

# 세출결산서(시설용)

■ 사업명: 전체

■ 검색기간: 2019년 01월 ~ 2019년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	급여	예산	163,679,000	0	13,200,000	176,879,000	
			결산	163,678,220	0	13,200,000	176,878,220	
			증감	780	0	0	780	
		제수당	예산	34,450,000	4,800,000	1,320,000	40,570,000	
			결산	34,443,250	4,800,000	1,320,000	40,563,250	
			증감	6,750	0	0	6,750	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	16,391,000	2,800,000	1,210,000	20,401,000	
			결산	16,390,450	2,015,700	1,209,920	19,616,070	
			증감	550	784,300	80	784,930	
		사회보험부담금	예산	17,720,000	1,324,000	2,469,000	21,513,000	
			결산	17,696,130	764,800	1,200,560	19,661,490	
			증감	23,870	559,200	1,268,440	1,851,510	
		기타후생경비	예산	920,000	0	0	920,000	
			결산	920,000	0	0	920,000	
			증감	0	0	0	0	
		인건비		예산	233,160,000	8,924,000	18,199,000	260,283,000
				결산	233,128,050	7,580,500	16,930,480	257,639,030
				증감	31,950	1,343,500	1,268,520	2,643,970
		업무추진비	기관운영비	예산	0	2,880,000	0	2,880,000
				결산	0	1,908,110	0	1,908,110
				증감	0	971,890	0	971,890
			회의비	예산	0	400,000	0	400,000
				결산	0	159,803	0	159,803
				증감	0	240,197	0	240,197
				예산	0	3,280,000	0	3,280,000
				결산	0	2,067,913	0	2,067,913
				증감	0	1,212,087	0	1,212,087
		여비	예산	100,000	200,000	100,000	400,000	
			결산	79,800	60,000	0	139,800	
			증감	20,200	140,000	100,000	260,200	
		수용비 및 수수료	예산	6,260,000	1,192,000	2,495,000	9,947,000	
			결산	7,700,140	437,790	781,505	8,919,435	
			증감	-1,440,140	754,210	1,713,495	1,027,565	
		공공요금	예산	6,774,000	0	1,726,000	8,500,000	
			결산	5,280,460	16,620	473,440	5,770,520	
			증감	1,493,540	-16,620	1,252,560	2,729,480	
		제세공과금	예산	2,490,000	0	510,000	3,000,000	
			결산	1,972,110	50,000	771,450	2,793,560	
			증감	517,890	-50,000	-261,450	206,440	

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	차량비	예산	1,310,000	0	1,638,000	2,948,000
			결산	1,335,000	22,800	0	1,357,800
			증감	-25,000	-22,800	1,638,000	1,590,200
		기타운영비	예산	600,000	1,800,000	0	2,400,000
			결산	537,000	1,129,500	0	1,666,500
			증감	63,000	670,500	0	733,500
			예산	17,534,000	3,192,000	6,469,000	27,195,000
			결산	16,904,510	1,716,710	2,026,395	20,647,615
			증감	629,490	1,475,290	4,442,605	6,547,385
			예산	250,694,000	15,396,000	24,668,000	290,758,000
			결산	250,032,560	11,365,123	18,956,875	280,354,558
			증감	661,440	4,030,877	5,711,125	10,403,442
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		자산취득비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	490,020	0	490,020
			증감	0	509,980	0	509,980
		시설장비유지비	예산	0	0	1,200,000	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	1,200,000	1,200,000
			예산	0	2,000,000	1,200,000	3,200,000
			결산	0	490,020	0	490,020
			증감	0	1,509,980	1,200,000	2,709,980
			예산	0	2,000,000	1,200,000	3,200,000
			결산	0	490,020	0	490,020
			증감	0	1,509,980	1,200,000	2,709,980
사업비	사업비	생계비	예산	8,400,000	229,000	6,371,000	15,000,000
			결산	8,939,970	247,910	2,249,570	11,437,450
			증감	-539,970	-18,910	4,121,430	3,562,550
		의료비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	130,600	0	130,600
			증감	0	169,400	0	169,400
			예산	8,400,000	529,000	6,371,000	15,300,000
			결산	8,939,970	378,510	2,249,570	11,568,050
			증감	-539,970	150,490	4,121,430	3,731,950
	비닐케이스사업비	예산	0	106,930,000	0	106,930,000	
		결산	0	103,824,004	0	103,824,004	
		증감	0	3,105,996	0	3,105,996	
	재활프로그램서비스사업비	예산	650,000	1,200,000	2,400,000	4,250,000	
		결산	859,150	847,000	998,590	2,704,740	
		증감	-209,150	353,000	1,401,410	1,545,260	
	작업활동프로그램서비스사업비	예산	3,500,000	2,500,000	1,876,000	7,876,000	
		결산	3,380,370	2,500,190	677,560	6,558,120	
		증감	119,630	-190	1,198,440	1,317,880	
	예산	4,150,000	110,630,000	4,276,000	119,056,000		
	결산	4,239,520	107,171,194	1,676,150	113,086,864		
	증감	-89,520	3,458,806	2,599,850	5,969,136		

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사업비			예산	12,550,000	111,159,000	10,647,000	134,356,000	
			결산	13,179,490	107,549,704	3,925,720	124,654,914	
			증감	-629,490	3,609,296	6,721,280	9,701,086	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	300,000	0	300,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	300,000	0	300,000	
		잡지출	예산	0	300,000	0	300,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	300,000	0	300,000	
	잡지출		예산	0	300,000	0	300,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	300,000	0	300,000	
		예비비 및 기타	예비비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	1,000,000	0	1,000,000
반환금	예산		3,910,000	200,000	0	4,110,000		
	결산		3,874,155	0	0	3,874,155		
	증감		35,845	200,000	0	235,845		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예산	3,910,000	1,200,000	0	5,110,000		
		결산	3,874,155	0	0	3,874,155		
		증감	35,845	1,200,000	0	1,235,845		
	예비비 및 기타	예산	3,910,000	1,200,000	0	5,110,000		
		결산	3,874,155	0	0	3,874,155		
		증감	35,845	1,200,000	0	1,235,845		
총계			예산	267,154,000	130,055,000	36,515,000	433,724,000	
			결산	267,086,205	119,404,847	22,882,595	409,373,647	
			증감	67,795	10,650,153	13,632,405	24,350,353	