

2020년 세출결산서

순번	관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계
1	1 사무비	11 인건비	12 급여	예산	41,713,950	12,271,745	0	53,985,695
2				결산	33,757,690	12,271,745	0	46,029,435
3				증감	7,956,260	0	0	7,956,260
4			13 제수당	예산	9,993,800	0	0	9,993,800
5				결산	2,623,120	0	0	2,623,120
6				증감	7,370,680	0	0	7,370,680
7			14 퇴직적립금	예산	4,242,300	484,955	0	4,727,255
8				결산	2,612,925	484,955	0	3,097,880
9				증감	19,041	0	0	19,041
10			15 사회보험부담금	예산	8,162,520	1,321,840	0	9,484,360
11				결산	2,916,060	1,321,840	0	4,237,900
12				증감	5,246,460	0	0	5,246,460
13			16 일용잡금	예산	1,100,000	0	0	1,100,000
14				결산	0	0	0	0
15				증감	1,100,000	0	0	1,100,000
16			17 기타후생비	예산	460,000	0	0	460,000
17				결산	0	0	0	0
18				증감	460,000	0	0	460,000
19		12 업무추진비	122 회의비	예산	190,000	0	0	190,000
20				결산	45,250	0	0	45,250
21				증감	144,750	0	0	144,750
22		13 운영비	131 여비	예산	80,000	0	0	80,000
23				결산	0	0	0	0
24				증감	80,000	0	0	80,000
25			132 수용비 및 수수료	예산	3,125,870	372,680	0	3,498,550
26				결산	631,470	372,680	0	1,004,150
27				증감	2,494,400	0	0	2,494,400
28			133 공공요금	예산	1,692,900	204,180	0	1,897,080
29				결산	781,280	204,180	0	985,460
30				증감	911,620	0	0	911,620
31			134 제세공과금	예산	3,340,000	239,220	0	3,579,220

32				결산	252,580	239,220	0	491,800
33				증감	3,087,420	0	0	3,087,420
34			135 차량비	예산	1,220,000	0	0	1,220,000
35				결산	0	0	0	0
36				증감	1,220,000	0	0	1,220,000
37			136 기타운영비	예산	120,000	0	0	120,000
38				결산	0	0	0	0
39				증감	120,000	0	0	120,000
40	2 재산조성비	21 시설비	11 자산취득비	예산	2,000,000	108,040	0	2,108,040
41				결산	0	108,040	0	108,040
42				증감	2,000,000	0	0	2,000,000
43			12 시설장비 유지비	예산	1,260,000	176,000	0	1,436,000
44				결산	935,000	176,000	0	1,111,000
45				증감	325,000	0	0	325,000
46	3 사업비	31 일반사업비	11 일반사업비	예산	321,450	8,550	0	330,000
47				결산	55,500	8,550	0	64,050
48				증감	265,950	0	0	265,950
49		32 목적사업비	22 참여형/창의형	예산	9,726,210	612,790	0	10,339,000
50				결산	2,291,449	612,790	0	2,904,239
51				증감	7,434,761	0	0	7,434,761
52		33 시설 사업비	33 시설사업비	예산	1,435,000	0	0	1,435,000
53				결산	149,600	0	0	149,600
45				증감	1,285,400	0	0	1,285,400
55	4 예비비 및 기타	41 예비비	11 예비비	예산	0	0	0	0
56				결산	0	0	0	0
57				증감	0	0	0	0
58		42 목적사업	22 목적사업준비비	예산	1,000,000			
59				결산	0	0	0	0
60				증감	1,000,000	0	0	1,000,000
합계				예산	91,184,000	15,800,000	0	106,984,000
				결산	47,051,924	15,800,000	0	62,851,924
				증감	44,132,076	0	0	44,132,076