

세출결산서

공문제출번호: C83022021000031

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	746,681,370	0	0	746,681,370
			결산	726,806,980	0	0	726,806,980
			증감	19,874,390	0	0	19,874,390
		제수당	예산	252,563,140	0	0	252,563,140
			결산	247,772,060	0	0	247,772,060
			증감	4,791,080	0	0	4,791,080
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	84,781,940	0	0	84,781,940
			결산	82,801,070	0	0	82,801,070
			증감	1,980,870	0	0	1,980,870
		사회보험부담금	예산	97,855,150	0	0	97,855,150
			결산	90,517,350	0	0	90,517,350
			증감	7,337,800	0	0	7,337,800
		합계	예산	1,181,881,600	0	0	1,181,881,600
			결산	1,147,897,460	0	0	1,147,897,460
			증감	33,984,140	0	0	33,984,140

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	업무추진비	회의비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	운영비	여비	예산	10,500	0	0	10,500
			결산	10,500	0	0	10,500
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	11,609,440	5,961,260	4,277,564	21,848,264
			결산	11,609,440	3,278,920	1,279,240	16,167,600
			증감	0	2,682,340	2,998,324	5,680,664
		공공요금	예산	33,500,000	1,600,000	3,960,000	39,060,000
			결산	33,500,000	1,465,370	1,262,980	36,228,350
			증감	0	134,630	2,697,020	2,831,650
		제세공과금	예산	5,593,570	0	0	5,593,570
			결산	5,593,570	0	0	5,593,570
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	차량비	예산	3,952,000	70,000	100,000	4,122,000
			결산	3,952,000	70,000	100,000	4,122,000
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	590,000	0	0	590,000
			결산	590,000	0	0	590,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	55,255,510	7,631,260	8,337,564	71,224,334
			결산	55,255,510	4,814,290	2,642,220	62,712,020
			증감	0	2,816,970	5,695,344	8,512,314
	합계	예산	1,237,137,110	7,631,260	8,337,564	1,253,105,934	
		결산	1,203,152,970	4,814,290	2,642,220	1,210,609,480	
		증감	33,984,140	2,816,970	5,695,344	42,496,454	
	시설비	자산취득비	예산	7,271,660	20,000	2,520,000	9,811,660
			결산	7,271,660	19,704	410,000	7,701,364
			증감	0	296	2,110,000	2,110,296
시설장비유지비		예산	1,265,530	7,934,880	1,654,186	10,854,596	
		결산	1,265,530	4,620,000	0	5,885,530	
		증감	0	3,314,880	1,654,186	4,969,066	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		재산조성비	합계	합계	예산	8,537,190	7,954,880
결산	8,537,190				4,639,704	410,000	13,586,894
증감	0				3,315,176	3,764,186	7,079,362
합계	예산			8,537,190	7,954,880	4,174,186	20,666,256
	결산			8,537,190	4,639,704	410,000	13,586,894
	증감			0	3,315,176	3,764,186	7,079,362
운영비	생계비		예산	74,996,950	19,612,000	0	94,608,950
			결산	74,996,950	19,612,000	0	94,608,950
			증감	0	0	0	0
	수용기관경비	예산	3,000,000	1,000,000	1,500,000	5,500,000	
		결산	3,000,000	867,810	0	3,867,810	
		증감	0	132,190	1,500,000	1,632,190	
	피복비	예산	2,320,000	0	0	2,320,000	
		결산	2,320,000	0	0	2,320,000	
		증감	0	0	0	0	
	의료비	예산	9,060,000	0	0	9,060,000	
		결산	9,010,000	0	0	9,010,000	
		증감	50,000	0	0	50,000	

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	3,132,000	0	0	3,132,000
			결산	3,132,000	0	0	3,132,000
			증감	0	0	0	0
		연료비	예산	4,800,000	600,000	0	5,400,000
			결산	4,800,000	574,060	0	5,374,060
			증감	0	25,940	0	25,940
		합계	예산	98,058,950	21,212,000	1,500,000	120,770,950
			결산	97,258,950	21,053,870	0	118,312,820
			증감	800,000	158,130	1,500,000	2,458,130
	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	1,540,530	521,430	500,000	2,561,960
			결산	1,540,530	79,500	268,260	1,888,290
			증감	0	441,930	231,740	673,670
		교육재활 사업비	예산	778,770	0	0	778,770
			결산	778,770	0	0	778,770
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	사업비	예산	1,939,600	0	120,000	2,059,600
			결산	1,939,600	0	120,000	2,059,600
			증감	0	0	0	0
		인권지킴이단 운영비 사업비	예산	1,800,000	0	0	1,800,000
			결산	1,800,000	0	0	1,800,000
			증감	0	0	0	0
		직원교육훈련여비 사업비	예산	368,000	500,000	0	868,000
			결산	368,000	0	0	368,000
			증감	0	500,000	0	500,000
		합계	예산	6,426,900	1,021,430	620,000	8,068,330
			결산	6,426,900	79,500	388,260	6,894,660
			증감	0	941,930	231,740	1,173,670
		합계	예산	104,485,850	22,233,430	2,120,000	128,839,280
			결산	103,685,850	21,133,370	388,260	125,207,480
			증감	800,000	1,100,060	1,731,740	3,631,800
예비비 및 기타	예비비	예산	0	1,685,810	0	1,685,810	
		결산	0	1,685,810	0	1,685,810	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	16,711,680	0	0	16,711,680
			결산	16,711,680	0	0	16,711,680
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	16,711,680	1,685,810	0	18,397,490
			결산	16,711,680	1,685,810	0	18,397,490
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	16,711,680	1,685,810	0	18,397,490
			결산	16,711,680	1,685,810	0	18,397,490
			증감	0	0	0	0
총계		예산	1,366,871,830	39,505,380	14,631,750	1,421,008,960	
		결산	1,332,087,690	32,273,174	3,440,480	1,367,801,344	
		증감	34,784,140	7,232,206	11,191,270	53,207,616	