

세출결산서(시설용)

■ 사업명: 전체

■ 검색기간: 2021년 01월 ~ 2021년 12월

| 과목 | | | | 구분 | 보조금 | 시설부담 | 후원금 | 계 |
|-----|-----|-------------|--------|----|------------|-----------|-----|------------|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | | |
| 사무비 | 인건비 | 급여 | | 예산 | 37,582,000 | 0 | 0 | 37,582,000 |
| | | | | 결산 | 37,582,000 | 0 | 0 | 37,582,000 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 예산 | 37,582,000 | 0 | 0 | 37,582,000 |
| | | | | 결산 | 37,582,000 | 0 | 0 | 37,582,000 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 제수당 | 조정수당 | 예산 | 0 | 1,545,500 | 0 | 1,545,500 |
| | | | | 결산 | 0 | 1,545,500 | 0 | 1,545,500 |
| | | | | 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 | 3,751,200 | 0 | 0 | 3,751,200 |
| | | | | 결산 | 3,751,200 | 0 | 0 | 3,751,200 |
| | | | | 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 | 2,114,500 | 0 | 0 | 2,114,500 |
| | | | | 결산 | 114,500 | 0 | 0 | 114,500 |
| | | | | 증감 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| | | | | 예산 | 7,785,700 | 2,145,500 | 0 | 9,931,200 |
| | | | | 결산 | 5,785,700 | 2,145,500 | 0 | 7,931,200 |
| | | | | 증감 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | | 예산 | 3,700,000 | 178,800 | 0 | 3,878,800 |
| | | | | 결산 | 3,613,980 | 178,800 | 0 | 3,792,780 |
| | | | | 증감 | 86,020 | 0 | 0 | 86,020 |
| | | | | 예산 | 3,700,000 | 178,800 | 0 | 3,878,800 |
| | | | | 결산 | 3,613,980 | 178,800 | 0 | 3,792,780 |
| | | | | 증감 | 86,020 | 0 | 0 | 86,020 |
| | | 사회보험부담금 | 건강보험 | 예산 | 1,720,720 | 90,590 | 0 | 1,811,310 |
| | | | | 결산 | 1,545,980 | 81,380 | 0 | 1,627,360 |
| | | | | 증감 | 174,740 | 9,210 | 0 | 183,950 |

| 과목 | | | | 구분 | 보조금 | 시설부담 | 후원금 | 계 |
|-----|-----------|-------------|-----------|----|------------|-----------|-----|------------|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | | |
| 사무비 | 인건비 | 사회보험 부담금 | 장기요양 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 결산 | 174,740 | 9,210 | 0 | 183,950 |
| | | | | 증감 | -174,740 | -9,210 | 0 | -183,950 |
| | | | 국민연금 | 예산 | 1,676,040 | 92,100 | 0 | 1,768,140 |
| | | | | 결산 | 1,745,440 | 91,850 | 0 | 1,837,290 |
| | | | | 증감 | -69,400 | 250 | 0 | -69,150 |
| | | | 고용보험 | 예산 | 737,440 | 43,150 | 0 | 780,590 |
| | | | | 결산 | 774,710 | 40,760 | 0 | 815,470 |
| | | | | 증감 | -37,270 | 2,390 | 0 | -34,880 |
| | | | 산재보험 | 예산 | 346,590 | 18,250 | 0 | 364,840 |
| | | | | 결산 | 346,590 | 18,250 | 0 | 364,840 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 예산 | 4,480,790 | 244,090 | 0 | 4,724,880 |
| | | | | 결산 | 4,587,460 | 241,450 | 0 | 4,828,910 |
| | | | | 증감 | -106,670 | 2,640 | 0 | -104,030 |
| | | 기타후생 경비 | 연장근로식대 | 예산 | 0 | 432,000 | 0 | 432,000 |
| | | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 증감 | 0 | 432,000 | 0 | 432,000 |
| | | | 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 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | | | | 증감 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | | | 복지포인트 | 예산 | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 |
| | | | | 결산 | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 예산 | 450,000 | 632,000 | 0 | 1,082,000 |
| | | | | 결산 | 450,000 | 140,000 | 0 | 590,000 |
| | | | | 증감 | 0 | 492,000 | 0 | 492,000 |
| | | | | 예산 | 53,998,490 | 3,200,390 | 0 | 57,198,880 |
| | | | | 결산 | 52,019,140 | 2,705,750 | 0 | 54,724,890 |
| | | | | 증감 | 1,979,350 | 494,640 | 0 | 2,473,990 |
| | 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 | 664,920 | 0 | 0 | 664,920 |
| | | | | 결산 | 664,920 | 0 | 0 | 664,920 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 공기청정기렌탈료 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 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 | 4,159,800 | 0 | 0 | 4,159,800 |
| | | | | 결산 | 4,159,800 | 0 | 0 | 4,159,800 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 퇴직연금수수료 | 예산 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| | | | | 결산 | 213,031 | 0 | 0 | 213,031 |
| | | | | 증감 | -13,031 | 0 | 0 | -13,031 |
| | | | 기타잡비 | 예산 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | | | 결산 | 0 | 25,400 | 0 | 25,400 |
| | | | | 증감 | 0 | 174,600 | 0 | 174,600 |
| | | | 사무용품비 | 예산 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 |
| | | | | 결산 | 165,900 | 0 | 0 | 165,900 |
| | | | | 증감 | -45,900 | 0 | 0 | -45,900 |
| | | | | 예산 | 6,435,920 | 200,000 | 0 | 6,635,920 |
| | | | | 결산 | 6,494,851 | 25,400 | 0 | 6,520,251 |
| | | | | 증감 | -58,931 | 174,600 | 0 | 115,669 |
| | | 공공요금 | 인터넷, tv, 전화요금 | 예산 | 444,000 | 0 | 0 | 444,000 |
| | | | | 결산 | 444,000 | 0 | 0 | 444,000 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 도시가스요금 | 예산 | 1,903,159 | 0 | 1,460,031 | 3,363,190 |
| | | | | 결산 | 1,743,279 | 0 | 660,031 | 2,403,310 |
| | | | | 증감 | 159,880 | 0 | 800,000 | 959,880 |
| | | | 전기요금 | 예산 | 448,400 | 0 | 200,000 | 648,400 |
| | | | | 결산 | 263,940 | 0 | 173,820 | 437,760 |
| | | | | 증감 | 184,460 | 0 | 26,180 | 210,640 |
| | | | 수도요금 | 예산 | 474,010 | 0 | 100,000 | 574,010 |
| | | | | 결산 | 375,054 | 0 | 106,676 | 481,730 |
| | | | | 증감 | 98,956 | 0 | -6,676 | 92,280 |
| | | | 정화조오물수거료 | 예산 | 36,780 | 0 | 0 | 36,780 |
| | | | | 결산 | 40,840 | 0 | 0 | 40,840 |
| | | | | 증감 | -4,060 | 0 | 0 | -4,060 |
| | | | | 예산 | 3,306,349 | 0 | 1,760,031 | 5,066,380 |
| | | | | 결산 | 2,867,113 | 0 | 940,527 | 3,807,640 |
| | | | | 증감 | 439,236 | 0 | 819,504 | 1,258,740 |
| | | 제세공과 금 | 자동차세 | 예산 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 증감 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |

| 과목 | | | | 구분 | 보조금 | 시설부담 | 후원금 | 계 |
|-------|-----|-------|---------|----|------------|-----------|-----------|------------|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | | |
| 사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 환경개선부담금 | 예산 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 증감 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | | 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 | 262,600 | 0 | 0 | 262,600 |
| | | | | 증감 | -262,600 | 0 | 0 | -262,600 |
| | | | | 예산 | 0 | 309,380 | 0 | 309,380 |
| | | | | 결산 | 262,600 | 59,380 | 0 | 321,980 |
| | | | | 증감 | -262,600 | 250,000 | 0 | -12,600 |
| | | 차량비 | 차량유류대 | 예산 | 812,650 | 0 | 0 | 812,650 |
| | | | | 결산 | 720,676 | 0 | 0 | 720,676 |
| | | | | 증감 | 91,974 | 0 | 0 | 91,974 |
| | | | 차량정비유지비 | 예산 | 558,550 | 200,000 | 0 | 758,550 |
| | | | | 결산 | 603,080 | 0 | 0 | 603,080 |
| | | | | 증감 | -44,530 | 200,000 | 0 | 155,470 |
| | | | | 예산 | 1,371,200 | 200,000 | 0 | 1,571,200 |
| | | | | 결산 | 1,323,756 | 0 | 0 | 1,323,756 |
| | | | | 증감 | 47,444 | 200,000 | 0 | 247,444 |
| | | 기타운영비 | 임대료 | 예산 | 48,750 | 536,250 | 0 | 585,000 |
| | | | | 결산 | 48,750 | 536,250 | 0 | 585,000 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 기타운영비 | 예산 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 증감 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | | | 예산 | 48,750 | 736,250 | 0 | 785,000 |
| | | | | 결산 | 48,750 | 536,250 | 0 | 585,000 |
| | | | | 증감 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | | | 예산 | 11,162,219 | 1,645,630 | 1,760,031 | 14,567,880 |
| | | | | 결산 | 10,997,070 | 621,030 | 940,527 | 12,558,627 |
| | | | | 증감 | 165,149 | 1,024,600 | 819,504 | 2,009,253 |
| | | | | 예산 | 65,160,709 | 5,226,020 | 1,760,031 | 72,146,760 |
| | | | | 결산 | 63,016,210 | 3,326,780 | 940,527 | 67,283,517 |
| | | | | 증감 | 2,144,499 | 1,899,240 | 819,504 | 4,863,243 |
| 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 | 300,000 | 0 | 1,000,000 | 1,300,000 |
| | | | | 결산 | 0 | 90,000 | 1,000,000 | 1,090,000 |
| | | | | 증감 | 300,000 | -90,000 | 0 | 210,000 |

| 과목 | | | | 구분 | 보조금 | 시설부담 | 후원금 | 계 |
|-------|-----|----------|---------|----|-----------|---------|-----------|-----------|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | | |
| 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | | 예산 | 300,000 | 0 | 1,000,000 | 1,300,000 |
| | | | | 결산 | 0 | 90,000 | 1,000,000 | 1,090,000 |
| | | | | 증감 | 300,000 | -90,000 | 0 | 210,000 |
| | | 시설유지비 | 시설유지비 | 예산 | 816,900 | 200,000 | 0 | 1,016,900 |
| | | | | 결산 | 465,900 | 0 | 0 | 465,900 |
| | | | | 증감 | 351,000 | 200,000 | 0 | 551,000 |
| | | | 관리비 | 예산 | 5,410 | 59,510 | 0 | 64,920 |
| | | | | 결산 | 5,410 | 59,510 | 0 | 64,920 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 시설장비유지비 | 예산 | 822,310 | 259,510 | 0 | 1,081,820 |
| | | | | 결산 | 471,310 | 59,510 | 0 | 530,820 |
| | | | | 증감 | 351,000 | 200,000 | 0 | 551,000 |
| | | | | 예산 | 1,122,310 | 659,510 | 1,000,000 | 2,781,820 |
| | | | | 결산 | 471,310 | 149,510 | 1,000,000 | 1,620,820 |
| | | | | 증감 | 651,000 | 510,000 | 0 | 1,161,000 |
| | | | | 예산 | 1,122,310 | 659,510 | 1,000,000 | 2,781,820 |
| | | | | 결산 | 471,310 | 149,510 | 1,000,000 | 1,620,820 |
| | | | | 증감 | 651,000 | 510,000 | 0 | 1,161,000 |
| 사업비 | 운영비 | 생계비 | 식자재보조비 | 예산 | 550,000 | 0 | 0 | 550,000 |
| | | | | 결산 | 453,600 | 0 | 0 | 453,600 |
| | | | | 증감 | 96,400 | 0 | 0 | 96,400 |
| | | | | 예산 | 550,000 | 0 | 0 | 550,000 |
| | | | | 결산 | 453,600 | 0 | 0 | 453,600 |
| | | | | 증감 | 96,400 | 0 | 0 | 96,400 |
| | | 수용기관경비 | 생활용품구입비 | 예산 | 993,471 | 200,000 | 0 | 1,193,471 |
| | | | | 결산 | 1,906,020 | 0 | 0 | 1,906,020 |
| | | | | 증감 | -912,549 | 200,000 | 0 | -712,549 |
| | | | | 예산 | 993,471 | 200,000 | 0 | 1,193,471 |
| | | | | 결산 | 1,906,020 | 0 | 0 | 1,906,020 |
| | | | | 증감 | -912,549 | 200,000 | 0 | -712,549 |
| | | | | 예산 | 1,543,471 | 200,000 | 0 | 1,743,471 |
| | | | | 결산 | 2,359,620 | 0 | 0 | 2,359,620 |
| | | | | 증감 | -816,149 | 200,000 | 0 | -616,149 |
| | 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 |
| | | 명절위로금 | | 예산 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 |
| | | | | 결산 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 명절선물구입비 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 결산 | 0 | 0 | 280,000 | 280,000 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | -280,000 | -280,000 |
| | | 명절위로금사업비 | | 예산 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 |
| | | | | 결산 | 120,000 | 0 | 280,000 | 400,000 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | -280,000 | -280,000 |

| 과목 | | | | 구분 | 보조금 | 시설부담 | 후원금 | 계 |
|----------|----------|----------|----|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | | |
| 사업비 | 사업비 | | | 예산 | 240,000 | 0 | 0 | 240,000 |
| | | | | 결산 | 120,000 | 0 | 280,000 | 400,000 |
| | | | | 증감 | 120,000 | 0 | -280,000 | -160,000 |
| | | | 예산 | 1,783,471 | 200,000 | 0 | 1,983,471 | |
| | | | 결산 | 2,479,620 | 0 | 280,000 | 2,759,620 | |
| | | | 증감 | -696,149 | 200,000 | -280,000 | -776,149 | |
| 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 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 | |
| | 잡지출 | 잡지출 | 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 | |
| 예비비 및 기타 | 예비비 | 예비비 | 예산 | 0 | 3,888,157 | 0 | 3,888,157 | |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 증감 | 0 | 3,888,157 | 0 | 3,888,157 | |
| | | | 예산 | 0 | 3,888,157 | 0 | 3,888,157 | |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 증감 | 0 | 3,888,157 | 0 | 3,888,157 | |
| | | 반환금 | 예산 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| | | | 결산 | 1,380,860 | 6,718 | 19,578 | 1,407,156 | |
| | | | 증감 | -1,380,860 | 2,993,282 | -19,578 | 1,592,844 | |
| | | | 예산 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| | | | 결산 | 1,380,860 | 6,718 | 19,578 | 1,407,156 | |
| | | | 증감 | -1,380,860 | 2,993,282 | -19,578 | 1,592,844 | |
| | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예산 | 0 | 6,888,157 | 0 | 6,888,157 | |
| | | | 결산 | 1,380,860 | 6,718 | 19,578 | 1,407,156 | |
| | | | 증감 | -1,380,860 | 6,881,439 | -19,578 | 5,481,001 | |
| | | | 예산 | 0 | 6,888,157 | 0 | 6,888,157 | |
| | | | 결산 | 1,380,860 | 6,718 | 19,578 | 1,407,156 | |
| | | | 증감 | -1,380,860 | 6,881,439 | -19,578 | 5,481,001 | |
| 총계 | | | | 예산 | 68,066,490 | 12,973,687 | 2,760,031 | 83,800,208 |
| | | | | 결산 | 67,348,000 | 3,483,008 | 2,240,105 | 73,071,113 |
| | | | | 증감 | 718,490 | 9,490,679 | 519,926 | 10,729,095 |