

세출결산서

공문제출번호: C01872021000063

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	1,381,682,000	0	0	1,381,682,000
			결산	1,374,784,440	0	0	1,374,784,440
			증감	6,897,560	0	0	6,897,560
		제수당	예산	508,510,450	51,901,663	0	560,412,113
			결산	467,428,780	51,900,755	0	519,329,535
			증감	41,081,670	908	0	41,082,578
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	157,976,690	0	0	157,976,690
			결산	151,657,740	0	0	151,657,740
			증감	6,318,950	0	0	6,318,950
		사회보험부담금	예산	168,443,320	0	0	168,443,320
			결산	167,401,620	0	0	167,401,620
			증감	1,041,700	0	0	1,041,700
		기타후생경비	예산	990,000	0	0	990,000
			결산	783,460	0	0	783,460
			증감	206,540	0	0	206,540

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비		합계	예산	2,217,602,460	51,901,663	0	2,269,504,123	
			결산	2,162,056,040	51,900,755	0	2,213,956,795	
			증감	55,546,420	908	0	55,547,328	
사무비	업무추진비	회의비	예산	600,000	0	0	600,000	
			결산	600,000	0	0	600,000	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	600,000	0	0	600,000	
			결산	600,000	0	0	600,000	
			증감	0	0	0	0	
	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	예산	21,007,950	3,810,404	0	24,818,354
				결산	21,007,950	2,231,330	0	23,239,280
				증감	0	1,579,074	0	1,579,074
공공요금			예산	41,793,610	29,106,760	3,424,000	74,324,370	
			결산	41,793,610	17,566,330	0	59,359,940	
			증감	0	11,540,430	3,424,000	14,964,430	
제세공과금		제세공과금	예산	6,925,360	0	0	6,925,360	
			결산	6,925,360	0	0	6,925,360	
			증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	차량비	예산	4,808,050	6,800,000	0	11,608,050
			결산	4,808,050	148,470	0	4,956,520
			증감	0	6,651,530	0	6,651,530
		기타운영비	예산	2,404,000	3,875,000	0	6,279,000
			결산	2,404,000	965,900	0	3,369,900
			증감	0	2,909,100	0	2,909,100
		합계	예산	76,938,970	43,592,164	3,424,000	123,955,134
			결산	76,938,970	20,912,030	0	97,851,000
			증감	0	22,680,134	3,424,000	26,104,134
	합계	예산	2,295,141,430	95,493,827	3,424,000	2,394,059,257	
		결산	2,239,595,010	72,812,785	0	2,312,407,795	
		증감	55,546,420	22,681,042	3,424,000	81,651,462	
	시설비	자산취득비	예산	6,772,820	0	1,500,000	8,272,820
			결산	6,772,820	0	1,500,000	8,272,820
			증감	0	0	0	0
시설장비유지비		예산	3,017,310	0	4,980,000	7,997,310	
		결산	3,017,310	0	0	3,017,310	
		증감	0	0	4,980,000	4,980,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비		합계	예산	9,790,130	0	6,480,000	16,270,130
			결산	9,790,130	0	1,500,000	11,290,130
			증감	0	0	4,980,000	4,980,000
	합계	예산	9,790,130	0	6,480,000	16,270,130	
		결산	9,790,130	0	1,500,000	11,290,130	
		증감	0	0	4,980,000	4,980,000	
운영비	생계비	예산	194,273,470	67,899,950	0	262,173,420	
		결산	193,430,690	65,339,540	0	258,770,230	
		증감	842,780	2,560,410	0	3,403,190	
	수용기관경비	예산	0	6,900,000	0	6,900,000	
		결산	0	6,885,545	0	6,885,545	
		증감	0	14,455	0	14,455	
	피복비	예산	6,380,000	0	0	6,380,000	
		결산	6,340,000	0	0	6,340,000	
		증감	40,000	0	0	40,000	
	의료비	예산	570,000	0	0	570,000	
		결산	570,000	0	0	570,000	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	장의비	예산	750,000	0	0	750,000
			결산	0	0	0	0
			증감	750,000	0	0	750,000
		특별급식비	예산	3,828,000	0	0	3,828,000
			결산	3,768,000	0	0	3,768,000
			증감	60,000	0	0	60,000
		연료비	예산	27,195,520	7,500,000	19,840,000	54,535,520
			결산	27,188,650	7,333,740	2,254,280	36,776,670
			증감	6,870	166,260	17,585,720	17,758,850
		합계	예산	232,996,990	82,299,950	19,840,000	335,136,940
			결산	231,297,340	79,558,825	2,254,280	313,110,445
			증감	1,699,650	2,741,125	17,585,720	22,026,495
	사업비	의료재활 사업비	예산	8,040,000	0	0	8,040,000
			결산	8,000,000	0	0	8,000,000
			증감	40,000	0	0	40,000
		사회심리 재활 사업비	예산	0	13,474,620	9,946,267	23,420,887
			결산	0	1,276,520	28,500	1,305,020
			증감	0	12,198,100	9,917,767	22,115,867

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	교육재활 사업비	예산	1,292,880	10,667,870	0	11,960,750
			결산	1,292,880	1,300,000	0	2,592,880
			증감	0	9,367,870	0	9,367,870
		기타 사업비	예산	695,000	0	8,380,000	9,075,000
			결산	695,000	0	7,627,240	8,322,240
			증감	0	0	752,760	752,760
		합계	예산	10,027,880	24,142,490	18,326,267	52,496,637
			결산	9,987,880	2,576,520	7,655,740	20,220,140
			증감	40,000	21,565,970	10,670,527	32,276,497
	합계	예산	243,024,870	106,442,440	38,166,267	387,633,577	
		결산	241,285,220	82,135,345	9,910,020	333,330,585	
		증감	1,739,650	24,307,095	28,256,247	54,302,992	
	예비비 및 기타	예비비	예산	0	3,770,000	0	3,770,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,770,000	0	3,770,000
반환금		예산	14,363,006	0	0	14,363,006	
		결산	13,962,206	400,000	0	14,362,206	
		증감	400,800	▲400,000	0	800	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타		합계	예산	14,363,006	3,770,000	0	18,133,006
			결산	13,962,206	400,000	0	14,362,206
			증감	400,800	3,370,000	0	3,770,800
	합계	예산	14,363,006	3,770,000	0	18,133,006	
		결산	13,962,206	400,000	0	14,362,206	
		증감	400,800	3,370,000	0	3,770,800	
총계			예산	2,562,319,436	205,706,267	48,070,267	2,816,095,970
			결산	2,504,632,566	155,348,130	11,410,020	2,671,390,716
			증감	57,686,870	50,358,137	36,660,247	144,705,254