

2021년 결산 총괄표

순번	세입					세출					
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액	
1	입소자부담금수입	입소비용수입	21,900,000	17,644,580	4,255,420	사무비	인건비	310,581,000	309,893,540	687,460	
2	사업수입	사업수입	512,000	338,641	173,359		업무추진비	740,000	709,500	30,500	
3	보조금수입	보조금수입	357,692,000	357,692,000	0		운영비	33,000,000	31,455,410	1,544,590	
4	후원금수입	후원금수입	51,500,000	47,824,854	3,675,146	재산조성비	시설비	37,370,000	27,847,140	9,522,860	
5	전입금	전입금	500,000	500,000	0	사업비	운영비	6,600,000	3,179,740	3,420,260	
6	잡수입	잡수입	1,200,000	76,631	1,123,369		사업비	42,822,000	32,779,763	10,042,237	
7					0	잡지출	잡지출	100,000	290	99,710	
8					0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	2,091,000	1,405,480	685,520	
9						이월금			16,805,843		
합계			433,304,000	424,076,706	9,227,294	합계			433,304,000	424,076,706	9,227,294

2021년 세입결산표

순번	관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계
1	입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	예산	0	21,900,000	0	21,900,000
2				결산	0	17,644,580	0	17,644,580
3				증감	0	4,255,420	0	4,255,420
4	사업수입	사업수입	사업수입	예산	0	512,000	0	512,000
5				결산	0	338,641	0	338,641
6				증감	0	173,359	0	173,359
7	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	357,692,000	0	0	357,692,000
8				결산	357,692,000	0	0	357,692,000
9				증감	0	0	0	0
10	후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	42,500,000	42,500,000
11				결산	0	0	39,718,842	39,718,842
12				증감	0	0	2,781,158	2,781,158
13			비지정후원금	예산	0	0	9,000,000	9,000,000
14				결산	0	0	8,106,012	8,106,012
15				증감	0	0	893,988	893,988
16	전입금	전입금	법인전입금	예산	0	500,000	0	500,000
17				결산	0	500,000	0	500,000
18				증감	0	0	0	0
19	잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	100,000	0	100,000
20				결산	0	0	0	-
21				증감	0	0	0	0
22			기타예금이자수입	예산	200,000	150,000	150,000	500,000
23				결산	52,485	20,040	4,106	76,631
24				증감	147,515	129,960	145,894	423,369
25			기타잡수입	예산	0	500,000	100,000	600,000
26				결산	0	0	0	-
27				증감	0	0	0	0
합계				예산	357,892,000	23,662,000	51,750,000	433,304,000
				결산	357,744,485	18,503,261	47,828,960	424,076,706
				증감	147,515	5,158,739	3,921,040	9,227,294

2021년 세출 결산표

순번	관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계
1	사무비	인건비	급여	예산	221,838,090	0	0	221,838,090
2				결산	221,838,090	0	0	221,838,090
3				증감	0	0	0	0
4			제수당	예산	36,997,510	0	0	36,997,510
5				결산	36,997,510	0	0	36,997,510
6				증감	0	0	0	0
7			퇴직금 및 퇴직적립금	예산	15,471,110	0	0	15,471,110
8				결산	15,471,110	0	0	15,471,110
9				증감	0	0	0	-
10			사회보험부담금	예산	32,939,290	0	0	32,939,290
11				결산	32,939,290	0	0	32,939,290
12				증감	0	0	0	0
13			기타후생경비	예산	1,575,000	1,260,000	500,000	3,335,000
14				결산	1,575,000	822,540	250,000	2,647,540
15				증감	0	437,460	250,000	687,460
16		업무추진비	기관운영비	예산	396,800	200,000	0	596,800
17				결산	396,800	169,500	0	566,300
18				증감	0	30,500	0	30,500
19			회의비	예산	143,200	0	0	143,200
20				결산	143,200	0	0	143,200
21				증감	0	0	0	-
22		운영비	여비	예산	25,900	0	100,000	125,900
23				결산	25,900	0	10,000	35,900
24				증감	0	0	90,000	90,000
25			수용비 및 수수료	예산	15,141,052	500,000	900,000	16,541,052

순번	관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계
26				결산	15,141,052	328,250	732,090	16,201,392
27				증감	0	171,750	167,910	339,660
28			공공요금	예산	2,998,930	5,600,000	100,000	8,698,930
29				결산	2,998,930	5,449,500	25,750	8,474,180
30				증감	0	150,500	74,250	224,750
31			제세공과금	예산	2,002,270	200,000	1,500,000	3,702,270
32				결산	2,002,270	66,140	1,380,000	3,448,410
33				증감	0	133,860	120,000	253,860
34			차량비	예산	1,655,048	140,000	0	1,795,048
35				결산	1,655,048	0	0	1,655,048
36				증감	0	140,000	0	140,000
37			기타운영비	예산	1,016,800	560,000	560,000	2,136,800
38				결산	1,016,800	359,000	264,680	1,640,480
39				증감	0	201,000	295,320	496,320
40	재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	2,000,000	6,000,000	8,000,000
41				결산	0	934,280	4,203,660	5,137,940
42				증감	0	1,065,720	1,796,340	2,862,060
43			시설장비유지비	예산	0	4,500,000	24,870,000	29,370,000
44				결산	0	1,159,200	21,550,000	22,709,200
45				증감	0	3,340,800	3,320,000	6,660,800
46	사업비	운영비	생계비	예산	0	3,500,000	1,500,000	5,000,000
47				결산	0	2,800,010	0	2,800,010
48				증감	0	699,990	1,500,000	2,199,990
49			수용기관경비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
50				결산	0	0	293,530	293,530
51				증감	0	0	706,470	706,470
52			의료비	예산	0	0	200,000	200,000

순번	관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계
53				결산	0	0	41,200	41,200
54				증감	0	0	158,800	158,800
55			연료비	예산	0	400,000	0	400,000
56				결산	0	45,000	0	45,000
57				증감	0	355,000	0	355,000
58		사업비	의료재활 사업비	예산	0	0	600,000	600,000
59				결산	0	0	0	0
60				증감	0	0	600,000	600,000
61			사회심리 재활 사업 비	예산	9,380,000	3,502,000	13,270,000	26,152,000
62				결산	9,380,000	395,400	7,747,263	17,522,663
63				증감	0	3,106,600	5,522,737	8,629,337
64			교육재활 사업비	예산	620,000	0	350,000	970,000
65				결산	620,000	0	350,000	970,000
66				증감	0	0	0	0
67			직업재활 사업비	예산	14,200,000	800,000	100,000	15,100,000
68				결산	14,200,000	87,100	0	14,287,100
69				증감	0	712,900	100,000	812,900
70	잠지출	잠지출	잠지출	예산	0	0	100,000	100,000
71				결산	0	0	290	290
72				증감	0	0	99,710	99,710
73	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	500,000	0	500,000
74				결산	0	0	0	0
75				증감	0	500,000	0	500,000
76			반환금	예산	1,491,000	0	100,000	1,591,000
77				결산	1,343,485	0	61,995	1,405,480
78				증감	147,515	0	38,005	185,520
79	전년도 이월금					5,887,341	10,918,502	16,805,843

순번	관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계
합계				예산	357,892,000	23,662,000	51,750,000	433,304,000
				결산	357,744,485	18,503,261	47,828,960	424,076,706
				증감	147,515	5,158,739	3,921,040	9,227,294