세출결산서(시설용)

■ 사업명: 전체

■ 검색기간: 2021년 01월 ~ 2021년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	730,526,540	0	0	730,526,540
			결산	709,195,900	0	0	709,195,900
			증감	21,330,640	0	0	21,330,640
		제수당	예산	268,874,890	0	0	268,874,890
			결산	268,731,970	0	0	268,731,970
			증감	142,920	0	0	142,920
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	75,897,230	0	0	75,897,230
			결산	75,397,230	0	0	75,397,230
			증감	500,000	0	0	500,000
		사회보험부담금	예산	88,152,100	1,070,550	0	89,222,650
			결산	88,142,100	0	0	88,142,100
			증감	10,000	1,070,550	0	1,080,550
			예산	1,163,450,760	1,070,550	0	1,164,521,310
			결산	1,141,467,200	0	0	1,141,467,200
			증감	21,983,560	1,070,550	0	23,054,110
	업무추진비	회의비	예산	200,000	0	0	200,000
			결산	35,700	0	0	35,700
			증감	164,300	0	0	164,300
			예산	200,000	0	0	200,000
			결산	35,700	0	0	35,700
			증감	164,300	0	0	164,300
	운영비	여비	예산	200,000	0	3,800,000	4,000,000
			결산	38,100	0	75,400	113,500
			증감	161,900	0	3,724,600	3,886,500
		수용비 및 수수료	예산	31,963,630	1,216,370	11,860,000	45,040,000
			결산	21,035,856	173,770	10,219,675	31,429,301
			증감	10,927,774	1,042,600	1,640,325	13,610,699
		공공요금	예산	19,480,000	0	0	19,480,000
			결산	17,023,430	0	0	17,023,430
			증감	2,456,570	0	0	2,456,570
		제세공과금	예산	7,990,000	0	10,000	8,000,000
			결산	6,523,380	0	6,600	6,529,980
			증감	1,466,620	0	3,400	1,470,020
		차량비	예산	4,900,000	0	1,100,000	6,000,000
			결산	3,092,333	0	570,000	3,662,333
			증감	1,807,667	0	530,000	2,337,667
		기타운영비	예산	100,000	500,000	300,000	900,000
			결산	74,000	0	22,000	96,000
			증감	26,000	500,000	278,000	804,000

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
			예산	64,633,630	1,716,370	17,070,000	83,420,000
			결산	47,787,099	173,770	10,893,675	58,854,544
	운영비		증감	16,846,531	1,542,600	6,176,325	24,565,456
			예산	1,228,284,390	2,786,920	17,070,000	1,248,141,310
			결산	1,189,289,999	173,770	10,893,675	1,200,357,444
사무비			증감	38,994,391	2,613,150	6,176,325	47,783,866
			예산	0	0	10,000,000	10,000,000
			결산	0	0	0	0
		시설비	증감	0	0	10,000,000	10,000,000
			예산	1,600,000	0	180,000	1,780,000
			결산	1,600,000	0	163,000	1,763,000
		자산취득비	증감	0	0	17,000	17,000
			예산	8,720,000	0	21,080,000	29,800,000
			결산	6,325,500	0	2,643,500	8,969,000
		시설장비유지비	증감	2,394,500	0	18,436,500	20,831,000
			예산	10,320,000	0	31,260,000	41,580,000
			결산	7,925,500	0	2,806,500	10,732,000
	시설비		증감	2,394,500	0	28,453,500	30,848,000
			예산	10,320,000	0	31,260,000	41,580,000
			결산	7,925,500	0	2,806,500	10,732,000
재산조성비			증감	2,394,500	0	28,453,500	30,848,000
			예산	82,996,000	32,500,000	0	115,496,000
			결산	82,970,920	31,779,969	0	114,750,889
		생계비	증감	25,080	720,031	0	745,111
			예산	2,000,000	800,000	0	2,800,000
			결산	1,985,550	231,800	0	2,217,350
		피복비	증감	14,450	568,200	0	582,650
			예산	2,000,000	0	1,220,650	3,220,650
			결산	1,502,000	0	894,370	2,396,370
		의료비	증감	498,000	0	326,280	824,280
			예산	2,808,000	0	1,600,000	4,408,000
			결산	2,808,000	0	762,800	3,570,800
		특별급식비	증감	0	0	837,200	837,200
			예산	19,400,000	0	2,000,000	21,400,000
			결산	18,661,621	0	697,800	19,359,421
		연료비	증감	738,379	0	1,302,200	2,040,579
			예산	109,204,000	33,300,000	4,820,650	147,324,650
			결산	107,928,091	32,011,769	2,354,970	142,294,830
	운영비		증감	1,275,909	1,288,231	2,465,680	5,029,820
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
		교육재활 사업비	증감	0	0	0	0
			예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	225	0	225
		주말주간사업비	증감	0	775	0	775
			예산	1,600,000	16,768,320	42,450,030	60,818,350
			결산	1,600,000	16,965,289	42,318,007	60,883,296
사업비	사업비	재활사업비	증감	0	-196,969	132,023	-64,946

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
			예산	1,600,000	16,769,320	42,450,030	60,819,350
			결산	1,600,000	16,965,514	42,318,007	60,883,521
	사업비		증감	0	-196,194	132,023	-64,171
			예산	110,804,000	50,069,320	47,270,680	208,144,000
			결산	109,528,091	48,977,283	44,672,977	203,178,351
사업비			증감	1,275,909	1,092,037	2,597,703	4,965,649
			예산	0	23,500,000	0	23,500,000
			결산	0	18,939,967	0	18,939,967
		잡지출	증감	0	4,560,033	0	4,560,033
			예산	0	23,500,000	0	23,500,000
			결산	0	18,939,967	0	18,939,967
	잡지출		증감	0	4,560,033	0	4,560,033
			예산	0	23,500,000	0	23,500,000
			결산	0	18,939,967	0	18,939,967
잡지출			증감	0	4,560,033	0	4,560,033
			예산	20,000	4,120,000	0	4,140,000
			결산	10,030	3,463,429	0	3,473,459
		반환금	증감	9,970	656,571	0	666,541
			예산	20,000	4,120,000	0	4,140,000
			결산	10,030	3,463,429	0	3,473,459
	예비비 및 기타		증감	9,970	656,571	0	666,541
			예산	20,000	4,120,000	0	4,140,000
			결산	10,030	3,463,429	0	3,473,459
예비비 및 기타			증감	9,970	656,571	0	666,541
총계			예산	1,349,428,390	80,476,240	95,600,680	1,525,505,310
			결산	1,306,753,620	71,554,449	58,373,152	1,436,681,221
			증감	42,674,770	8,921,791	37,227,528	88,824,089