

# 세출결산서(시설용)

■ 사업명: 전체

■ 검색기간: 2020년 01월 ~ 2020년 12월

과목				구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
사무비	인건비	급여	급여	예산	36,038,000	0	0	36,038,000
				결산	36,038,000	0	0	36,038,000
				증감	0	0	0	0
			급여	예산	36,038,000	0	0	36,038,000
				결산	36,038,000	0	0	36,038,000
				증감	0	0	0	0
		제수당	조정수당	예산	0	1,499,500	0	1,499,500
				결산	0	1,499,500	0	1,499,500
				증감	0	0	0	0
			여름휴가비	예산	0	300,000	0	300,000
				결산	0	300,000	0	300,000
				증감	0	0	0	0
			체력단련비	예산	0	300,000	0	300,000
				결산	0	300,000	0	300,000
				증감	0	0	0	0
			가족수당	예산	720,000	0	0	720,000
				결산	720,000	0	0	720,000
				증감	0	0	0	0
			명절휴가비	예산	3,463,200	0	0	3,463,200
				결산	3,463,200	0	0	3,463,200
				증감	0	0	0	0
			정액급식비	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
				결산	1,200,000	0	0	1,200,000
				증감	0	0	0	0
			연장근로수당	예산	5,345,000	0	0	5,345,000
				결산	1,822,930	0	0	1,822,930
				증감	3,522,070	0	0	3,522,070
			제수당	예산	10,728,200	2,099,500	0	12,827,700
				결산	7,206,130	2,099,500	0	9,305,630
				증감	3,522,070	0	0	3,522,070
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	3,451,740	174,960	0	3,626,700
				결산	3,451,740	174,960	0	3,626,700
				증감	0	0	0	0
			퇴직금 및 퇴직적립금	예산	3,451,740	174,960	0	3,626,700
				결산	3,451,740	174,960	0	3,626,700
				증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	건강보험	예산	1,338,700	68,690	0	1,407,390
				결산	1,289,040	67,870	0	1,356,910
				증감	49,660	820	0	50,480

과목				구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
사무비	인건비	사회보험 부담금	장기요양	예산	0	0	0	0
				결산	129,430	6,790	0	136,220
				증감	-129,430	-6,790	0	-136,220
			국민연금	예산	1,719,980	88,360	0	1,808,340
				결산	1,632,020	85,920	0	1,717,940
				증감	87,960	2,440	0	90,400
			고용보험	예산	630,890	32,400	0	663,290
				결산	625,810	32,980	0	658,790
				증감	5,080	-580	0	4,500
			산재보험	예산	268,070	13,640	0	281,710
				결산	263,310	13,880	0	277,190
				증감	4,760	-240	0	4,520
				예산	3,957,640	203,090	0	4,160,730
				결산	3,939,610	207,440	0	4,147,050
				증감	18,030	-4,350	0	13,680
		기타후생 경비	연장근로식대	예산	0	432,000	0	432,000
				결산	0	42,000	0	42,000
				증감	0	390,000	0	390,000
			직원선물비	예산	0	80,000	0	80,000
				결산	0	66,700	0	66,700
				증감	0	13,300	0	13,300
			직원교육비	예산	0	100,000	0	100,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	100,000	0	100,000
			복지포인트	예산	330,000	0	0	330,000
				결산	330,000	0	0	330,000
				증감	0	0	0	0
				예산	330,000	612,000	0	942,000
				결산	330,000	108,700	0	438,700
				증감	0	503,300	0	503,300
				예산	54,505,580	3,089,550	0	57,595,130
				결산	50,965,480	2,590,600	0	53,556,080
				증감	3,540,100	498,950	0	4,039,050
	업무추진 비	회의비	운영위원회의수당	예산	0	280,000	0	280,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	280,000	0	280,000
			운영위원회의다과비	예산	0	100,000	0	100,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	100,000	0	100,000
				예산	0	380,000	0	380,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	380,000	0	380,000
				예산	0	380,000	0	380,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	380,000	0	380,000
	운영비	여비	여비	예산	0	200,000	0	200,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	200,000	0	200,000

과목				구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
사무비	운영비	여비		예산	0	200,000	0	200,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	200,000	0	200,000
		수용비 및 수수료	정수기임대료	예산	732,240	0	0	732,240
				결산	732,240	0	0	732,240
				증감	0	0	0	0
			공기청정기렌탈료	예산	284,400	0	0	284,400
				결산	284,400	0	0	284,400
				증감	0	0	0	0
			비데렌탈료	예산	1,291,200	0	0	1,291,200
				결산	1,291,200	0	0	1,291,200
				증감	0	0	0	0
			위생관리비	예산	1,795,500	0	0	1,795,500
				결산	1,596,000	0	0	1,596,000
				증감	199,500	0	0	199,500
			퇴직연금수수료	예산	0	200,000	0	200,000
				결산	185,875	0	0	185,875
				증감	-185,875	200,000	0	14,125
			기타잡비	예산	0	200,000	0	200,000
				결산	0	4,400	0	4,400
				증감	0	195,600	0	195,600
			사무용품비	예산	200,000	0	0	200,000
				결산	45,100	0	0	45,100
				증감	154,900	0	0	154,900
			전기안전관리시스템 비	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
			수용비 및 수수료	예산	4,303,340	400,000	0	4,703,340
				결산	4,134,815	4,400	0	4,139,215
				증감	168,525	395,600	0	564,125
		공공요금	인터넷,tv,전화요금	예산	444,120	0	0	444,120
				결산	444,220	0	0	444,220
				증감	-100	0	0	-100
			도시가스요금	예산	2,621,370	100,000	0	2,721,370
				결산	2,194,317	0	813	2,195,130
				증감	427,053	100,000	-813	526,240
			전기요금	예산	398,200	50,000	0	448,200
				결산	389,920	0	0	389,920
				증감	8,280	50,000	0	58,280
			수도요금	예산	293,880	50,000	0	343,880
				결산	312,960	0	0	312,960
				증감	-19,080	50,000	0	30,920
			정화조오물수거료	예산	35,170	0	0	35,170
				결산	39,230	0	0	39,230
				증감	-4,060	0	0	-4,060
				예산	3,792,740	200,000	0	3,992,740
				결산	3,380,647	0	813	3,381,460
				증감	412,093	200,000	-813	611,280

과목				구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
사무비	운영비	제세공과금	자동차세	예산	0	60,000	0	60,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	60,000	0	60,000
			환경개선부담금	예산	0	200,000	0	200,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	200,000	0	200,000
			이행보증보험료	예산	0	100,000	0	100,000
				결산	0	49,380	0	49,380
				증감	0	50,620	0	50,620
				예산	0	360,000	0	360,000
				결산	0	49,380	0	49,380
				증감	0	310,620	0	310,620
		차량비	차량유류대	예산	276,000	0	0	276,000
				결산	290,258	0	0	290,258
				증감	-14,258	0	0	-14,258
			차량정비유지비	예산	400,000	0	0	400,000
				결산	725,500	0	0	725,500
				증감	-325,500	0	0	-325,500
			차량소모품비	예산	200,000	200,000	0	400,000
				결산	5,170	0	0	5,170
				증감	194,830	200,000	0	394,830
				예산	876,000	200,000	0	1,076,000
				결산	1,020,928	0	0	1,020,928
				증감	-144,928	200,000	0	55,072
		기타운영비	임대료	예산	585,000	0	0	585,000
				결산	585,020	0	0	585,020
				증감	-20	0	0	-20
			기타운영비	예산	0	200,000	0	200,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	200,000	0	200,000
				예산	585,000	200,000	0	785,000
				결산	585,020	0	0	585,020
				증감	-20	200,000	0	199,980
				예산	9,557,080	1,560,000	0	11,117,080
				결산	9,121,410	53,780	813	9,176,003
				증감	435,670	1,506,220	-813	1,941,077
				예산	64,062,660	5,029,550	0	69,092,210
				결산	60,086,890	2,644,380	813	62,732,083
				증감	3,975,770	2,385,170	-813	6,360,127
재산조성비	시설비	시설비		예산	0	400,000	0	400,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	400,000	0	400,000
				예산	0	400,000	0	400,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	400,000	0	400,000
		자산취득비	물품구입비	예산	2,786,000	500,000	0	3,286,000
				결산	3,414,000	0	0	3,414,000
				증감	-628,000	500,000	0	-128,000

과목				구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
재산조성비	시설비	자산취득비		예산	2,786,000	500,000	0	3,286,000
				결산	3,414,000	0	0	3,414,000
				증감	-628,000	500,000	0	-128,000
		시설장비유지비	시설유지비	예산	300,000	500,000	0	800,000
				결산	275,850	0	0	275,850
				증감	24,150	500,000	0	524,150
			관리비	예산	64,920	0	0	64,920
				결산	64,920	0	0	64,920
				증감	0	0	0	0
				예산	364,920	500,000	0	864,920
				결산	340,770	0	0	340,770
				증감	24,150	500,000	0	524,150
				예산	3,150,920	1,400,000	0	4,550,920
				결산	3,754,770	0	0	3,754,770
				증감	-603,850	1,400,000	0	796,150
				예산	3,150,920	1,400,000	0	4,550,920
				결산	3,754,770	0	0	3,754,770
				증감	-603,850	1,400,000	0	796,150
	운영비	생계비	식자재보조비	예산	400,000	200,000	0	600,000
				결산	275,440	0	0	275,440
				증감	124,560	200,000	0	324,560
				예산	400,000	200,000	0	600,000
				결산	275,440	0	0	275,440
				증감	124,560	200,000	0	324,560
			생활용품구입비	예산	400,000	200,000	0	600,000
				결산	516,380	0	0	516,380
				증감	-116,380	200,000	0	83,620
				예산	0	0	0	0
				결산	0	0	1,200,000	1,200,000
				증감	0	0	-1,200,000	-1,200,000
		수용기관경비		예산	400,000	200,000	0	600,000
				결산	516,380	0	1,200,000	1,716,380
				증감	-116,380	200,000	-1,200,000	-1,116,380
				예산	800,000	400,000	0	1,200,000
				결산	791,820	0	1,200,000	1,991,820
				증감	8,180	400,000	-1,200,000	-791,820
사업비	사업비	사업비	이용자간담회	예산	320,000	0	0	320,000
				결산	160,000	0	0	160,000
				증감	160,000	0	0	160,000
			이용자워크샵	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
			안전교육비	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
				예산	320,000	0	0	320,000
				결산	160,000	0	0	160,000
				증감	160,000	0	0	160,000

과목				구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
사업비	사업비	영절위로금사업비	영절위로금	예산	0	0	0	0
				결산	80,000	0	0	80,000
				증감	-80,000	0	0	-80,000
				예산	0	0	0	0
				결산	80,000	0	0	80,000
				증감	-80,000	0	0	-80,000
				예산	320,000	0	0	320,000
				결산	240,000	0	0	240,000
				증감	80,000	0	0	80,000
				예산	1,120,000	400,000	0	1,520,000
				결산	1,031,820	0	1,200,000	2,231,820
				증감	88,180	400,000	-1,200,000	-711,820
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	예산	0	5,973,508	0	5,973,508
				결산	0	0	0	0
				증감	0	5,973,508	0	5,973,508
				예산	0	5,973,508	0	5,973,508
				결산	0	0	0	0
				증감	0	5,973,508	0	5,973,508
		정부보조반환금		예산	0	0	0	0
				결산	2,972,520	6,472	0	2,978,992
				증감	-2,972,520	-6,472	0	-2,978,992
				예산	0	0	0	0
				결산	2,972,520	6,472	0	2,978,992
				증감	-2,972,520	-6,472	0	-2,978,992
		예비비 및 기타		예산	0	5,973,508	0	5,973,508
				결산	2,972,520	6,472	0	2,978,992
				증감	-2,972,520	5,967,036	0	2,994,516
				예산	0	5,973,508	0	5,973,508
				결산	2,972,520	6,472	0	2,978,992
				증감	-2,972,520	5,967,036	0	2,994,516
총계				예산	68,333,580	12,803,058	0	81,136,638
				결산	67,846,000	2,650,852	1,200,813	71,697,665
				증감	487,580	10,152,206	-1,200,813	9,438,973