

세출결산서(시설용)

■ 사업명: 전체

■ 검색기간: 2021년 01월 ~ 2021년 12월

과목				구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
사무비	인건비	급여	급여	예산	27,794,000	0	0	27,794,000
				결산	27,794,000	0	0	27,794,000
				증감	0	0	0	0
				예산	27,794,000	0	0	27,794,000
				결산	27,794,000	0	0	27,794,000
				증감	0	0	0	0
		제수당	조정수당	예산	0	1,141,000	0	1,141,000
				결산	0	1,141,000	0	1,141,000
				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	480,000	0	0	480,000
				결산	480,000	0	0	480,000
				증감	0	0	0	0
			명절휴가비	예산	2,787,600	0	0	2,787,600
				결산	2,787,600	0	0	2,787,600
				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	1,900,000	0	0	1,900,000
				결산	433,260	0	0	433,260
				증감	1,466,740	0	0	1,466,740
			퇴직금 및 퇴직적립금	예산	6,367,600	1,741,000	0	8,108,600
				결산	4,900,860	1,741,000	0	6,641,860
				증감	1,466,740	0	0	1,466,740
		사회보험부담금	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	2,800,000	145,080	0	2,945,080
				결산	2,724,570	145,080	0	2,869,650
				증감	75,430	0	0	75,430
				예산	2,800,000	145,080	0	2,945,080
				결산	2,724,570	145,080	0	2,869,650
				증감	75,430	0	0	75,430
			건강보험	예산	1,306,060	68,760	0	1,374,820
				결산	1,172,790	61,730	0	1,234,520
				증감	133,270	7,030	0	140,300

과목				구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
사무비	인건비	사회보험 부담금	장기요양	예산	0	0	0	0
				결산	133,270	7,030	0	140,300
				증감	-133,270	-7,030	0	-140,300
			국민연금	예산	1,526,330	78,520	0	1,604,850
				결산	1,491,930	78,520	0	1,570,450
				증감	34,400	0	0	34,400
			고용보험	예산	609,110	31,400	0	640,510
				결산	588,210	30,970	0	619,180
				증감	20,900	430	0	21,330
			산재보험	예산	262,400	13,380	0	275,780
				결산	262,030	13,750	0	275,780
				증감	370	-370	0	0
				예산	3,703,900	192,060	0	3,895,960
				결산	3,648,230	192,000	0	3,840,230
				증감	55,670	60	0	55,730
		기타후생 경비	연장근로식대	예산	0	216,000	0	216,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	216,000	0	216,000
			직원선물비	예산	0	100,000	0	100,000
				결산	0	100,000	0	100,000
				증감	0	0	0	0
			직원교육비	예산	0	100,000	0	100,000
				결산	0	10,000	0	10,000
				증감	0	90,000	0	90,000
			복지포인트	예산	370,000	0	0	370,000
				결산	370,000	0	0	370,000
				증감	0	0	0	0
				예산	370,000	416,000	0	786,000
				결산	370,000	110,000	0	480,000
				증감	0	306,000	0	306,000
				예산	41,035,500	2,494,140	0	43,529,640
				결산	39,437,660	2,188,080	0	41,625,740
				증감	1,597,840	306,060	0	1,903,900
	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	664,920	0	0	664,920
				결산	664,920	0	0	664,920
				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	4,080,000	0	0	4,080,000
				결산	4,080,000	0	0	4,080,000
				증감	0	0	0	0
			퇴직연금수수료	예산	76,968	0	0	76,968
				결산	76,968	0	0	76,968
				증감	0	0	0	0
			기타잡비	예산	0	200,000	0	200,000
				결산	0	4,400	0	4,400
				증감	0	195,600	0	195,600
			사무용품비	예산	120,000	0	0	120,000
				결산	376,600	0	0	376,600
				증감	-256,600	0	0	-256,600
			수용비 및 수수료	예산	6,233,088	200,000	0	6,433,088
				결산	6,489,688	4,400	0	6,494,088
				증감	-256,600	195,600	0	-61,000
		공공요금	인터넷,tv,전화요금	예산	849,420	0	0	849,420
				결산	851,053	0	0	851,053
				증감	-1,633	0	0	-1,633
			도시가스요금	예산	1,450,000	0	730,016	2,180,016
				결산	927,704	0	330,016	1,257,720
				증감	522,296	0	400,000	922,296
			전기요금	예산	400,000	0	75,000	475,000
				결산	294,685	0	65,855	360,540
				증감	105,315	0	9,145	114,460
			수도요금	예산	300,000	0	75,000	375,000
				결산	161,620	0	84,180	245,800
				증감	138,380	0	-9,180	129,200
			정화조오물수거료	예산	43,848	0	0	43,848
				결산	43,848	0	0	43,848
				증감	0	0	0	0
			공공요금	예산	3,043,268	0	880,016	3,923,284
				결산	2,278,910	0	480,051	2,758,961
				증감	764,358	0	399,965	1,164,323
		제세공과 금	차량보험료	예산	1,050,000	200,000	0	1,250,000
				결산	791,660	0	0	791,660
				증감	258,340	200,000	0	458,340
			자동차세	예산	59,050	0	0	59,050
				결산	59,050	0	0	59,050
				증감	0	0	0	0

과목				구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
사무비	운영비	제세공과금	환경개선부담금	예산	183,870	0	0	183,870
				결산	186,030	0	0	186,030
				증감	-2,160	0	0	-2,160
			이행보증보험료	예산	0	49,380	0	49,380
				결산	0	49,380	0	49,380
				증감	0	0	0	0
			직원상해보험	예산	0	10,000	0	10,000
				결산	0	10,000	0	10,000
				증감	0	0	0	0
			시설보험료	예산	0	0	0	0
				결산	173,700	0	0	173,700
				증감	-173,700	0	0	-173,700
				예산	1,292,920	259,380	0	1,552,300
				결산	1,210,440	59,380	0	1,269,820
				증감	82,480	200,000	0	282,480
		차량비	차량유류대	예산	900,000	200,000	0	1,100,000
				결산	731,482	0	0	731,482
				증감	168,518	200,000	0	368,518
			차량정비유지비	예산	0	400,000	0	400,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	400,000	0	400,000
			차량소모품비	예산	0	100,000	0	100,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	100,000	0	100,000
				예산	900,000	700,000	0	1,600,000
				결산	731,482	0	0	731,482
				증감	168,518	700,000	0	868,518
		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	11,469,276	1,559,380	880,016	13,908,672
				결산	10,710,520	63,780	480,051	11,254,351
				증감	758,756	1,495,600	399,965	2,654,321
				예산	52,504,776	4,433,520	880,016	57,818,312
				결산	50,148,180	2,251,860	480,051	52,880,091
				증감	2,356,596	2,181,660	399,965	4,938,221
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	200,000	300,000	0	500,000
				결산	0	0	0	0
				증감	200,000	300,000	0	500,000

과목				구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
재산조성비	시설비	자산취득비		예산	200,000	300,000	0	500,000
				결산	0	0	0	0
				증감	200,000	300,000	0	500,000
		시설유지비		예산	726,600	100,000	0	826,600
				결산	893,600	0	0	893,600
				증감	-167,000	100,000	0	-67,000
		시설장비유지비		예산	726,600	100,000	0	826,600
				결산	893,600	0	0	893,600
				증감	-167,000	100,000	0	-67,000
				예산	926,600	800,000	0	1,726,600
				결산	893,600	0	0	893,600
				증감	33,000	800,000	0	833,000
				예산	926,600	800,000	0	1,726,600
				결산	893,600	0	0	893,600
				증감	33,000	800,000	0	833,000
사업비	운영비	생계비	식자재보조비	예산	532,124	0	0	532,124
				결산	443,960	0	0	443,960
				증감	88,164	0	0	88,164
				예산	532,124	0	0	532,124
				결산	443,960	0	0	443,960
				증감	88,164	0	0	88,164
		수용기관경비	생활용품구입비	예산	900,000	200,000	0	1,100,000
				결산	1,779,920	0	0	1,779,920
				증감	-879,920	200,000	0	-679,920
				예산	900,000	200,000	0	1,100,000
				결산	1,779,920	0	0	1,779,920
				증감	-879,920	200,000	0	-679,920
				예산	1,432,124	200,000	0	1,632,124
				결산	2,223,880	0	0	2,223,880
				증감	-791,756	200,000	0	-591,756
	사업비	사업비	이용자간담회	예산	120,000	0	0	120,000
				결산	0	0	0	0
				증감	120,000	0	0	120,000
				예산	120,000	0	0	120,000
				결산	0	0	0	0
				증감	120,000	0	0	120,000
		명절선물비		예산	0	0	0	0
				결산	0	0	200,000	200,000
				증감	0	0	-200,000	-200,000
				예산	0	0	0	0
				결산	0	0	200,000	200,000
				증감	0	0	-200,000	-200,000
		명절선물비사업비		예산	120,000	0	0	120,000
				결산	0	0	200,000	200,000
				증감	120,000	0	-200,000	-80,000
				예산	1,552,124	200,000	0	1,752,124
				결산	2,223,880	0	200,000	2,423,880
				증감	-671,756	200,000	-200,000	-671,756

과목				구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
예비비 및 기 타	예비비 및 기타	예비비	예비비	예산	0	5,836,585	0	5,836,585
				결산	0	0	0	0
				증감	0	5,836,585	0	5,836,585
				예산	0	5,836,585	0	5,836,585
				결산	0	0	0	0
				증감	0	5,836,585	0	5,836,585
		반환금	정부보조반환금	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
				결산	776,340	6,485	0	782,825
				증감	-776,340	2,993,515	0	2,217,175
				예산	0	3,000,000	0	3,000,000
				결산	776,340	6,485	0	782,825
				증감	-776,340	2,993,515	0	2,217,175
				예산	0	8,836,585	0	8,836,585
				결산	776,340	6,485	0	782,825
				증감	-776,340	8,830,100	0	8,053,760
				예산	0	8,836,585	0	8,836,585
				결산	776,340	6,485	0	782,825
				증감	-776,340	8,830,100	0	8,053,760
총계				예산	54,983,500	14,270,105	880,016	70,133,621
				결산	54,042,000	2,258,345	680,051	56,980,396
				증감	941,500	12,011,760	199,965	13,153,225