

# 결산총괄표

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	3,000,000	0	3,000,000	사무비	인건비	203,855,370	134,792,503	69,062,867
2	사업수입	사업수입	240,000,000	133,668,760	106,331,240	사무비	업무추진비	620,000	0	620,000
3	보조금수입	보조금수입	0	0	0	사무비	운영비	46,010,000	18,827,120	27,182,880
4	후원금수입	후원금수입	2,000,000	410,000	1,590,000	재산조성비	시설비	4,300,000	2,011,860	2,288,140
5	전입금	전입금	14,000,000	21,079,349	▲7,079,349	사업비	운영비	0	11,000	▲11,000
6	이월금	이월금	0	0	0	사업비	사업비	17,540,000	7,676,930	9,863,070
7	잡수입	잡수입	14,330,000	8,651,319	5,678,681	사업비	외부지원 사업비	0	0	0
8			0	0	0	잡지출	잡지출	504,630	88,800	415,830
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	500,000	0	500,000
세입 합계			273,330,000	163,809,428	109,520,572	세출합계		273,330,000	163,408,213	109,921,787

(단위: 원)

## 2021년 세입결산서

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		직업훈련비용수입	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000
	입소비용수입		예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000
입소자부담금수입			예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000
		사업수입	예산	0	240,000,000	0	240,000,000
			결산	0	133,668,760	0	133,668,760
			증감	0	106,331,240	0	106,331,240
	사업수입		예산	0	240,000,000	0	240,000,000
			결산	0	133,668,760	0	133,668,760
			증감	0	106,331,240	0	106,331,240
사업수입			예산	0	240,000,000	0	240,000,000
			결산	0	133,668,760	0	133,668,760
			증감	0	106,331,240	0	106,331,240
		국고보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시도보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	보조금수입		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
보조금수입			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		지정후원금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		비지정후원금	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	410,000	410,000
			증감	0	0	1,590,000	1,590,000
	후원금수입		예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	410,000	410,000
			증감	0	0	1,590,000	1,590,000
후원금수입			예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	410,000	410,000
			증감	0	0	1,590,000	1,590,000
		법인전입금	예산	0	14,000,000	0	14,000,000
			결산	0	21,079,349	0	21,079,349
			증감	0	-7,079,349	0	-7,079,349
		법인전입금(후원금)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	전입금		예산	0	14,000,000	0	14,000,000
			결산	0	21,079,349	0	21,079,349
			증감	0	-7,079,349	0	-7,079,349
전입금			예산	0	14,000,000	0	14,000,000
			결산	0	21,079,349	0	21,079,349
			증감	0	-7,079,349	0	-7,079,349
		전년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0

			증감	0	0	0	0		
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		기타이월사업비	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
	이월금		예산	0	0	0	0		
				결산	0	0	0	0	
				증감	0	0	0	0	
이월금			예산	0	0	0	0		
				결산	0	0	0	0	
				증감	0	0	0	0	
		불용품매각대	예산	0	0	0	0		
				결산	0	0	0	0	
				증감	0	0	0	0	
		기타예금이자수입	예산	0	30,000	0	30,000		
				결산	0	284	15	299	
				증감	0	29,716	-15	29,701	
		기타잡수입	예산	0	14,300,000	0	14,300,000		
				결산	0	8,651,020	0	8,651,020	
				증감	0	5,648,980	0	5,648,980	
	잡수입		예산	0	14,330,000	0	14,330,000		
				결산	0	8,651,304	15	8,651,319	
				증감	0	5,678,696	-15	5,678,681	
잡수입			예산	0	14,330,000	0	14,330,000		
					결산	0	8,651,304	15	8,651,319
					증감	0	5,678,696	-15	5,678,681
총합계			예산	0	271,330,000	2,000,000	273,330,000		
					결산	0	163,399,413	410,015	163,809,428
					증감	0	107,930,587	1,589,985	109,520,572

## 2021년 세출결산서

(단위 : 원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		급여	예산	43,681,610	60,000,000	0	103,681,610
			결산	28,262,400	24,704,638	0	52,967,038
			증감	15,419,210	35,295,362	0	50,714,572
		제수당	예산	16,130,130	4,100,060	0	20,230,190
			결산	13,541,910	3,400,000	0	16,941,910
			증감	2,588,220	700,060	0	3,288,280
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	5,021,840	5,341,720	0	10,363,560
			결산	2,355,600	2,245,460	0	4,601,060
			증감	2,666,240	3,096,260	0	5,762,500
		사회보험부담금	예산	0	13,208,270	0	13,208,270
			결산	3,488,990	2,011,940	0	5,500,930
			증감	-3,488,990	11,196,330	0	7,707,340
		기타후생경비	예산	0	1,125,000	0	1,125,000
			결산	0	570,980	0	570,980
			증감	0	554,020	0	554,020
	인건비		예산	64,833,580	83,775,050	0	148,608,630
			결산	47,648,900	32,933,018	0	80,581,918
			증감	17,184,680	50,842,032	0	68,026,712
		기관운영비	예산	0	450,000	0	450,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	450,000	0	450,000
		직책보조비	예산	450,000	0	0	450,000
			결산	300,000	0	0	300,000
			증감	150,000	0	0	150,000
		회의비	예산	0	250,030	0	250,030
			결산	0	183,700	0	183,700
			증감	0	66,330	0	66,330
	업무추진비		예산	450,000	700,030	0	1,150,030
			결산	300,000	183,700	0	483,700
			증감	150,000	516,330	0	666,330
		여비	예산	0	900,000	0	900,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	900,000	0	900,000
		수용비 및 수수료	예산	3,487,500	0	0	3,487,500
			결산	574,200	0	0	574,200
			증감	2,913,300	0	0	2,913,300
		공공요금	예산	6,000,000	0	0	6,000,000
			결산	3,045,160	0	0	3,045,160
			증감	2,954,840	0	0	2,954,840
		제세공과금	예산	822,560	2,000,060	0	2,822,620
			결산	558,700	0	0	558,700
			증감	263,860	2,000,060	0	2,263,920
		차량비	예산	900,000	450,000	0	1,350,000
			결산	170,000	50,000	0	220,000
			증감	730,000	400,000	0	1,130,000
		기타운영비	예산	0	21,750,000	0	21,750,000
			결산	0	7,654,250	0	7,654,250
			증감	0	14,095,750	0	14,095,750
	운영비		예산	11,210,060	25,100,060	0	36,310,120
			결산	4,348,060	7,704,250	0	12,052,310
			증감	6,862,000	17,395,810	0	24,257,810
사무비			예산	76,493,640	109,575,140	0	186,068,780
			결산	52,296,960	40,820,968	0	93,117,928
			증감	24,196,680	68,754,172	0	92,950,852
		시설비	예산	0	2,187,560	0	2,187,560
			결산	0	13,260	0	13,260
			증감	0	2,174,300	0	2,174,300
		자산취득비	예산	0	1,506,880	0	1,506,880
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,506,880	0	1,506,880
		시설장비유지비	예산	0	900,000	0	900,000
			결산	0	0	0	0

			증감	0	900,000	0	900,000
	시설비		예산	0	4,594,440	0	4,594,440
			결산	0	13,260	0	13,260
			증감	0	4,581,180	0	4,581,180
재산조성비			예산	0	4,594,440	0	4,594,440
			결산	0	13,260	0	13,260
			증감	0	4,581,180	0	4,581,180
		피복비	예산	480,000	0	0	480,000
			결산	0	0	0	0
			증감	480,000	0	0	480,000
		의료비	예산	330,000	0	0	330,000
			결산	0	0	0	0
			증감	330,000	0	0	330,000
		특별급식비	예산	648,000	0	0	648,000
			결산	194,600	0	0	194,600
			증감	453,400	0	0	453,400
	운영비		예산	1,458,000	0	0	1,458,000
			결산	194,600	0	0	194,600
			증감	1,263,400	0	0	1,263,400
		직업재활 사업비	예산	0	4,550,060	540,000	5,090,060
			결산	0	1,010,000	60,000	1,070,000
			증감	0	3,540,060	480,000	4,020,060
		재료구입사업비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	833,910	0	833,910
			증감	0	2,166,090	0	2,166,090
		영업마케팅사업비	예산	0	700,030	0	700,030
			결산	0	88,000	0	88,000
			증감	0	612,030	0	612,030
		중사지역량강화사업비	예산	0	512,530	0	512,530
			결산	0	0	0	0
			증감	0	512,530	0	512,530
		신제품개발사업비	예산	0	1,875,000	0	1,875,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,875,000	0	1,875,000
		기타사업비	예산	0	0	160,030	160,030
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	160,030	160,030
	사업비		예산	0	10,637,620	700,030	11,337,650
			결산	0	1,931,910	60,000	1,991,910
			증감	0	8,705,710	640,030	9,345,740
사업비			예산	1,458,000	10,637,620	700,030	12,795,650
			결산	194,600	1,931,910	60,000	2,186,510
			증감	1,263,400	8,705,710	640,030	10,609,140
		잡지출	예산	0	171,130	0	171,130
			결산	0	0	0	0
			증감	0	171,130	0	171,130
	잡지출		예산	0	171,130	0	171,130
			결산	0	0	0	0
			증감	0	171,130	0	171,130
잡지출			예산	0	171,130	0	171,130
			결산	0	0	0	0
			증감	0	171,130	0	171,130
		예비비	예산	0	250,030	0	250,030
			결산	0	0	0	0
			증감	0	250,030	0	250,030
		반환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	예비비 및 기타		예산	0	250,030	0	250,030
			결산	0	0	0	0
			증감	0	250,030	0	250,030
예비비 및 기타			예산	0	250,030	0	250,030
			결산	0	0	0	0
			증감	0	250,030	0	250,030
총합계			예산	77,951,640	125,228,360	700,030	203,880,030
			결산	52,491,560	42,766,138	60,000	95,317,698
			증감	25,460,080	82,462,222	640,030	108,562,332