

세출결산서(시설용)

■ 사업명: 전체

■ 검색기간: 2020년 01월 ~ 2020년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	급여	예산	441,874,540	0	0	441,874,540
			결산	441,874,540	0	0	441,874,540
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	102,044,920	7,211,130	0	109,256,050
			결산	100,267,510	7,211,130	0	107,478,640
			증감	1,777,410	0	0	1,777,410
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	45,096,300	900,640	0	45,996,940
			결산	44,948,200	900,640	0	45,848,840
			증감	148,100	0	0	148,100
		사회보험부담금	예산	51,807,365	0	0	51,807,365
			결산	51,768,123	0	0	51,768,123
			증감	39,242	0	0	39,242
		기타후생경비	예산	3,479,990	20,078,896	2,580,860	26,139,746
			결산	3,375,830	16,471,100	2,580,860	22,427,790
			증감	104,160	3,607,796	0	3,711,956
		인건비	예산	644,303,115	28,190,666	2,580,860	675,074,641
			결산	642,234,203	24,582,870	2,580,860	669,397,933
			증감	2,068,912	3,607,796	0	5,676,708
		기관운영비	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	1,322,980	0	1,322,980
			증감	0	177,020	0	177,020
		직책보조비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	3,600,000	0	3,600,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	2,080,000	0	2,080,000
			결산	0	2,080,000	0	2,080,000
			증감	0	0	0	0
		업무추진비	예산	0	7,180,000	0	7,180,000
			결산	0	7,002,980	0	7,002,980
			증감	0	177,020	0	177,020
		여비	예산	20,000	130,000	0	150,000
			결산	20,000	100,500	0	120,500
			증감	0	29,500	0	29,500
		수용비 및 수수료	예산	21,350,000	94,714,770	750,000	116,814,770
			결산	19,036,206	94,524,305	746,280	114,306,791
			증감	2,313,794	190,465	3,720	2,507,979
		공공요금	예산	60,981,858	4,018,142	0	65,000,000
			결산	58,243,858	3,221,552	0	61,465,410
			증감	2,738,000	796,590	0	3,534,590

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	제세공과금	예산	6,500,000	3,672,000	200,000	10,372,000	
			결산	6,500,000	3,351,450	200,000	10,051,450	
			증감	0	320,550	0	320,550	
		차량비	예산	300,000	4,830,000	70,000	5,200,000	
			결산	300,000	4,618,300	70,000	4,988,300	
			증감	0	211,700	0	211,700	
		기타운영비	예산	1,600,000	5,263,490	0	6,863,490	
			결산	1,600,000	1,930,422	0	3,530,422	
			증감	0	3,333,068	0	3,333,068	
			예산	90,751,858	112,628,402	1,020,000	204,400,260	
			결산	85,700,064	107,746,529	1,016,280	194,462,873	
			증감	5,051,794	4,881,873	3,720	9,937,387	
		예산	735,054,973	147,999,068	3,600,860	886,654,901		
		결산	727,934,267	139,332,379	3,597,140	870,863,786		
		증감	7,120,706	8,666,689	3,720	15,791,115		
	재산조성비	시설비	시설비	예산	2,507,040	5,877,630	0	8,384,670
				결산	2,403,000	5,877,630	0	8,280,630
				증감	104,040	0	0	104,040
자산취득비			예산	0	256,039,000	5,000,000	261,039,000	
			결산	0	244,780,200	5,000,000	249,780,200	
			증감	0	11,258,800	0	11,258,800	
시설장비유지비			예산	17,589,000	2,694,320	0	20,283,320	
			결산	17,589,000	2,618,820	0	20,207,820	
			증감	0	75,500	0	75,500	
			예산	20,096,040	264,610,950	5,000,000	289,706,990	
			결산	19,992,000	253,276,650	5,000,000	278,268,650	
			증감	104,040	11,334,300	0	11,438,340	
		예산	20,096,040	264,610,950	5,000,000	289,706,990		
		결산	19,992,000	253,276,650	5,000,000	278,268,650		
		증감	104,040	11,334,300	0	11,438,340		
사업비		운영비	생계비	예산	7,428,000	0	0	7,428,000
				결산	7,428,000	0	0	7,428,000
				증감	0	0	0	0
	피복비		예산	0	700,000	0	700,000	
			결산	0	442,363	0	442,363	
			증감	0	257,637	0	257,637	
			예산	7,428,000	700,000	0	8,128,000	
			결산	7,428,000	442,363	0	7,870,363	
			증감	0	257,637	0	257,637	
	직업재활 사업비		예산	0	51,970	0	51,970	
			결산	0	51,970	0	51,970	
			증감	0	0	0	0	
	사업비	예산	3,543,960	1,497,681,259	0	1,501,225,219		
		결산	3,443,960	1,353,131,638	0	1,356,575,598		
		증감	100,000	144,549,621	0	144,649,621		
	기타사업비	예산	0	4,500,000	0	4,500,000		
		결산	0	4,351,500	0	4,351,500		
		증감	0	148,500	0	148,500		

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	식당사업비	예산	0	33,890,140	0	33,890,140
			결산	0	32,144,410	0	32,144,410
			증감	0	1,745,730	0	1,745,730
		근로인인건비사업비	예산	99,169,430	792,649,942	22,156,238	913,975,610
			결산	99,169,430	791,938,950	13,132,880	904,241,260
			증감	0	710,992	9,023,358	9,734,350
		의료서비스지원사업비	예산	0	70,000	530,000	600,000
			결산	0	18,000	431,210	449,210
			증감	0	52,000	98,790	150,790
		사업비	예산	102,713,390	2,328,843,311	22,686,238	2,454,242,939
			결산	102,613,390	2,181,636,468	13,564,090	2,297,813,948
			증감	100,000	147,206,843	9,122,148	156,428,991
		사업비	예산	110,141,390	2,329,543,311	22,686,238	2,462,370,939
			결산	110,041,390	2,182,078,831	13,564,090	2,305,684,311
			증감	100,000	147,464,480	9,122,148	156,686,628
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	30,000	0	30,000
			결산	0	30,000	0	30,000
			증감	0	0	0	0
		잡지출	예산	0	30,000	0	30,000
			결산	0	30,000	0	30,000
			증감	0	0	0	0
잡지출	예산	0	30,000	0	30,000		
	결산	0	30,000	0	30,000		
	증감	0	0	0	0		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	943,187,770	7,000,000	950,187,770
			결산	0	0	0	0
			증감	0	943,187,770	7,000,000	950,187,770
		반환금	예산	18,240,748	8,993,395	0	27,234,143
			결산	1,295,838	2,135,960	0	3,431,798
			증감	16,944,910	6,857,435	0	23,802,345
		예비비 및 기타	예산	18,240,748	952,181,165	7,000,000	977,421,913
			결산	1,295,838	2,135,960	0	3,431,798
			증감	16,944,910	950,045,205	7,000,000	973,990,115
		예비비 및 기타	예산	18,240,748	952,181,165	7,000,000	977,421,913
			결산	1,295,838	2,135,960	0	3,431,798
			증감	16,944,910	950,045,205	7,000,000	973,990,115
총계			예산	883,533,151	3,694,364,494	38,287,098	4,616,184,743
			결산	859,263,495	2,576,853,820	22,161,230	3,458,278,545
			증감	24,269,656	1,117,510,674	16,125,868	1,157,906,198