7,905,800	45,282,420
			증감	0	944,825	2,447,755	3,392,580
사업비	운영비	합계	예산	264,723,205	48,464,060	16,753,595	329,940,860
			결산	264,275,685	47,476,238	11,312,141	323,064,064
			증감	447,520	987,822	5,441,454	6,876,796
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	0	0	26,910,116	26,910,116
			결산	0	0	13,066,876	13,066,876
			증감	0	0	13,843,240	13,843,240
		교육재활 사업비	예산	0	1,200,000	17,019,753	18,219,753
			결산	0	1,361,000	15,945,343	17,306,343
			증감	0	▲ 161,000	1,074,410	913,410
		직업재활 사업비	예산	0	5,492,000	0	5,492,000
			결산	0	5,491,859	0	5,491,859
			증감	0	141	0	141

출력자 : 박지연 소속기관 : 반야원 출력일시 : 2024년 02월 27일 12시 42분 14초

		결연후원사업비	예산	0	0	3,420,000	3,420,000
			결산	0	0	3,270,000	3,270,000
			증감	0	0	150,000	150,000
	사업비	합계	예산	0	6,692,000	47,349,869	54,041,869
			결산	0	6,852,859	32,282,219	39,135,078
			증감	0	▲ 160,859	15,067,650	14,906,791
사업비	합계		예산	264,723,205	55,156,060	64,103,464	383,982,729
			결산	264,275,685	54,329,097	43,594,360	362,199,142
			증감	447,520	826,963	20,509,104	21,783,587
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	8,764,170	144,820	0	8,908,990
			결산	303,749	142,820	0	446,569
			증감	8,460,421	2,000	0	8,462,421
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	8,764,170	144,820	0	8,908,990
			결산	303,749	142,820	0	446,569
			증감	8,460,421	2,000	0	8,462,421
예비비 및 기타	합계		예산	8,764,170	144,820	0	8,908,990
			결산	303,749	142,820	0	446,569
			증감	8,460,421	2,000	0	8,462,421
총계			예산	2,978,859,110	65,573,546	155,175,344	3,199,608,000
			결산	2,968,454,059	55,224,320	105,000,150	3,128,678,529
			증감	10,405,051	10,349,226	50,175,194	70,929,471

출력자 : 박지연 소속기관 : 반야원 출력일시 : 2024년 02월 27일 12시 42분 14초