

# 세입결산서(시설용)

■ 사업명: 전체

■ 검색기간: 2021년 01월 ~ 2021년 12월

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
입소자 부담금 수입	입소비 용수입	입소비용수입	예산	0	50,399,630	0	50,399,630	
			결산	0	44,874,233	0	44,874,233	
			증감	0	5,525,397	0	5,525,397	
		입소비용수입	예산	0	50,399,630	0	50,399,630	
			결산	0	44,874,233	0	44,874,233	
			증감	0	5,525,397	0	5,525,397	
		입소자 부담금 수입	입소자 부담금 수입	예산	0	50,399,630	0	50,399,630
				결산	0	44,874,233	0	44,874,233
				증감	0	5,525,397	0	5,525,397
보조금 수입	보조금 수입	시군구보조금	예산	1,100,773,520	0	0	1,100,773,520	
			결산	1,092,137,500	0	0	1,092,137,500	
			증감	8,636,020	0	0	8,636,020	
		보조금 수입	보조금 수입	예산	1,100,773,520	0	0	1,100,773,520
				결산	1,092,137,500	0	0	1,092,137,500
				증감	8,636,020	0	0	8,636,020
		보조금 수입	보조금 수입	예산	1,100,773,520	0	0	1,100,773,520
				결산	1,092,137,500	0	0	1,092,137,500
				증감	8,636,020	0	0	8,636,020
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	예산	0	0	5,000,000	5,000,000	
			결산	0	0	2,680,000	2,680,000	
			증감	0	0	2,320,000	2,320,000	
		비지정후원금	예산	0	0	18,000,000	18,000,000	
			결산	0	0	18,215,505	18,215,505	
			증감	0	0	-215,505	-215,505	
		후원금 수입	후원금 수입	예산	0	0	23,000,000	23,000,000
				결산	0	0	20,895,505	20,895,505
				증감	0	0	2,104,495	2,104,495
후원금 수입	후원금 수입	예산	0	0	23,000,000	23,000,000		
		결산	0	0	20,895,505	20,895,505		
		증감	0	0	2,104,495	2,104,495		
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	20,000,000	0	20,000,000	
			결산	0	20,000,000	0	20,000,000	
			증감	0	0	0	0	
		전입금	전입금	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
				결산	0	20,000,000	0	20,000,000
				증감	0	0	0	0
		전입금	전입금	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
				결산	0	20,000,000	0	20,000,000
				증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
이월금	이월금	전년도이월금	예산	5,785,328	61,235,298	0	67,020,626	
			결산	5,785,328	61,235,298	0	67,020,626	
			증감	0	0	0	0	
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	42,760,272	42,760,272	
			결산	0	0	42,760,272	42,760,272	
			증감	0	0	0	0	
		이월금	예산	5,785,328	61,235,298	42,760,272	109,780,898	
			결산	5,785,328	61,235,298	42,760,272	109,780,898	
			증감	0	0	0	0	
	이월금	예산	5,785,328	61,235,298	42,760,272	109,780,898		
		결산	5,785,328	61,235,298	42,760,272	109,780,898		
		증감	0	0	0	0		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	80,000	47,000	33,000	160,000
				결산	83,163	57,271	37,495	177,929
				증감	-3,163	-10,271	-4,495	-17,929
기타잡수입			예산	0	28,040,000	0	28,040,000	
			결산	0	16,902,190	0	16,902,190	
			증감	0	11,137,810	0	11,137,810	
잡수입		잡수입	예산	80,000	28,087,000	33,000	28,200,000	
			결산	83,163	16,959,461	37,495	17,080,119	
			증감	-3,163	11,127,539	-4,495	11,119,881	
		잡수입	예산	80,000	28,087,000	33,000	28,200,000	
			결산	83,163	16,959,461	37,495	17,080,119	
			증감	-3,163	11,127,539	-4,495	11,119,881	
총합계			예산	1,106,638,848	159,721,928	65,793,272	1,332,154,048	
			결산	1,098,005,991	143,068,992	63,693,272	1,304,768,255	
			증감	8,632,857	16,652,936	2,100,000	27,385,793	

# 세출결산서(시설용)

■ 사업명: 전체

■ 검색기간: 2021년 01월 ~ 2021년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	급여	예산	498,236,840	0	0	498,236,840	
			결산	495,864,840	0	0	495,864,840	
			증감	2,372,000	0	0	2,372,000	
		제수당	예산	224,245,050	10,032,940	922,240	235,200,230	
			결산	223,625,160	10,032,940	922,240	234,580,340	
			증감	619,890	0	0	619,890	
		일용잡급	예산	0	5,500,000	1,100,000	6,600,000	
			결산	0	5,280,000	1,100,000	6,380,000	
			증감	0	220,000	0	220,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	58,980,870	786,320	76,860	59,844,050	
			결산	58,878,300	786,320	76,860	59,741,480	
			증감	102,570	0	0	102,570	
		사회보험부담금	예산	68,630,240	1,595,750	41,790	70,267,780	
			결산	66,333,040	1,387,460	41,790	67,762,290	
			증감	2,297,200	208,290	0	2,505,490	
		기타후생경비	예산	4,608,000	7,372,000	0	11,980,000	
			결산	4,531,680	2,435,890	0	6,967,570	
			증감	76,320	4,936,110	0	5,012,430	
		인건비		예산	854,701,000	25,287,010	2,140,890	882,128,900
				결산	849,233,020	19,922,610	2,140,890	871,296,520
				증감	5,467,980	5,364,400	0	10,832,380
		업무추진비	기관운영비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
				결산	0	1,012,180	0	1,012,180
				증감	0	4,987,820	0	4,987,820
			회의비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
				결산	0	553,800	0	553,800
				증감	0	1,846,200	0	1,846,200
			여비	예산	0	8,400,000	0	8,400,000
				결산	0	1,565,980	0	1,565,980
				증감	0	6,834,020	0	6,834,020
			수용비 및 수수료	예산	0	360,000	0	360,000
				결산	0	348,500	0	348,500
				증감	0	11,500	0	11,500
		공공요금	예산	3,450,000	8,000,000	4,850,000	16,300,000	
			결산	3,078,563	5,803,189	567,680	9,449,432	
			증감	371,437	2,196,811	4,282,320	6,850,568	
		사무비	운영비	예산	19,084,000	0	3,176,000	22,260,000
				결산	18,893,879	0	133,911	19,027,790
				증감	190,121	0	3,042,089	3,232,210

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계		
관	항	목							
사무비	운영비	제세공과금	예산	3,250,000	4,360,000	600,000	8,210,000		
			결산	3,237,458	3,844,962	560,330	7,642,750		
			증감	12,542	515,038	39,670	567,250		
		차량비	예산	1,100,000	0	1,100,000	2,200,000		
			결산	898,200	0	360,000	1,258,200		
			증감	201,800	0	740,000	941,800		
		기타운영비	예산	570,000	16,120,000	0	16,690,000		
			결산	510,000	15,886,400	0	16,396,400		
			증감	60,000	233,600	0	293,600		
			예산	27,454,000	28,840,000	9,726,000	66,020,000		
			결산	26,618,100	25,883,051	1,621,921	54,123,072		
			증감	835,900	2,956,949	8,104,079	11,896,928		
			예산	882,155,000	62,527,010	11,866,890	956,548,900		
			결산	875,851,120	47,371,641	3,762,811	926,985,572		
			증감	6,303,880	15,155,369	8,104,079	29,563,328		
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	1,600,000	1,000,000	3,400,000	6,000,000		
			결산	1,600,000	0	1,747,510	3,347,510		
			증감	0	1,000,000	1,652,490	2,652,490		
		시설장비유지비	예산	4,898,000	10,475,698	20,738,302	36,112,000		
			결산	4,876,720	832,320	16,008,040	21,717,080		
			증감	21,280	9,643,378	4,730,262	14,394,920		
			예산	6,498,000	11,475,698	24,138,302	42,112,000		
			결산	6,476,720	832,320	17,755,550	25,064,590		
			증감	21,280	10,643,378	6,382,752	17,047,410		
			예산	6,498,000	11,475,698	24,138,302	42,112,000		
			결산	6,476,720	832,320	17,755,550	25,064,590		
			증감	21,280	10,643,378	6,382,752	17,047,410		
		사업비	운영비	생계비	예산	163,133,520	15,264,400	1,202,080	179,600,000
					결산	160,480,000	13,220,782	460,000	174,160,782
					증감	2,653,520	2,043,618	742,080	5,439,218
수용기관경비	예산			14,390,000	0	900,000	15,290,000		
	결산			14,281,540	0	540,000	14,821,540		
	증감			108,460	0	360,000	468,460		
피복비	예산			4,040,000	280,000	0	4,320,000		
	결산			3,058,800	0	0	3,058,800		
	증감			981,200	280,000	0	1,261,200		
의료비	예산			1,386,000	0	7,488,000	8,874,000		
	결산			1,385,100	0	2,720	1,387,820		
	증감			900	0	7,485,280	7,486,180		
장의비	예산			1,600,000	0	2,400,000	4,000,000		
	결산			0	0	0	0		
	증감			1,600,000	0	2,400,000	4,000,000		
특별급식비	예산	840,000	0	0	840,000				
	결산	777,000	0	0	777,000				
	증감	63,000	0	0	63,000				
연료비	예산	14,583,000	0	5,637,000	20,220,000				
	결산	14,582,060	0	1,756,891	16,338,951				
	증감	940	0	3,880,109	3,881,049				

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비		예산	199,972,520	15,544,400	17,627,080	233,144,000
			결산	194,564,500	13,220,782	2,759,611	210,544,893
			증감	5,408,020	2,323,618	14,867,469	22,599,107
		교육및자원봉사사업비	예산	0	200,000	1,800,000	2,000,000
			결산	0	0	265,690	265,690
			증감	0	200,000	1,534,310	1,734,310
		홍보및기타사업비	예산	0	450,000	2,800,000	3,250,000
			결산	0	0	1,590,000	1,590,000
			증감	0	450,000	1,210,000	1,660,000
		프로그램사업비	예산	6,388,000	812,000	1,500,000	8,700,000
			결산	6,388,000	446,359	0	6,834,359
			증감	0	365,641	1,500,000	1,865,641
	운영사업비	예산	5,840,000	1,000,000	5,160,000	12,000,000	
		결산	5,269,750	0	680,444	5,950,194	
		증감	570,250	1,000,000	4,479,556	6,049,806	
	특한기지원사업사업비	예산	0	0	901,000	901,000	
		결산	0	0	900,059	900,059	
		증감	0	0	941	941	
	사업비		예산	12,228,000	2,462,000	12,161,000	26,851,000
			결산	11,657,750	446,359	3,436,193	15,540,302
			증감	570,250	2,015,641	8,724,807	11,310,698
	사업비		예산	212,200,520	18,006,400	29,788,080	259,995,000
			결산	206,222,250	13,667,141	6,195,804	226,085,195
			증감	5,978,270	4,339,259	23,592,276	33,909,805
	잡지출	잡지출	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
		잡지출	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
	예비비 및 기타	예비비	예산	0	36,412,820	0	36,412,820
			결산	0	0	0	0
			증감	0	36,412,820	0	36,412,820
		반환금	예산	5,785,328	30,800,000	0	36,585,328
			결산	5,785,321	10,600,000	0	16,385,321
			증감	7	20,200,000	0	20,200,007
예비비 및 기타	예산	5,785,328	67,212,820	0	72,998,148		
	결산	5,785,321	10,600,000	0	16,385,321		
	증감	7	56,612,820	0	56,612,827		
예비비 및 기타	예산	5,785,328	67,212,820	0	72,998,148		
	결산	5,785,321	10,600,000	0	16,385,321		
	증감	7	56,612,820	0	56,612,827		
총계			예산	1,106,638,848	159,721,928	65,793,272	1,332,154,048
			결산	1,094,335,411	72,471,102	27,714,165	1,194,520,678
			증감	12,303,437	87,250,826	38,079,107	137,633,370