

(2021년) 세출 결산서(시설용)

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비(국내)	인건비(국내)	급여	예산	442,093,000	25,732,000	－	467,825,000
			결산	442,093,000	25,731,310	－	467,824,310
			증감	－	690	－	690
		제수당	예산	24,270,000	72,715,000	－	96,985,000
			결산	23,531,940	72,709,700	－	96,241,640
			증감	738,060	5,300	－	743,360
		퇴직금및퇴직 적립금	예산	3,078,000	66,746,000	－	69,824,000
			결산	3,078,000	66,745,110	－	69,823,110
			증감	－	890	－	890
	사회보험부담 비용	예산	2,804,000	52,857,000			55,661,000
		결산	2,804,000	52,854,380			55,658,380
		증감	－	2,620	－		2,620
	기타후생비	예산	800,000	19,257,000			20,057,000
		결산	800,000	19,254,270			20,054,270
		증감	－	2,730	－		2,730
	합계	예산	473,045,000	237,307,000			710,352,000
		결산	472,306,940	237,294,770			709,601,710
		증감	738,060	12,230	－		750,290
사무비	업무추진비	회의비	예산	1,893,000	701,000	－	2,594,000
			결산	1,893,000	700,000	－	2,593,000
			증감	－	1,000	－	1,000
		기관운영비	예산	－	1,360,000	－	1,360,000
			결산	－	1,344,000	－	1,344,000
			증감	－	16,000	－	16,000
		합계	예산	1,893,000	2,061,000	－	3,954,000
			결산	1,893,000	2,044,000	－	3,937,000
			증감	－	17,000	－	17,000
사무비	운영비	여비	예산	6,812,000	2,620,000	－	9,432,000
			결산	6,812,000	2,474,900	－	9,286,900
			증감	－	145,100	－	145,100
		수용비및수수료	예산	6,326,000	12,492,000	－	18,818,000
			결산	6,326,000	6,605,640	－	12,931,640
			증감	－	5,886,360	－	5,886,360
		공공요금	예산	8,369,000	2,760,000	－	11,129,000
			결산	8,369,000	1,404,770	－	9,773,770
			증감	－	1,355,230	－	1,355,230
		제세공과금	예산	2,111,000	2,274,000	－	4,385,000
			결산	2,111,000	2,176,450	－	4,287,450
			증감	－	97,550	－	97,550
		차량비	예산	10,605,000	4,001,000	－	14,606,000
			결산	10,605,000	1,306,000	－	11,911,000
			증감	－	2,695,000	－	2,695,000

(2021년) 세출 결산서(시설용)

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
		기타운영비	예산	-	3,087,000	-	3,087,000
			결산	-	2,719,683	-	2,719,683
			증감	-	367,317	-	367,317
		합계	예산	34,223,000	27,234,000	-	61,457,000
			결산	34,223,000	16,687,443	-	50,910,443
			증감	-	10,546,557	-	10,546,557
	재산조성비	시설비	자산취득비	예산	-	561,000	561,000
				결산	-	561,000	561,000
				증감	-	-	-
		시설장비유지비	예산	1,650,000	1,200,000	-	2,850,000
			결산	1,650,000	-	-	1,650,000
			증감	-	1,200,000	-	1,200,000
		합계	예산	1,650,000	1,761,000	-	3,411,000
			결산	1,650,000	561,000	-	2,211,000
			증감	-	1,200,000	-	1,200,000
사업비	사업비	사업비	예산	57,267,000	712,524,000	4,000,000	773,791,000
			결산	53,792,200	700,614,852	4,000,000	758,407,052
			증감	3,474,800	11,909,148	-	15,383,948
		합계	예산	57,267,000	712,524,000	4,000,000	773,791,000
			결산	53,792,200	700,614,852	4,000,000	758,407,052
			증감	3,474,800	11,909,148	-	15,383,948
예비비및기타	예비비및기타	반환금	예산	4,040,000	59,000	-	4,099,000
			결산	4,040,000	58,196	-	4,098,196
			증감	-	804	-	804
		합계	예산	4,040,000	59,000	-	4,099,000
			결산	4,040,000	58,196	-	4,098,196
			증감	-	804	-	804
	총계		예산	572,118,000	980,946,000	4,000,000	1,557,064,000
			결산	567,905,140	957,260,261	4,000,000	1,529,165,401
			증감	4,212,860	23,685,739	-	27,898,599