

결산총괄표

공문제출번호: C80202021000048

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	7,488,000	7,488,261	▲261	사무비	인건비	957,828,830	957,757,230	71,600
2	보조금수입	보조금수입	1,098,467,520	1,098,467,520	0	사무비	업무추진비	669,290	669,290	0
3	후원금수입	후원금수입	20,010,160	21,369,720	▲1,359,560	사무비	운영비	56,683,300	54,740,921	1,942,379
4	전입금	전입금	500,000	500,000	0	재산조성비	시설비	10,481,086	7,499,690	2,981,396
5	이월금	이월금	494,753	494,492	261	사업비	운영비	104,213,594	104,176,210	37,384
6	잠수입	잠수입	10,901,544	11,882,560	▲981,016	사업비	사업비	7,061,790	6,741,590	320,200
7			0	0	0	잡지출	잡지출	10,502	69	10,433
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	913,585	2,915	910,670
세입 합계			1,137,861,977	1,140,202,553	▲2,340,576	세출합계			1,131,587,915	6,274,062

(단위: 원)

세입결산서

공문제출번호: C80202021000048

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
임소자부담금수입	임소비용수입	임소 비용수입	예산	0	7,488,000	0	7,488,000
			결산	0	7,488,261	0	7,488,261
			증감	0	▲261	0	▲261
	합계		예산	0	7,488,000	0	7,488,000
			결산	0	7,488,261	0	7,488,261
			증감	0	▲261	0	▲261
보조금수입	합계		예산	0	7,488,000	0	7,488,000
			결산	0	7,488,261	0	7,488,261
			증감	0	▲261	0	▲261
	시군구보조금		예산	1,098,467,520	0	0	1,098,467,520
			결산	1,098,467,520	0	0	1,098,467,520
			증감	0	0	0	0
보조금수입	합계		예산	1,098,467,520	0	0	1,098,467,520
			결산	1,098,467,520	0	0	1,098,467,520
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
과	항	목					
		합계	예산	1,098,467,520	0	0	1,098,467,520
			결산	1,098,467,520	0	0	1,098,467,520
			증감	0	0	0	0
후원금수입		지정후원금	예산	0	0	6,320,000	6,320,000
			결산	0	0	7,220,000	7,220,000
			증감	0	0	▲900,000	▲900,000
		비지정후원금	예산	0	0	13,690,160	13,690,160
			결산	0	0	14,149,720	14,149,720
			증감	0	0	▲459,560	▲459,560
		합계	예산	0	0	20,010,160	20,010,160
			결산	0	0	21,369,720	21,369,720
			증감	0	0	▲1,359,560	▲1,359,560
		합계	예산	0	0	20,010,160	20,010,160
			결산	0	0	21,369,720	21,369,720
			증감	0	0	▲1,359,560	▲1,359,560
		범인전입금(후원금)	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	500,000	500,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
과목	항	목					
전입금		합계	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	500,000	500,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	500,000	500,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	3,417	0	3,417
			결산	0	3,156	0	3,156
			증감	0	261	0	261
이월금		전년도이월금	예산	0	0	491,336	491,336
			결산	0	0	491,336	491,336
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	3,417	491,336	494,753
			결산	0	3,156	491,336	494,492
			증감	0	261	0	261
이월금		합계	예산	0	3,417	491,336	494,753
			결산	0	3,156	491,336	494,492
			증감	0	261	0	261

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
접수입	접수입	기타예금이자수입	예산	0	10,365	0	10,365
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,365	0	10,365
	기타접수입		예산	0	10,891,179	0	10,891,179
			결산	0	11,882,560	0	11,882,560
			증감	0	▲991,381	0	▲991,381
	합계		예산	0	10,901,544	0	10,901,544
			결산	0	11,882,560	0	11,882,560
			증감	0	▲981,016	0	▲981,016
	합계		예산	0	10,901,544	0	10,901,544
			결산	0	11,882,560	0	11,882,560
			증감	0	▲981,016	0	▲981,016
총계	총계		예산	1,098,467,520	18,392,961	21,001,496	1,137,861,977
			결산	1,098,467,520	19,373,977	22,361,056	1,140,202,553
			증감	0	▲981,016	▲1,359,560	▲2,340,576

세출결산서

공문제출번호: C80202021000048

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	592,609,590	0	0	592,609,590
			결산	592,609,590	0	0	592,609,590
			증감	0	0	0	0
	제수당		예산	211,867,870	0	2,862,480	214,730,350
			결산	211,867,870	0	2,862,480	214,730,350
			증감	0	0	0	0
	퇴직금 및 퇴직적립금		예산	70,297,020	0	238,540	70,535,560
			결산	70,267,020	0	238,540	70,505,560
			증감	30,000	0	0	30,000
	사회보험부담금		예산	78,603,330	0	0	78,603,330
			결산	78,603,330	0	0	78,603,330
			증감	0	0	0	0
	기타후생경비		예산	0	0	1,350,000	1,350,000
			결산	0	0	1,308,400	1,308,400
			증감	0	0	41,600	41,600

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	953,377,810	0	4,451,020	957,828,830
			결산	953,347,810	0	4,409,420	957,757,230
			증감	30,000	0	41,600	71,600
사무비			예산	649,790	0	19,500	669,290
			결산	649,790	0	19,500	669,290
			증감	0	0	0	0
	업무추진비	회의비	예산	649,790	0	19,500	669,290
			결산	649,790	0	19,500	669,290
			증감	0	0	0	0
	운영비	합계	예산	628,200	0	5,600	633,800
			결산	628,200	0	5,600	633,800
			증감	0	0	0	0
		여비	예산	14,242,680	257,680	3,362,140	17,862,500
			결산	14,129,400	288,859	2,881,272	17,299,531
			증감	113,280	▲31,179	480,868	562,969
		수용비 및 수수료	예산	18,769,000	1,065,000	2,643,290	22,477,290
			결산	19,600,690	1,065,000	1,643,290	22,308,980
		공공요금	증감	▲831,690	0	1,000,000	168,310

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	제세공과금	예산	7,791,470	0	1,232,800	9,024,270
			결산	7,791,470	0	232,800	8,024,270
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000
		차량비	예산	3,091,740	521,000	352,000	3,964,740
			결산	3,147,740	521,000	212,000	3,880,740
			증감	▲56,000	0	140,000	84,000
		기타운영비	예산	2,137,900	0	582,800	2,720,700
			결산	2,174,000	0	419,600	2,593,600
			증감	▲36,100	0	163,200	127,100
	합계		예산	46,660,990	1,843,680	8,178,630	56,683,300
			결산	47,471,500	1,874,859	5,394,562	54,740,921
			증감	▲810,510	▲31,179	2,784,068	1,942,379
	합계		예산	1,000,688,590	1,843,680	12,649,150	1,015,181,420
			결산	1,001,469,100	1,874,859	9,823,482	1,013,167,441
			증감	▲780,510	▲31,179	2,825,668	2,013,979
	시설비		예산	0	0	1,321,136	1,321,136
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	1,321,136	1,321,136

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	1,017,600	0	500,000	1,517,600
			결산	357,340	0	0	357,340
			증감	660,260	0	500,000	1,160,260
		시설장비유지비	예산	5,142,350	0	2,500,000	7,642,350
			결산	5,142,350	0	2,000,000	7,142,350
			증감	0	0	500,000	500,000
		합계	예산	6,159,950	0	4,321,136	10,481,086
			결산	5,499,690	0	2,000,000	7,499,690
			증감	660,260	0	2,321,136	2,981,396
	합계		예산	6,159,950	0	4,321,136	10,481,086
			결산	5,499,690	0	2,000,000	7,499,690
			증감	660,260	0	2,321,136	2,981,396
운영비	생계비		예산	71,235,900	16,446,464	0	87,682,364
			결산	71,235,900	17,404,278	95,052	88,735,230
			증감	0	▲957,814	▲95,052	▲1,052,866
	수용기관경비		예산	1,631,190	0	11,000	1,642,190
			결산	1,572,940	0	11,000	1,583,940
			증감	58,250	0	0	58,250

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	피복비	예산	6,486,550	0	0	6,486,550
			결산	6,486,550	0	0	6,486,550
			증감	0	0	0	0
		의료비	예산	3,585,690	0	1,000,000	4,585,690
			결산	3,585,690	0	1,000,000	4,585,690
			증감	0	0	0	0
		특별급식비	예산	0	40,000	973,800	1,013,800
			결산	0	40,000	473,800	513,800
			증감	0	0	500,000	500,000
	연료비		예산	2,244,090	0	558,910	2,803,000
			결산	2,212,090	0	58,910	2,271,000
			증감	32,000	0	500,000	532,000
		합계	예산	85,183,420	16,486,464	2,543,710	104,213,594
			결산	85,093,170	17,444,278	1,638,762	104,176,210
			증감	90,250	▲957,814	904,948	37,384
사업비	사업비	교육재활 사업비	예산	0	0	80,000	80,000
			결산	0	0	80,000	80,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	사업비	사업비	예산	0	0	60,000	60,000
			결산	0	0	60,000	60,000
			증감	0	0	0	0
		가족지원사업 사업비	예산	8,360	0	0	8,360
			결산	8,360	0	0	8,360
			증감	0	0	0	0
		연령강화사업 사업비	예산	400,000	0	0	400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	400,000	0	0	400,000
		사회심리재활사업비 사업비	예산	2,950,500	14,500	547,500	3,512,500
			결산	2,950,500	14,500	687,300	3,652,300
			증감	0	0	▲139,800	▲139,800
		지역사회교류 사업비	예산	75,000	34,900	0	109,900
			결산	75,000	34,900	0	109,900
			증감	0	0	0	0
		자원봉사자관리 사업비	예산	184,360	0	0	184,360
			결산	184,360	0	0	184,360
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
과	항	목					
	사업비	홍보사업 사업비	예산	46,740	0	0	46,740
			결산	46,740	0	0	46,740
			증감	0	0	0	0
		후원사업 사업비	예산	39,520	0	300,000	339,520
			결산	39,520	0	300,000	339,520
			증감	0	0	0	0
		인권지킴이사업 사업비	예산	280,000	0	0	280,000
			결산	280,000	0	0	280,000
			증감	0	0	0	0
		운영위원회 사업비	예산	180,000	0	0	180,000
			결산	120,000	0	0	120,000
			증감	60,000	0	0	60,000
		건강지원사업 사업비	예산	1,300,000	0	0	1,300,000
			결산	1,300,000	0	0	1,300,000
			증감	0	0	0	0
		조사 및 연구평가사업 사업비	예산	60,410	0	0	60,410
			결산	60,410	0	0	60,410
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
과목	항	목					
사업비	사업비	한국인의 별상(공동 모금회 지정) 사업 비	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	500,000	500,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	5,524,890	49,400	1,487,500	7,061,790
			결산	5,064,890	49,400	1,627,300	6,741,590
			증감	460,000	0	▲139,800	320,200
합계			예산	90,708,310	16,535,864	4,031,210	111,275,384
			결산	90,158,060	17,493,678	3,266,062	110,917,800
			증감	550,250	▲957,814	765,148	357,584
	잔지출	잔지출	예산	0	10,502	0	10,502
			결산	0	69	0	69
			증감	0	10,433	0	10,433
잔지출	합계		예산	0	10,502	0	10,502
			결산	0	69	0	69
			증감	0	10,433	0	10,433
	합계		예산	0	10,502	0	10,502
			결산	0	69	0	69
			증감	0	10,433	0	10,433
합계			예산	0	10,502	0	10,502
			결산	0	69	0	69
			증감	0	10,433	0	10,433

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	910,670	2,915	0	913,585
			결산	0	2,915	0	2,915
			증감	910,670	0	0	910,670
	합계		예산	910,670	2,915	0	913,585
			결산	0	2,915	0	2,915
			증감	910,670	0	0	910,670
총계	합계		예산	910,670	2,915	0	913,585
			결산	0	2,915	0	2,915
			증감	910,670	0	0	910,670
	총계		예산	1,098,467,520	18,392,961	21,001,496	1,137,861,977
			결산	1,097,126,850	19,371,521	15,089,544	1,131,587,915
			증감	1,340,670	▲978,560	5,911,952	6,274,062