

# 세출결산서

공문제출번호: C05582021000034

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	1,099,000,000	0	0	1,099,000,000
			결산	1,098,841,000	0	0	1,098,841,000
			증감	159,000	0	0	159,000
		제수당	예산	468,510,000	760,000	0	469,270,000
			결산	456,663,200	532,220	0	457,195,420
			증감	11,846,800	227,780	0	12,074,580
		일용잡급	예산	0	1,300,000	500,000	1,800,000
			결산	0	1,137,500	0	1,137,500
			증감	0	162,500	500,000	662,500
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	122,500,000	0	0	122,500,000
			결산	122,167,490	0	0	122,167,490
			증감	332,510	0	0	332,510
		사회보험부담금	예산	150,500,000	0	0	150,500,000
			결산	150,078,360	0	0	150,078,360
			증감	421,640	0	0	421,640

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	기타후생경비	예산	34,400,000	0	0	34,400,000
			결산	31,960,000	0	0	31,960,000
			증감	2,440,000	0	0	2,440,000
		합계	예산	1,874,910,000	2,060,000	500,000	1,877,470,000
			결산	1,859,710,050	1,669,720	0	1,861,379,770
			증감	15,199,950	390,280	500,000	16,090,230
	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	402,000	0	402,000
			증감	0	798,000	0	798,000
		직책보조비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	194,700	0	194,700
			증감	0	5,300	0	5,300
		합계	예산	0	1,400,000	0	1,400,000
			결산	0	596,700	0	596,700
			증감	0	803,300	0	803,300
사무비							

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	운영비	여비	예산	102,000	500,000	0	602,000
			결산	102,000	401,650	0	503,650
			증감	0	98,350	0	98,350
		수용비 및 수수료	예산	23,331,000	19,177,000	9,000,000	51,508,000
			결산	23,318,935	19,176,500	8,520,560	51,015,995
			증감	12,065	500	479,440	492,005
		공공요금	예산	36,700,000	598,000	4,000,000	41,298,000
			결산	36,700,000	596,930	2,561,159	39,858,089
			증감	0	1,070	1,438,841	1,439,911
		제세공과금	예산	5,776,000	571,000	0	6,347,000
			결산	5,775,570	570,240	0	6,345,810
			증감	430	760	0	1,190
		차량비	예산	1,140,000	1,465,000	0	2,605,000
			결산	1,140,000	1,461,480	0	2,601,480
			증감	0	3,520	0	3,520
		기타운영비	예산	0	8,918,000	0	8,918,000
			결산	0	8,917,220	0	8,917,220
			증감	0	780	0	780

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	67,049,000	31,229,000	13,000,000	111,278,000
			결산	67,036,505	31,124,020	11,081,719	109,242,244
			증감	12,495	104,980	1,918,281	2,035,756
	합계	예산	1,941,959,000	34,689,000	13,500,000	1,990,148,000	
		결산	1,926,746,555	33,390,440	11,081,719	1,971,218,714	
		증감	15,212,445	1,298,560	2,418,281	18,929,286	
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	901,000	901,000
			증감	0	0	99,000	99,000
		시설장비유지비	예산	11,360,000	4,800,000	1,000,000	17,160,000
			결산	11,357,710	4,169,410	591,170	16,118,290
			증감	2,290	630,590	408,830	1,041,710
		합계	예산	11,360,000	4,800,000	2,000,000	18,160,000
			결산	11,357,710	4,169,410	1,492,170	17,019,290
			증감	2,290	630,590	507,830	1,140,710

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	11,360,000	4,800,000	2,000,000	18,160,000
			결산	11,357,710	4,169,410	1,492,170	17,019,290
			증감	2,290	630,590	507,830	1,140,710
	운영비	생계비	예산	128,011,000	66,415,000	7,500,000	201,926,000
			결산	125,166,690	54,535,440	7,301,350	187,003,480
			증감	2,844,310	11,879,560	198,650	14,922,520
		수용기관경비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		피복비	예산	2,950,000	136,000	0	3,086,000
			결산	2,850,000	0	0	2,850,000
			증감	100,000	136,000	0	236,000
		의료비	예산	7,080,000	0	0	7,080,000
			결산	6,769,620	0	0	6,769,620
			증감	310,380	0	0	310,380
		장의비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	특별급식비	예산	9,000,000	600,000	500,000	10,100,000
			결산	8,999,100	600,000	465,800	10,064,900
			증감	900	0	34,200	35,100
		연료비	예산	190,000	200,000	0	390,000
			결산	190,000	0	0	190,000
			증감	0	200,000	0	200,000
		합계	예산	147,231,000	67,851,000	8,000,000	223,082,000
			결산	143,975,410	55,135,440	7,767,150	206,878,000
			증감	3,255,590	12,715,560	232,850	16,204,000
	교육비	학용품비	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
사업비	사업비	의료재활 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	직업재활 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		사업비	예산	4,260,000	1,700,000	2,777,000	8,737,000
			결산	3,703,000	1,160,270	2,595,740	7,459,010
			증감	557,000	539,730	181,260	1,277,990
		합계	예산	4,260,000	1,700,000	2,777,000	8,737,000
			결산	3,703,000	1,160,270	2,595,740	7,459,010
			증감	557,000	539,730	181,260	1,277,990
	합계		예산	151,491,000	69,551,000	10,777,000	231,819,000
			결산	147,678,410	56,295,710	10,362,890	214,337,010
			증감	3,812,590	13,255,290	414,110	17,481,990
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000	0	1,000
		합계	예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000	0	1,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000	0	1,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	500,000	0	0	500,000
			결산	179,220	0	12,695	191,915
			증감	320,780	0	▲ 12,695	308,085
		합계	예산	500,000	0	0	500,000
			결산	179,220	0	12,695	191,915
			증감	320,780	0	▲ 12,695	308,085
	합계		예산	500,000	0	0	500,000
			결산	179,220	0	12,695	191,915
			증감	320,780	0	▲ 12,695	308,085
총계			예산	2,105,310,000	109,041,000	26,277,000	2,240,628,000
			결산	2,085,961,895	93,855,560	22,949,474	2,202,766,929
			증감	19,348,105	15,185,440	3,327,526	37,861,071