

세출결산서

공문제출번호: C11812021000029

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	238,027,700	108,578,300	0	346,606,000
			결산	201,682,600	96,728,720	0	298,411,320
			증감	36,345,100	11,849,580	0	48,194,680
		제수당	예산	84,446,300	7,080,000	0	91,526,300
			결산	72,664,140	6,260,330	0	78,924,470
			증감	11,782,160	819,670	0	12,601,830
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	26,539,000	10,850,000	0	37,389,000
			결산	22,480,260	8,556,490	0	31,036,750
			증감	4,058,740	2,293,510	0	6,352,250
		사회보험부담금	예산	34,458,000	9,427,615	0	43,885,615
			결산	25,691,870	7,327,500	0	33,019,370
			증감	8,766,130	2,100,115	0	10,866,245
		기타후생경비	예산	0	3,500,000	0	3,500,000
			결산	0	1,236,120	0	1,236,120
			증감	0	2,263,880	0	2,263,880

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비		합계	예산	383,471,000	139,435,915	0	522,906,915	
			결산	322,518,870	120,109,160	0	442,628,030	
			증감	60,952,130	19,326,755	0	80,278,885	
	사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	500,000	0	500,000
				결산	0	472,660	0	472,660
				증감	0	27,340	0	27,340
			직책보조비	예산	1,800,000	0	0	1,800,000
				결산	1,572,590	0	0	1,572,590
				증감	227,410	0	0	227,410
회의비			예산	0	1,400,000	0	1,400,000	
			결산	0	94,000	0	94,000	
			증감	0	1,306,000	0	1,306,000	
합계	예산	1,800,000	1,900,000	0	3,700,000			
	결산	1,572,590	566,660	0	2,139,250			
	증감	227,410	1,333,340	0	1,560,750			
사무비	운영비	여비	예산	0	1,800,000	0	1,800,000	
			결산	0	1,500,000	0	1,500,000	
			증감	0	300,000	0	300,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	14,290,000	0	14,290,000
			결산	0	13,908,189	0	13,908,189
			증감	0	381,811	0	381,811
		공공요금	예산	41,275,000	9,650,000	0	50,925,000
			결산	38,629,290	7,988,350	0	46,617,640
			증감	2,645,710	1,661,650	0	4,307,360
		제세공과금	예산	0	4,080,000	0	4,080,000
			결산	0	3,831,340	0	3,831,340
			증감	0	248,660	0	248,660
		차량비	예산	3,600,000	500,000	0	4,100,000
			결산	3,600,000	0	0	3,600,000
			증감	0	500,000	0	500,000
		기타운영비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	2,459,650	0	2,459,650
			증감	0	540,350	0	540,350
		합계	예산	44,875,000	33,320,000	0	78,195,000
			결산	42,229,290	29,687,529	0	71,916,819
			증감	2,645,710	3,632,471	0	6,278,181

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	430,146,000	174,655,915	0	604,801,915
			결산	366,320,750	150,363,349	0	516,684,099
			증감	63,825,250	24,292,566	0	88,117,816
재산조성비	시설비	시설비	예산	96,396,270	13,115,000	0	109,511,270
			결산	96,396,270	13,115,000	0	109,511,270
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	854,910	0	854,910
			증감	0	5,145,090	0	5,145,090
		시설장비유지비	예산	0	6,600,000	0	6,600,000
			결산	0	3,410,000	0	3,410,000
			증감	0	3,190,000	0	3,190,000
		합계	예산	96,396,270	25,715,000	0	122,111,270
			결산	96,396,270	17,379,910	0	113,776,180
			증감	0	8,335,090	0	8,335,090
		합계	예산	96,396,270	25,715,000	0	122,111,270
			결산	96,396,270	17,379,910	0	113,776,180
			증감	0	8,335,090	0	8,335,090

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	운영비	생계비	예산	3,638,000	500,000	2,377,774	6,515,774	
			결산	931,400	500,000	802,600	2,234,000	
			증감	2,706,600	0	1,575,174	4,281,774	
		피복비	예산	1,200,000	1,600,000	0	2,800,000	
			결산	714,200	129,270	0	843,470	
			증감	485,800	1,470,730	0	1,956,530	
		의료비	예산	600,000	0	0	600,000	
			결산	334,100	0	0	334,100	
			증감	265,900	0	0	265,900	
		특별급식비	예산	720,000	0	0	720,000	
			결산	467,900	0	0	467,900	
			증감	252,100	0	0	252,100	
		합계	예산	6,158,000	2,100,000	2,377,774	10,635,774	
			결산	2,447,600	629,270	802,600	3,879,470	
			증감	3,710,400	1,470,730	1,575,174	6,756,304	
		재활 사업비	생산활동 사업비	예산	0	3,100,000	0	3,100,000
				결산	0	843,900	0	843,900
				증감	0	2,256,100	0	2,256,100

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	재활 사업비	기타 사업비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,000,000	0	6,000,000
		직업훈련 사업비	예산	0	8,400,000	0	8,400,000
			결산	0	6,775,000	0	6,775,000
			증감	0	1,625,000	0	1,625,000
		직업재활 사업비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	623,610	0	623,610
			증감	0	2,976,390	0	2,976,390
		교육재활 사업비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		합계	예산	0	22,100,000	0	22,100,000
			결산	0	8,242,510	0	8,242,510
			증감	0	13,857,490	0	13,857,490
		합계	예산	6,158,000	24,200,000	2,377,774	32,735,774
			결산	2,447,600	8,871,780	802,600	12,121,980
			증감	3,710,400	15,328,220	1,575,174	20,613,794

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	18,500,000	0	18,500,000	
			결산	0	14,510,040	0	14,510,040	
			증감	0	3,989,960	0	3,989,960	
		합계	예산	0	18,500,000	0	18,500,000	
			결산	0	14,510,040	0	14,510,040	
			증감	0	3,989,960	0	3,989,960	
	합계	예산	0	18,500,000	0	18,500,000		
		결산	0	14,510,040	0	14,510,040		
		증감	0	3,989,960	0	3,989,960		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	1,504,974	34,773,766	0	36,278,740
				결산	0	34,773,766	0	34,773,766
				증감	1,504,974	0	0	1,504,974
합계			예산	1,504,974	34,773,766	0	36,278,740	
			결산	0	34,773,766	0	34,773,766	
			증감	1,504,974	0	0	1,504,974	
합계		예산	1,504,974	34,773,766	0	36,278,740		
		결산	0	34,773,766	0	34,773,766		
		증감	1,504,974	0	0	1,504,974		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	534,205,244	277,844,681	2,377,774	814,427,699
			결산	465,164,620	225,898,845	802,600	691,866,065
			증감	69,040,624	51,945,836	1,575,174	122,561,634