

결산총괄표

공문제출번호: C83772020000002

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	62,654,000	62,774,000	▲120,000	사무비	인건비	51,688,220	47,838,920	3,849,300
2	차입금	차입금	0	0	0	사무비	운영비	11,336,618	9,434,910	1,901,708
3	전입금	전입금	2,862,220	2,414,590	447,630	재산조성비	시설비	4,132,360	3,371,300	761,060
4	이월금	이월금	11,633,303	11,633,303	0	사업비	운영비	568,702	369,420	199,282
5	잡수입	잡수입	20,000	20,361	▲361	사업비	사업비	973,200	853,200	120,000
6			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	8,470,423	3,347,170	5,123,253
세입 합계			77,169,523	76,842,254	327,269	세출합계		77,169,523	65,214,920	11,954,603

(단위: 원)

과목				구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
		시도보조금	시도보조금	예산	62,654,000	0	0	62,654,000
				결산	62,774,000	0	0	62,774,000
				증감	-120,000	0	0	-120,000
				예산	62,654,000	0	0	62,654,000
				결산	62,774,000	0	0	62,774,000
				증감	-120,000	0	0	-120,000
	보조금수입			예산	62,654,000	0	0	62,654,000
				결산	62,774,000	0	0	62,774,000
				증감	-120,000	0	0	-120,000
보조금수입				예산	62,654,000	0	0	62,654,000
				결산	62,774,000	0	0	62,774,000
				증감	-120,000	0	0	-120,000
				예산	62,654,000	0	0	62,654,000
				결산	62,774,000	0	0	62,774,000
				증감	-120,000	0	0	-120,000
				예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
		기타차입금	기타차입금	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
				예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
	차입금			예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
차입금				예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
				예산	0	2,862,220	0	2,862,220
				결산	0	2,414,590	0	2,414,590
				증감	0	447,630	0	447,630
				예산	0	2,862,220	0	2,862,220
				결산	0	2,414,590	0	2,414,590
				증감	0	447,630	0	447,630
		법인전입금	법인전입금	예산	0	2,862,220	0	2,862,220
				결산	0	2,414,590	0	2,414,590
				증감	0	447,630	0	447,630
				예산	0	2,862,220	0	2,862,220
				결산	0	2,414,590	0	2,414,590
				증감	0	447,630	0	447,630
	전입금			예산	0	2,862,220	0	2,862,220
				결산	0	2,414,590	0	2,414,590
				증감	0	447,630	0	447,630
전입금				예산	0	2,862,220	0	2,862,220
				결산	0	2,414,590	0	2,414,590
				증감	0	447,630	0	447,630
				예산	0	11,633,303	0	11,633,303
				결산	0	11,632,490	0	11,632,490
				증감	0	813	0	813
				예산	0	11,633,303	0	11,633,303
				결산	0	11,632,490	0	11,632,490
				증감	0	813	0	813
		전년도이월금	전년도이월금	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	813	813
				증감	0	0	-813	-813
				예산	0	0	0	0
				결산	0	0	813	813
				증감	0	0	-813	-813
				예산	0	0	0	0
				결산	0	0	813	813
				증감	0	0	-813	-813
		이월금	이월금	예산	0	11,633,303	0	11,633,303
				결산	0	11,632,490	813	11,633,303
				증감	0	813	-813	0
				예산	0	11,633,303	0	11,633,303
				결산	0	11,632,490	813	11,633,303
				증감	0	813	-813	0
				예산	0	20,000	0	20,000
				결산	0	20,361	0	20,361
				증감	0	-361	0	-361
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	예산	0	20,000	0	20,000
				결산	0	20,361	0	20,361
				증감	0	-361	0	-361
				예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
				예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0

				증감	0	0	0	0
	잡 수입			예산	0	20,000	0	20,000
				결산	0	20,361	0	20,361
				증감	0	-361	0	-361
잡 수입				예산	0	20,000	0	20,000
				결산	0	20,361	0	20,361
				증감	0	-361	0	-361
총합계				예산	62,654,000	14,515,523	0	77,169,523
				결산	62,774,000	14,067,441	813	76,842,254
				증감	-120,000	448,082	-813	327,269

관				구분	정부보조	시설부담	후원금	계
원	항	세목	세목					
		급여	급여	예산	31,716,000	0	0	31,716,000
				결산	31,716,000	0	0	31,716,000
				증감	0	0	0	0
		급여		예산	31,716,000	0	0	31,716,000
				결산	31,716,000	0	0	31,716,000
				증감	0	0	0	0
		제수당	제수당	예산	10,021,510	2,349,250	0	12,370,760
				결산	6,660,140	1,917,250	0	8,577,390
				증감	3,361,370	432,000	0	3,793,370
		제수당		예산	10,021,510	2,349,250	0	12,370,760
				결산	6,660,140	1,917,250	0	8,577,390
				증감	3,361,370	432,000	0	3,793,370
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	3,066,450	159,770	0	3,226,220
				결산	3,066,450	159,770	0	3,226,220
				증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금		예산	3,066,450	159,770	0	3,226,220
				결산	3,066,450	159,770	0	3,226,220
				증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	사회보험부담금	예산	3,762,040	185,200	0	3,947,240
				결산	3,784,970	199,240	0	3,984,210
				증감	-22,930	-14,040	0	-36,970
		사회보험부담금		예산	3,762,040	185,200	0	3,947,240
				결산	3,784,970	199,240	0	3,984,210
				증감	-22,930	-14,040	0	-36,970
		기타후생경비	기타후생경비	예산	260,000	168,000	0	428,000
				결산	260,000	75,100	0	335,100
				증감	0	92,900	0	92,900
		기타후생경비		예산	260,000	168,000	0	428,000
				결산	260,000	75,100	0	335,100
				증감	0	92,900	0	92,900
	인건비			예산	48,826,000	2,862,220	0	51,688,220
				결산	45,487,560	2,351,360	0	47,838,920
				증감	3,338,440	510,860	0	3,849,300
		여비	여비	예산	0	200,000	0	200,000
				결산	0	8,000	0	8,000
				증감	0	192,000	0	192,000
		여비		예산	0	200,000	0	200,000
				결산	0	8,000	0	8,000
				증감	0	192,000	0	192,000
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	예산	2,887,340	400,000	0	3,287,340
				결산	3,125,295	4,400	0	3,129,695
				증감	-237,955	395,600	0	157,645
			수용비 및 수수료	예산	2,887,340	400,000	0	3,287,340
				결산	3,125,295	4,400	0	3,129,695
		공공요금	공공요금	증감	-237,955	395,600	0	157,645
				예산	3,180,258	400,000	0	3,580,258
				결산	3,075,668	0	0	3,075,668
			공공요금	증감	104,590	400,000	0	504,590
				예산	3,180,258	400,000	0	3,580,258
		제세공과금	제세공과금	결산	3,075,668	0	0	3,075,668
				증감	104,590	400,000	0	504,590
				예산	3,180,258	400,000	0	3,580,258
			제세공과금	결산	3,075,668	0	0	3,075,668
				증감	104,590	400,000	0	504,590
		제세공과금	제세공과금	예산	858,500	432,020	0	1,290,520
				결산	896,850	55,230	0	952,080
				증감	-38,350	376,790	0	338,440
			제세공과금	예산	858,500	432,020	0	1,290,520
				결산	896,850	55,230	0	952,080
		차량비	차량비	증감	-38,350	376,790	0	338,440
				예산	2,258,500	600,000	0	2,858,500
				결산	2,256,267	0	0	2,256,267
			차량비	증감	2,233	600,000	0	602,233
				예산	2,258,500	600,000	0	2,858,500
		기타운영비	기타운영비	결산	2,256,267	0	0	2,256,267
				증감	2,233	600,000	0	602,233
				예산	0	120,000	0	120,000
			기타운영비	결산	0	13,200	0	13,200
				증감	0	13,200	0	13,200

				증감	0	106,800	0	106,800
		기타운영비		예산	0	120,000	0	120,000
				결산	0	13,200	0	13,200
				증감	0	106,800	0	106,800
	운영비			예산	9,184,598	2,152,020	0	11,336,618
				결산	9,354,080	80,830	0	9,434,910
				증감	-169,482	2,071,190	0	1,901,708
사무비				예산	58,010,598	5,014,240	0	63,024,838
				결산	54,841,640	2,432,190	0	57,273,830
				증감	3,168,958	2,582,050	0	5,751,008
		시설비	시설비	예산	0	500,000	0	500,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	500,000	0	500,000
		시설비		예산	0	500,000	0	500,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	500,000	0	500,000
			자산취득비	예산	3,241,500	230,860	0	3,472,360
				결산	3,243,300	0	0	3,243,300
				증감	-1,800	230,860	0	229,060
		자산취득비		예산	3,241,500	230,860	0	3,472,360
				결산	3,243,300	0	0	3,243,300
				증감	-1,800	230,860	0	229,060
			시설장비유지비	예산	60,000	100,000	0	160,000
				결산	128,000	0	0	128,000
				증감	-68,000	100,000	0	32,000
		시설장비유지비		예산	60,000	100,000	0	160,000
				결산	128,000	0	0	128,000
				증감	-68,000	100,000	0	32,000
	시설비			예산	3,301,500	830,860	0	4,132,360
				결산	3,371,300	0	0	3,371,300
				증감	-69,800	830,860	0	761,060
재산조성비				예산	3,301,500	830,860	0	4,132,360
				결산	3,371,300	0	0	3,371,300
				증감	-69,800	830,860	0	761,060
			생계비	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
		생계비		예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
			수용기관경비	예산	368,702	200,000	0	568,702
				결산	369,420	0	0	369,420
				증감	-718	200,000	0	199,282
		수용기관경비		예산	368,702	200,000	0	568,702
				결산	369,420	0	0	369,420
				증감	-718	200,000	0	199,282
	운영비			예산	368,702	200,000	0	568,702
				결산	369,420	0	0	369,420
				증감	-718	200,000	0	199,282
			사업비	예산	973,200	0	0	973,200
				결산	853,200	0	0	853,200
				증감	120,000	0	0	120,000
		사업비		예산	973,200	0	0	973,200
				결산	853,200	0	0	853,200
				증감	120,000	0	0	120,000
	사업비			예산	973,200	0	0	973,200
				결산	853,200	0	0	853,200
				증감	120,000	0	0	120,000
사업비				예산	1,341,902	200,000	0	1,541,902
				결산	1,222,620	0	0	1,222,620
				증감	119,282	200,000	0	319,282
			예비비	예산	0	6,070,423	0	6,070,423
				결산	0	0	0	0
				증감	0	6,070,423	0	6,070,423
		예비비		예산	0	6,070,423	0	6,070,423
				결산	0	0	0	0
				증감	0	6,070,423	0	6,070,423

예비비 및 기 타			반환금	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
				결산	3,338,440	8,730	0	3,347,170
				증감	-3,338,440	2,391,270	0	-947,170
			반환금	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
				결산	3,338,440	8,730	0	3,347,170
				증감	-3,338,440	2,391,270	0	-947,170
	예비비 및 기타			예산	0	8,470,423	0	8,470,423
				결산	3,338,440	8,730	0	3,347,170
				증감	-3,338,440	8,461,693	0	5,123,253
예비비 및 기 타			예산	0	8,470,423	0	8,470,423	
			결산	3,338,440	8,730	0	3,347,170	
			증감	-3,338,440	8,461,693	0	5,123,253	
총합계				예산	62,654,000	14,515,523	0	77,169,523
				결산	62,774,000	2,440,920	0	65,214,920
				증감	-120,000	12,074,603	0	11,954,603