

세출결산서

공문제출번호: C83022020000028

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금
관	항	목				
사무비	인건비	급여	예산	746,561,790	0	0
			결산	746,561,790	0	0
			증감	0	0	0
		제수당	예산	246,025,030	0	0
			결산	235,476,870	0	0
			증감	10,548,160	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	85,367,460	0	0
			결산	84,484,710	0	0
			증감	882,750	0	0
		사회보험부담금	예산	91,249,600	0	0
			결산	87,387,840	0	0
			증감	3,861,760	0	0
		합계	예산	1,169,203,880	0	0
			결산	1,153,911,210	0	0
			증감	15,292,670	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금
관	항	목	예산			
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	0	0
			결산	0	0	0
			증감	0	0	0
		회의비	예산	720,000	0	0
			결산	720,000	0	0
			증감	0	0	0
		합계	예산	720,000	0	0
			결산	720,000	0	0
			증감	0	0	0
	운영비	여비	예산	200,250	0	0
			결산	200,250	0	0
			증감	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	11,543,660	1,965,369	2,550,210
			결산	11,543,660	757,950	2,542,805
			증감	0	1,207,419	7,405
		공공요금	예산	32,612,200	3,411,000	3,040,000
			결산	32,612,200	3,021,280	2,151,720
			증감	0	389,720	888,280

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금
관	항	목				
사무비	운영비	제세공과금	예산	4,456,060	0	0
			결산	4,456,060	0	0
			증감	0	0	0
		차량비	예산	5,047,790	205,650	594,350
			결산	5,047,790	0	115,000
			증감	0	205,650	479,350
		기타운영비	예산	135,000	0	0
			결산	135,000	0	0
			증감	0	0	0
		합계	예산	53,994,960	5,582,019	6,184,560
			결산	53,994,960	3,779,230	4,809,525
			증감	0	1,802,789	1,375,035
	합계	예산	1,223,918,840	5,582,019	6,184,560	
		결산	1,208,626,170	3,779,230	4,809,525	
		증감	15,292,670	1,802,789	1,375,035	
시설비	시설비	예산	5,330,000	4,700,000	0	
		결산	5,330,000	4,672,000	0	
		증감	0	28,000	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	
관	항	목					
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	200,000	240,000	2,520,000	
			결산	200,000	236,448	2,520,000	
			증감	0	3,552	0	
		시설장비유지비	예산	1,746,500	3,760,000	1,000,000	
			결산	1,746,500	3,619,000	221,100	
			증감	0	141,000	778,900	
		합계	예산	7,276,500	8,700,000	3,520,000	
			결산	7,276,500	8,527,448	2,741,100	
			증감	0	172,552	778,900	
	합계			예산	7,276,500	8,700,000	3,520,000
				결산	7,276,500	8,527,448	2,741,100
				증감	0	172,552	778,900
	운영비	생계비	예산	72,485,730	19,150,826	0	
				결산	72,485,730	19,150,826	0
				증감	0	0	0
수용기관경비			예산	3,730,000	735,114	0	
			결산	3,730,000	340,000	0	
			증감	0	395,114	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금
관	항	목				
사업비	운영비	피복비	예산	2,320,000	0	0
			결산	2,320,000	0	0
			증감	0	0	0
		의료비	예산	0	0	0
			결산	0	0	0
			증감	0	0	0
		장의비	예산	750,000	0	0
			결산	0	0	0
			증감	750,000	0	0
		특별급식비	예산	3,132,000	0	0
			결산	3,132,000	0	0
			증감	0	0	0
		연료비	예산	5,261,930	600,000	0
			결산	5,261,930	70,820	0
			증감	0	529,180	0
		합계	예산	87,679,660	20,485,940	0
			결산	86,929,660	19,561,646	0
			증감	750,000	924,294	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금
관	항	목				
	사업비	의료재활 사업비	예산	6,505,400	0	0
			결산	5,225,400	0	0
			증감	1,280,000	0	0
		사회심리 재활 사업비	예산	5,169,810	4,351,060	2,024,000
			결산	5,169,810	3,388,830	351,500
			증감	0	962,230	1,672,500
		교육재활 사업비	예산	3,373,330	400,000	843,610
			결산	3,373,330	360,000	562,670
			증감	0	40,000	280,940
		사업비	예산	2,687,600	100,000	120,000
			결산	2,687,600	0	120,000
			증감	0	100,000	0
		인권지킴이단 운영비 사업비	예산	2,470,000	0	0
			결산	2,470,000	0	0
			증감	0	0	0
		직원교육훈련여비 사업비	예산	1,260,000	200,000	0
			결산	1,260,000	0	0
			증감	0	200,000	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	
관	항	목					
사업비	합계	합계	예산	21,466,140	5,051,060	2,987,610	
			결산	20,186,140	3,748,830	1,034,170	
			증감	1,280,000	1,302,230	1,953,440	
		합계	예산	109,145,800	25,537,000	2,987,610	
			결산	107,115,800	23,310,476	1,034,170	
			증감	2,030,000	2,226,524	1,953,440	
	잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	177,834	0
				결산	0	177,834	0
				증감	0	0	0
합계			예산	0	177,834	0	
			결산	0	177,834	0	
			증감	0	0	0	
합계		예산	0	177,834	0		
		결산	0	177,834	0		
		증감	0	0	0		
예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	0		
		결산	0	0	0		
		증감	0	0	0		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금
관	항	목				
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	23,584,877	0
			결산	0	23,584,877	0
			증감	0	0	0
		합계	예산	0	23,584,877	0
			결산	0	23,584,877	0
			증감	0	0	0
	합계	예산	0	23,584,877	0	
		결산	0	23,584,877	0	
		증감	0	0	0	
총계			예산	1,340,341,140	63,581,730	12,692,170
			결산	1,323,018,470	59,379,865	8,584,795
			증감	17,322,670	4,201,865	4,107,375