

# 세출결산서(시설용)

■ 사업명: 전체

■ 검색기간: 2020년 01월 ~ 2020년 12월

과목				구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
사무비	인건비	급여	급여	예산	33,060,000	0	0	33,060,000
				결산	33,060,000	0	0	33,060,000
				증감	0	0	0	0
			급여	예산	33,060,000	0	0	33,060,000
				결산	33,060,000	0	0	33,060,000
				증감	0	0	0	0
		제수당	조정수당	예산	0	1,374,000	0	1,374,000
				결산	0	1,374,000	0	1,374,000
				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	3,297,600	0	0	3,297,600
				결산	3,297,600	0	0	3,297,600
				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	4,917,520	0	0	4,917,520
				결산	963,810	0	0	963,810
				증감	3,953,710	0	0	3,953,710
		퇴직금	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	10,135,120	1,974,000	0	12,109,120
				결산	6,181,410	1,974,000	0	8,155,410
				증감	3,953,710	0	0	3,953,710
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	3,189,670	164,500	0	3,354,170
				결산	3,189,760	164,500	0	3,354,260
				증감	-90	0	0	-90
			퇴직금 및 퇴직적립금	예산	3,189,670	164,500	0	3,354,170
				결산	3,189,760	164,500	0	3,354,260
				증감	-90	0	0	-90
		사회보험부담금	건강보험	예산	1,339,730	69,090	0	1,408,820
				결산	1,284,180	67,590	0	1,351,770
				증감	55,550	1,500	0	57,050

과목				구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
사무비	인건비	사회보험 부담금	장기요양	예산	0	0	0	0
				결산	128,900	6,800	0	135,700
				증감	-128,900	-6,800	0	-135,700
			국민연금	예산	1,722,170	88,830	0	1,811,000
				결산	1,619,890	85,270	0	1,705,160
				증감	102,280	3,560	0	105,840
			고용보험	예산	631,580	32,570	0	664,150
				결산	645,060	33,980	0	679,040
				증감	-13,480	-1,410	0	-14,890
			산재보험	예산	268,360	13,720	0	282,080
				결산	262,560	13,820	0	276,380
				증감	5,800	-100	0	5,700
				예산	3,961,840	204,210	0	4,166,050
				결산	3,940,590	207,460	0	4,148,050
				증감	21,250	-3,250	0	18,000
		기타후생 경비	연장근로식대	예산	0	432,000	0	432,000
				결산	0	6,000	0	6,000
				증감	0	426,000	0	426,000
			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	72,700	0	402,700
				증감	0	539,300	0	539,300
				예산	50,676,630	2,954,710	0	53,631,340
				결산	46,701,760	2,418,660	0	49,120,420
				증감	3,974,870	536,050	0	4,510,920
	업무추진 비	회의비	운영위원회의비	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
			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	1,715,700	0	0	1,715,700
				결산	1,476,300	0	0	1,476,300
				증감	239,400	0	0	239,400
			퇴직연금수수료	예산	0	200,000	0	200,000
				결산	183,224	0	0	183,224
				증감	-183,224	200,000	0	16,776
			기타잡비	예산	0	200,000	0	200,000
				결산	0	4,400	0	4,400
				증감	0	195,600	0	195,600
			사무용품비	예산	415,000	0	0	415,000
				결산	215,000	0	0	215,000
				증감	200,000	0	0	200,000
			전기안전관리시스템 비	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
			수용비 및 수수료	예산	4,154,140	400,000	0	4,554,140
				결산	3,897,964	4,400	0	3,902,364
				증감	256,176	395,600	0	651,776
		공공요금	인터넷,tv,전화요금	예산	858,000	0	0	858,000
				결산	854,425	0	0	854,425
				증감	3,575	0	0	3,575
			도시가스요금	예산	1,903,407	200,000	0	2,103,407
				결산	1,199,517	0	813	1,200,330
				증감	703,890	200,000	-813	903,077
			전기요금	예산	305,820	100,000	0	405,820
				결산	303,150	0	0	303,150
				증감	2,670	100,000	0	102,670
			수도요금	예산	211,810	100,000	0	311,810
				결산	275,010	0	0	275,010
				증감	-63,200	100,000	0	36,800
			정화조오물수거료	예산	43,848	0	0	43,848
				결산	43,848	0	0	43,848
				증감	0	0	0	0
			공공요금	예산	3,322,885	400,000	0	3,722,885
				결산	2,675,950	0	813	2,676,763
				증감	646,935	400,000	-813	1,046,122
		제세공과 금	차량보험료	예산	1,038,960	200,000	0	1,238,960
				결산	799,370	0	0	799,370
				증감	239,590	200,000	0	439,590

과목				구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
사무비	운영비	제세공과금	자동차세	예산	58,500	0	0	58,500
				결산	58,500	0	0	58,500
				증감	0	0	0	0
			환경개선부담금	예산	89,570	0	0	89,570
				결산	181,440	0	0	181,440
				증감	-91,870	0	0	-91,870
			이행보증보험료	예산	0	100,000	0	100,000
				결산	0	49,380	0	49,380
				증감	0	50,620	0	50,620
				예산	1,187,030	300,000	0	1,487,030
				결산	1,039,310	49,380	0	1,088,690
				증감	147,720	250,620	0	398,340
		차량비	차량유류대	예산	502,000	200,000	0	702,000
				결산	584,626	0	0	584,626
				증감	-82,626	200,000	0	117,374
			차량정비유지비	예산	0	400,000	0	400,000
				결산	224,400	0	0	224,400
				증감	-224,400	400,000	0	175,600
			차량소모품비	예산	0	100,000	0	100,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	100,000	0	100,000
				예산	502,000	700,000	0	1,202,000
				결산	809,026	0	0	809,026
				증감	-307,026	700,000	0	392,974
		기타운영비	기타운영비	예산	0	200,000	0	200,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	200,000	0	200,000
				예산	0	200,000	0	200,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	200,000	0	200,000
				예산	9,166,055	2,200,000	0	11,366,055
				결산	8,422,250	53,780	813	8,476,843
				증감	743,805	2,146,220	-813	2,889,212
				예산	59,842,685	5,534,710	0	65,377,395
				결산	55,124,010	2,472,440	813	57,597,263
				증감	4,718,675	3,062,270	-813	7,780,132
재산조성비	시설비	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	3,229,315	100,000	0	3,329,315
				결산	4,260,000	0	0	4,260,000
				증감	-1,030,685	100,000	0	-930,685
				예산	3,229,315	100,000	0	3,329,315
				결산	4,260,000	0	0	4,260,000
				증감	-1,030,685	100,000	0	-930,685

과목				구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
재산조성비	시설비	시설유지비		예산	312,630	100,000	0	412,630
				결산	250,630	0	0	250,630
				증감	62,000	100,000	0	162,000
				예산	312,630	100,000	0	412,630
				결산	250,630	0	0	250,630
				증감	62,000	100,000	0	162,000
		시설장비 유지비		예산	3,541,945	600,000	0	4,141,945
				결산	4,510,630	0	0	4,510,630
				증감	-968,685	600,000	0	-368,685
				예산	3,541,945	600,000	0	4,141,945
				결산	4,510,630	0	0	4,510,630
				증감	-968,685	600,000	0	-368,685
사업비	운영비	생계비	식자재보조비	예산	400,000	0	0	400,000
				결산	275,440	0	0	275,440
				증감	124,560	0	0	124,560
				예산	400,000	0	0	400,000
				결산	275,440	0	0	275,440
				증감	124,560	0	0	124,560
		수용기관 경비	생활용품구입비	예산	400,000	0	0	400,000
				결산	459,680	0	0	459,680
				증감	-59,680	0	0	-59,680
			방역용품구입비	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	1,200,000	1,200,000
				증감	0	0	-1,200,000	-1,200,000
		이용자간담회		예산	400,000	0	0	400,000
				결산	459,680	0	1,200,000	1,659,680
				증감	-59,680	0	-1,200,000	-1,259,680
				예산	800,000	0	0	800,000
				결산	735,120	0	1,200,000	1,935,120
				증감	64,880	0	-1,200,000	-1,135,120
	사업비	사업비		예산	320,000	0	0	320,000
				결산	160,000	0	0	160,000
				증감	160,000	0	0	160,000
				예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
				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
				예산	320,000	0	0	320,000
				결산	160,000	0	0	160,000
				증감	160,000	0	0	160,000
				예산	1,120,000	0	0	1,120,000
				결산	895,120	0	1,200,000	2,095,120
				증감	224,880	0	-1,200,000	-975,120

과목				구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
예비비 및 기 타	예비비 및 기타	예비비	예비비	예산	0	8,467,334	0	8,467,334
				결산	0	0	0	0
				증감	0	8,467,334	0	8,467,334
				예산	0	8,467,334	0	8,467,334
				결산	0	0	0	0
				증감	0	8,467,334	0	8,467,334
		반환금	정부보조반환금	예산	0	0	0	0
				결산	4,052,240	7,550	0	4,059,790
				증감	-4,052,240	-7,550	0	-4,059,790
				예산	0	0	0	0
				결산	4,052,240	7,550	0	4,059,790
				증감	-4,052,240	-7,550	0	-4,059,790
				예산	0	8,467,334	0	8,467,334
				결산	4,052,240	7,550	0	4,059,790
				증감	-4,052,240	8,459,784	0	4,407,544
				예산	0	8,467,334	0	8,467,334
				결산	4,052,240	7,550	0	4,059,790
				증감	-4,052,240	8,459,784	0	4,407,544
총계				예산	64,504,630	14,602,044	0	79,106,674
				결산	64,582,000	2,479,990	1,200,813	68,262,803
				증감	-77,370	12,122,054	-1,200,813	10,843,871