

2021년도 세입·세출 결산 총괄표

(단위 : 천원)

세입						세출						
관	항	목	예산	결산	증감	관	항	목	예산	결산	증감	
총계			4,185,448	4,112,245	- 73,203	총계			3,152,213	2,978,333	- 173,880	
사업수입	소계		3,141,923	3,069,569	- 72,354	사무비	소계		3,081,843	2,939,187	- 142,656	
	사업수입		3,141,923	3,069,569	- 72,354		인건비	소계	3,062,496	2,924,670	- 137,826	
		활동보조사업수입	3,099,449	3,032,406	- 67,043			급여	1,993,185	2,339,674	346,489	
		실습교육수입	308	44	- 264			제수당	604,067	172,816		
		일자리안정자금	42,166	37,119	- 5,047			사회보험부담금	245,062	204,043	- 41,019	
		건강검진비	-	-	-			퇴직적립금	214,582	204,162	- 10,420	
차입금	소계		-	-	-			기타후생경비	5,600		3,975	- 1,625
	차입금		-	-	-		업무추진비		소계	2,520	267	- 2,253
이월금	소계		1,041,728	1,041,728	-				회의비	2,520	267	- 2,253
	이월금	소계	1,041,728	1,041,728	-		운영비	소계	16,827	14,250	- 2,577	
		전년도이월금	1,041,728	1,041,728	-			수용비 및 수수료	7,959	5,495	- 2,464	
잡수입	소계		1,797	948	- 849				공공요금	4,912	4,874	- 38
	잡수입	소계	1,797	948	- 849				제세공과금	3,956	3,881	- 75
		예금이자수입	797	875	78		재산조성비	소계		5,000	-	- 5,000
		기타잡수입	1,000	73	- 927			시설비	소계	5,000	-	- 5,000
					자산취득비				5,000	-	- 5,000	
							사업비	소계		21,748	1,343	- 20,405
						사업비		소계	21,748	1,343	- 20,405	
								활동보조사업비	21,748	1,343	- 20,405	
						예비비	소계		5,000	-	- 5,000	
							예비비	소계	5,000	-	- 5,000	
								반환금	5,000	-	- 5,000	
						전출금	소계		38,622	37,803	- 819	
							전출금	소계	38,622	37,803	- 819	
								전출금	38,622	37,803	- 819	

세입결산서

(단위: 원)

과목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	사업수입	예산		3,099,449,169		3,099,449,169
			결산		3,032,406,459		3,032,406,459
			증감		67,042,710		67,042,710
		실습교육수입	예산		308,000		308,000
			결산		44,000		44,000
			증감		264,000		264,000
		일자리 안정자금	예산		42,166,130		42,166,130
			결산		37,119,020		37,119,020
			증감		5,047,110		5,047,110
		건강검 진및보수 교육	예산				-
			결산				-
			증감		-		-
잡수입	잡수입	예금이 자수입	예산		796,845		796,845
			결산		875,448		875,448
			증감	-	78,603	-	78,603
		기타잡 수입	예산		1,000,000		1,000,000
			결산		73,370		73,370
			증감		926,630		926,630
전년도 이월금	전년도 이월금	전년도 이월금	예산		1,041,728,495		1,041,728,495
			결산		1,041,728,495		1,041,728,495
			증감		-		-
총계			예산		4,185,448,639		4,185,448,639
			결산		4,112,246,792		4,112,246,792
			증감		73,201,847		73,201,847

세출결산서

(단위: 원)

과목			구분	보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산		1,993,185,220		1,993,185,220
			결산		2,339,674,500		2,339,674,500
			증감	-	346,489,280	-	346,489,280
		제수당	예산		604,067,313		604,067,313
			결산		172,815,955		172,815,955
			증감		431,251,358		431,251,358
		사회보험 부담금	예산		245,062,007		245,062,007
			결산		204,043,260		204,043,260
			증감		41,018,747		41,018,747
		퇴직연금	예산		214,582,155		214,582,155
			결산		204,161,811		204,161,811
			증감		10,420,344		10,420,344
		기타후생 경비	예산		5,600,000		5,600,000
			결산		3,975,570		3,975,570
			증감		1,624,430		1,624,430
		합계	예산		3,062,496,695		3,062,496,695
			결산		2,924,671,096		2,924,671,096
			증감		137,825,599		137,825,599
	업무추진 비	회의비	예산		2,520,000		2,520,000
			결산		267,000		267,000
			증감		2,253,000		2,253,000
		합계	예산		2,520,000		2,520,000
			결산		267,000		267,000
			증감		2,253,000		2,253,000
		수용비및 수수료	예산		7,958,648		7,958,648
			결산		5,495,518		5,495,518
			증감		2,463,130		2,463,130
			예산		4,911,990		4,911,990

	운영비	공공요금	결산		4,873,710		4,873,710
			증감		38,280		38,280
		제세공과금	예산		3,956,160		3,956,160
			결산		3,881,360		3,881,360
			증감		74,800		74,800
		합계	예산		16,826,798		16,826,798
			결산		14,250,588		14,250,588
			증감		2,576,210		2,576,210
		합계	예산		3,081,843,493		3,081,843,493
	결산			2,939,188,684		2,939,188,684	
	증감			142,654,809		142,654,809	
재산조성비	시설비	자산취득비	예산		5,000,000		5,000,000
			결산		-		-
			증감		5,000,000		5,000,000
사업비	사업비	활동보조사업비	예산		21,748,140		21,748,140
			결산		1,342,650		1,342,650
			증감		20,405,490		20,405,490
예비비	예비비	반환금	예산		5,000,000		5,000,000
			결산		-		-
			증감		5,000,000		5,000,000
전출금	전출금	전출금	예산		38,622,080		38,622,080
			결산		37,802,630		37,802,630
			증감		819,450		819,450
총계			예산		3,152,213,713		3,152,213,713
			결산		2,978,333,964		2,978,333,964
			증감		173,879,749		173,879,749