

세출결산서(시설용)

■ 사업명: 전체

■ 검색기간: 2020년 01월 ~ 2020년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	657,324,000	0	0	657,324,000
			결산	657,206,290	0	0	657,206,290
			증감	117,710	0	0	117,710
		제수당	예산	123,816,000	26,100,000	0	149,916,000
			결산	116,672,050	26,100,000	0	142,772,050
			증감	7,143,950	0	0	7,143,950
		일용잡급	예산	19,119,850	6,332,150	0	25,452,000
			결산	19,119,850	6,321,930	0	25,441,780
			증감	0	10,220	0	10,220
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	64,929,230	2,340,770	0	67,270,000
			결산	64,929,230	2,174,250	0	67,103,480
			증감	0	166,520	0	166,520
		사회보험부담금	예산	73,522,000	4,270,407	0	77,792,407
			결산	73,522,000	2,081,350	0	75,603,350
			증감	0	2,189,057	0	2,189,057
		기타후생경비	예산	5,956,830	2,711,170	0	8,668,000
			결산	5,956,830	2,004,500	0	7,961,330
			증감	0	706,670	0	706,670
			예산	944,667,910	41,754,497	0	986,422,407
			결산	937,406,250	38,682,030	0	976,088,280
			증감	7,261,660	3,072,467	0	10,334,127
	업무추진비	기관운영비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	439,160	0	439,160
			증감	0	160,840	0	160,840
		직책보조비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	416,840	0	416,840
			증감	0	183,160	0	183,160
		회의비	예산	980,000	300,000	0	1,280,000
			결산	0	0	0	0
			증감	980,000	300,000	0	1,280,000
			예산	980,000	1,500,000	0	2,480,000
			결산	0	856,000	0	856,000
			증감	980,000	644,000	0	1,624,000
	운영비	여비	예산	300,000	220,000	0	520,000
			결산	300,000	220,000	0	520,000
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	14,080,000	6,060,000	0	20,140,000
			결산	13,229,990	5,994,015	0	19,224,005
			증감	850,010	65,985	0	915,995

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	22,680,410	1,079,590	0	23,760,000
			결산	20,129,230	1,079,590	0	21,208,820
			증감	2,551,180	0	0	2,551,180
		제세공과금	예산	11,820,000	900,000	0	12,720,000
			결산	9,792,840	837,760	0	10,630,600
			증감	2,027,160	62,240	0	2,089,400
		차량비	예산	1,860,000	300,000	0	2,160,000
			결산	1,623,200	205,800	0	1,829,000
			증감	236,800	94,200	0	331,000
		기타운영비	예산	800,000	0	0	800,000
			결산	600,570	0	0	600,570
			증감	199,430	0	0	199,430
			예산	51,540,410	8,559,590	0	60,100,000
			결산	45,675,830	8,337,165	0	54,012,995
			증감	5,864,580	222,425	0	6,087,005
			예산	997,188,320	51,814,087	0	1,049,002,407
			결산	983,082,080	47,875,195	0	1,030,957,275
			증감	14,106,240	3,938,892	0	18,045,132
재산조성비	시설비	시설비	예산	109,761,000	2,400,000	0	112,161,000
			결산	103,793,500	2,310,000	0	106,103,500
			증감	5,967,500	90,000	0	6,057,500
		자산취득비	예산	43,995,400	8,038,000	0	52,033,400
			결산	41,555,300	3,024,110	0	44,579,410
			증감	2,440,100	5,013,890	0	7,453,990
		시설장비 유지비	예산	10,251,600	3,000,000	0	13,251,600
			결산	9,691,744	2,752,746	0	12,444,490
			증감	559,856	247,254	0	807,110
			예산	164,008,000	13,438,000	0	177,446,000
			결산	155,040,544	8,086,856	0	163,127,400
			증감	8,967,456	5,351,144	0	14,318,600
사업비	사업비	사례관리사업비	예산	164,008,000	13,438,000	0	177,446,000
			결산	155,040,544	8,086,856	0	163,127,400
			증감	8,967,456	5,351,144	0	14,318,600
		서비스제공사업비	예산	2,750,000	675,000	47,560,000	50,985,000
			결산	2,693,550	454,050	34,713,200	37,860,800
			증감	56,450	220,950	12,846,800	13,124,200
		지역조직화사업비	예산	115,172,000	12,350,000	24,297,000	151,819,000
			결산	110,432,054	12,046,360	21,074,458	143,552,872
			증감	4,739,946	303,640	3,222,542	8,266,128
		교육문화사업비	예산	34,668,000	19,285,600	93,525,900	147,479,500
			결산	22,026,800	18,636,050	91,527,283	132,190,133
			증감	12,641,200	649,550	1,998,617	15,289,367
		아동발달센터사업비	예산	300,000	69,379,800	0	69,679,800
			결산	300,000	35,008,361	0	35,308,361
			증감	0	34,371,439	0	34,371,439
			예산	0	48,355,000	0	48,355,000
			결산	0	35,234,220	0	35,234,220
			증감	0	13,120,780	0	13,120,780

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계		
관	항	목							
사업비	사업비	운영및연구사업비	예산	7,300,000	2,360,000	0	9,660,000		
			결산	1,664,000	2,221,020	0	3,885,020		
			증감	5,636,000	138,980	0	5,774,980		
			예산	160,190,000	152,405,400	165,382,900	477,978,300		
			결산	137,116,404	103,600,061	147,314,941	388,031,406		
			증감	23,073,596	48,805,339	18,067,959	89,946,894		
			예산	160,190,000	152,405,400	165,382,900	477,978,300		
			결산	137,116,404	103,600,061	147,314,941	388,031,406		
			증감	23,073,596	48,805,339	18,067,959	89,946,894		
		잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
					결산	0	330,000	0	330,000
					증감	0	870,000	0	870,000
	예산			0	1,200,000	0	1,200,000		
	결산			0	330,000	0	330,000		
	증감			0	870,000	0	870,000		
			예산	0	1,200,000	0	1,200,000		
			결산	0	330,000	0	330,000		
			증감	0	870,000	0	870,000		
	예비비 및 기타		예비비	예비비	예산	0	92,544,041	0	92,544,041
					결산	7,630,036	97,883,854	49,736,386	155,250,276
					증감	-7,630,036	-5,339,813	-49,736,386	-62,706,235
		예산		75,598	0	39,924,402	40,000,000		
		결산		75,598	0	35,905,677	35,981,275		
		증감		0	0	4,018,725	4,018,725		
반환금		반환금	예산	75,598	92,544,041	39,924,402	132,544,041		
			결산	7,705,634	97,883,854	85,642,063	191,231,551		
			증감	-7,630,036	-5,339,813	-45,717,661	-58,687,510		
		예비비 및 기타	예비비 및 기타	예산	75,598	92,544,041	39,924,402	132,544,041	
				결산	7,705,634	97,883,854	85,642,063	191,231,551	
				증감	-7,630,036	-5,339,813	-45,717,661	-58,687,510	
	총계		예산	1,321,461,918	311,401,528	205,307,302	1,838,170,748		
			결산	1,282,944,662	257,775,966	232,957,004	1,773,677,632		
			증감	38,517,256	53,625,562	-27,649,702	64,493,116		