

# 세출결산서(시설용)

|        |     |
|--------|-----|
| 결<br>재 | 시설장 |
|        |     |

■ 사업명: 일반사업

■ 검색기간: 2020년 01월 ~ 2020년 12월

| 과목  |     |             |                  | 구분 | 보조금 | 시설부담        | 후원금 | 계           |
|-----|-----|-------------|------------------|----|-----|-------------|-----|-------------|
| 관   | 항   | 목           | 세목               |    |     |             |     |             |
| 사무비 | 인건비 | 급여          | 급여(직접비)          | 예산 | 0   | 169,561,000 | 0   | 169,561,000 |
|     |     |             |                  | 결산 | 0   | 169,560,890 | 0   | 169,560,890 |
|     |     |             |                  | 증감 | 0   | 110         | 0   | 110         |
|     |     |             | 급여(간접비)          | 예산 | 0   | 61,253,000  | 0   | 61,253,000  |
|     |     |             |                  | 결산 | 0   | 61,252,750  | 0   | 61,252,750  |
|     |     |             |                  | 증감 | 0   | 250         | 0   | 250         |
|     |     |             |                  | 예산 | 0   | 230,814,000 | 0   | 230,814,000 |
|     |     |             |                  | 결산 | 0   | 230,813,640 | 0   | 230,813,640 |
|     |     |             |                  | 증감 | 0   | 360         | 0   | 360         |
|     |     | 각종수당        | 각종수당(직접비)        | 예산 | 0   | 19,623,000  | 0   | 19,623,000  |
|     |     |             |                  | 결산 | 0   | 19,622,660  | 0   | 19,622,660  |
|     |     |             |                  | 증감 | 0   | 340         | 0   | 340         |
|     |     |             | 각종수당(간접비)        | 예산 | 0   | 50,000      | 0   | 50,000      |
|     |     |             |                  | 결산 | 0   | 50,000      | 0   | 50,000      |
|     |     |             |                  | 증감 | 0   | 0           | 0   | 0           |
|     |     |             |                  | 예산 | 0   | 19,673,000  | 0   | 19,673,000  |
|     |     |             |                  | 결산 | 0   | 19,672,660  | 0   | 19,672,660  |
|     |     |             |                  | 증감 | 0   | 340         | 0   | 340         |
|     |     | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 퇴직금 및 퇴직적립금(직접비) | 예산 | 0   | 13,993,000  | 0   | 13,993,000  |
|     |     |             |                  | 결산 | 0   | 13,992,200  | 0   | 13,992,200  |
|     |     |             |                  | 증감 | 0   | 800         | 0   | 800         |
|     |     |             | 퇴직금 및 퇴직적립금(간접비) | 예산 | 0   | 5,006,000   | 0   | 5,006,000   |
|     |     |             |                  | 결산 | 0   | 5,005,700   | 0   | 5,005,700   |
|     |     |             |                  | 증감 | 0   | 300         | 0   | 300         |
|     |     |             |                  | 예산 | 0   | 18,999,000  | 0   | 18,999,000  |
|     |     |             |                  | 결산 | 0   | 18,997,900  | 0   | 18,997,900  |
|     |     |             |                  | 증감 | 0   | 1,100       | 0   | 1,100       |
|     |     | 사회보험부담금     | 사회보험부담금(직접비)     | 예산 | 0   | 9,124,000   | 0   | 9,124,000   |
|     |     |             |                  | 결산 | 0   | 9,123,860   | 0   | 9,123,860   |
|     |     |             |                  | 증감 | 0   | 140         | 0   | 140         |
|     |     |             | 사회보험부담금(간접비)     | 예산 | 0   | 4,278,000   | 0   | 4,278,000   |
|     |     |             |                  | 결산 | 0   | 4,277,230   | 0   | 4,277,230   |
|     |     |             |                  | 증감 | 0   | 770         | 0   | 770         |
|     |     |             |                  | 예산 | 0   | 13,402,000  | 0   | 13,402,000  |
|     |     |             |                  | 결산 | 0   | 13,401,090  | 0   | 13,401,090  |
|     |     |             |                  | 증감 | 0   | 910         | 0   | 910         |
|     |     |             |                  | 예산 | 0   | 282,888,000 | 0   | 282,888,000 |
|     |     |             |                  | 결산 | 0   | 282,885,290 | 0   | 282,885,290 |
|     |     |             |                  | 증감 | 0   | 2,710       | 0   | 2,710       |

| 과목  |       |                     |                     | 구분 | 보조금 | 시설부담        | 후원금 | 계           |
|-----|-------|---------------------|---------------------|----|-----|-------------|-----|-------------|
| 관   | 항     | 목                   | 세목                  |    |     |             |     |             |
| 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비               | 기관운영비               | 예산 | 0   | 793,000     | 0   | 793,000     |
|     |       |                     |                     | 결산 | 0   | 59,400      | 0   | 59,400      |
|     |       |                     |                     | 증감 | 0   | 733,600     | 0   | 733,600     |
|     |       |                     |                     | 예산 | 0   | 793,000     | 0   | 793,000     |
|     |       |                     |                     | 결산 | 0   | 59,400      | 0   | 59,400      |
|     |       |                     |                     | 증감 | 0   | 733,600     | 0   | 733,600     |
|     |       | 직책보조비               | 직책보조비               | 예산 | 0   | 5,800,000   | 0   | 5,800,000   |
|     |       |                     |                     | 결산 | 0   | 5,800,000   | 0   | 5,800,000   |
|     |       |                     |                     | 증감 | 0   | 0           | 0   | 0           |
|     |       |                     |                     | 예산 | 0   | 5,800,000   | 0   | 5,800,000   |
|     |       |                     |                     | 결산 | 0   | 5,800,000   | 0   | 5,800,000   |
|     |       |                     |                     | 증감 | 0   | 0           | 0   | 0           |
|     |       |                     |                     | 예산 | 0   | 6,593,000   | 0   | 6,593,000   |
|     |       |                     |                     | 결산 | 0   | 5,859,400   | 0   | 5,859,400   |
|     |       |                     |                     | 증감 | 0   | 733,600     | 0   | 733,600     |
|     | 운영비   | 수용비 및 수수료           | 수용비 및 수수료           | 예산 | 0   | 5,678,000   | 0   | 5,678,000   |
|     |       |                     |                     | 결산 | 0   | 3,677,200   | 0   | 3,677,200   |
|     |       |                     |                     | 증감 | 0   | 2,000,800   | 0   | 2,000,800   |
|     |       |                     |                     | 예산 | 0   | 5,678,000   | 0   | 5,678,000   |
|     |       |                     |                     | 결산 | 0   | 3,677,200   | 0   | 3,677,200   |
|     |       |                     |                     | 증감 | 0   | 2,000,800   | 0   | 2,000,800   |
|     |       | 공공요금 및 각종 세<br>금공과금 | 공공요금 및 각종 세<br>금공과금 | 예산 | 0   | 10,251,000  | 0   | 10,251,000  |
|     |       |                     |                     | 결산 | 0   | 9,250,320   | 0   | 9,250,320   |
|     |       |                     |                     | 증감 | 0   | 1,000,680   | 0   | 1,000,680   |
|     |       |                     | 연료비                 | 예산 | 0   | 493,000     | 0   | 493,000     |
|     |       |                     |                     | 결산 | 0   | 492,920     | 0   | 492,920     |
|     |       |                     |                     | 증감 | 0   | 80          | 0   | 80          |
|     |       |                     |                     | 예산 | 0   | 10,744,000  | 0   | 10,744,000  |
|     |       |                     |                     | 결산 | 0   | 9,743,240   | 0   | 9,743,240   |
|     |       |                     |                     | 증감 | 0   | 1,000,760   | 0   | 1,000,760   |
|     |       | 차량비                 | 차량비                 | 예산 | 0   | 2,625,000   | 0   | 2,625,000   |
|     |       |                     |                     | 결산 | 0   | 2,624,190   | 0   | 2,624,190   |
|     |       |                     |                     | 증감 | 0   | 810         | 0   | 810         |
|     |       |                     |                     | 예산 | 0   | 2,625,000   | 0   | 2,625,000   |
|     |       |                     |                     | 결산 | 0   | 2,624,190   | 0   | 2,624,190   |
|     |       |                     |                     | 증감 | 0   | 810         | 0   | 810         |
|     |       | 기타운영비               | 기타운영비               | 예산 | 0   | 6,551,000   | 0   | 6,551,000   |
|     |       |                     |                     | 결산 | 0   | 5,550,005   | 0   | 5,550,005   |
|     |       |                     |                     | 증감 | 0   | 1,000,995   | 0   | 1,000,995   |
|     |       |                     |                     | 예산 | 0   | 6,551,000   | 0   | 6,551,000   |
|     |       |                     |                     | 결산 | 0   | 5,550,005   | 0   | 5,550,005   |
|     |       |                     |                     | 증감 | 0   | 1,000,995   | 0   | 1,000,995   |
|     |       |                     |                     | 예산 | 0   | 25,598,000  | 0   | 25,598,000  |
|     |       |                     |                     | 결산 | 0   | 21,594,635  | 0   | 21,594,635  |
|     |       |                     |                     | 증감 | 0   | 4,003,365   | 0   | 4,003,365   |
|     |       |                     |                     | 예산 | 0   | 315,079,000 | 0   | 315,079,000 |
|     |       |                     |                     | 결산 | 0   | 310,339,325 | 0   | 310,339,325 |
|     |       |                     |                     | 증감 | 0   | 4,739,675   | 0   | 4,739,675   |

| 과목    |     |             |             | 구분 | 보조금 | 시설부담       | 후원금 | 계          |
|-------|-----|-------------|-------------|----|-----|------------|-----|------------|
| 관     | 항   | 목           | 세목          |    |     |            |     |            |
| 재산조성비 | 시설비 | 시설비         | 시설비         | 예산 | 0   | 2,800,000  | 0   | 2,800,000  |
|       |     |             |             | 결산 | 0   | 2,800,000  | 0   | 2,800,000  |
|       |     |             |             | 증감 | 0   | 0          | 0   | 0          |
|       |     |             | 시설비         | 예산 | 0   | 2,800,000  | 0   | 2,800,000  |
|       |     |             |             | 결산 | 0   | 2,800,000  | 0   | 2,800,000  |
|       |     |             |             | 증감 | 0   | 0          | 0   | 0          |
|       |     | 시설장비<br>유지비 | 시설장비유지비     | 예산 | 0   | 250,000    | 0   | 250,000    |
|       |     |             |             | 결산 | 0   | 250,000    | 0   | 250,000    |
|       |     |             |             | 증감 | 0   | 0          | 0   | 0          |
|       |     |             | 시설장비<br>유지비 | 예산 | 0   | 250,000    | 0   | 250,000    |
|       |     |             |             | 결산 | 0   | 250,000    | 0   | 250,000    |
|       |     |             |             | 증감 | 0   | 0          | 0   | 0          |
|       |     | 시설비         | 시설비         | 예산 | 0   | 3,050,000  | 0   | 3,050,000  |
|       |     |             |             | 결산 | 0   | 3,050,000  | 0   | 3,050,000  |
|       |     |             |             | 증감 | 0   | 0          | 0   | 0          |
|       |     |             | 시설비         | 예산 | 0   | 3,050,000  | 0   | 3,050,000  |
|       |     |             |             | 결산 | 0   | 3,050,000  | 0   | 3,050,000  |
|       |     |             |             | 증감 | 0   | 0          | 0   | 0          |
| 사업비   | 운영비 | 생계비         | 생계비         | 예산 | 0   | 20,319,000 | 0   | 20,319,000 |
|       |     |             |             | 결산 | 0   | 18,818,920 | 0   | 18,818,920 |
|       |     |             |             | 증감 | 0   | 1,500,080  | 0   | 1,500,080  |
|       |     |             | 생계비         | 예산 | 0   | 20,319,000 | 0   | 20,319,000 |
|       |     |             |             | 결산 | 0   | 18,818,920 | 0   | 18,818,920 |
|       |     |             |             | 증감 | 0   | 1,500,080  | 0   | 1,500,080  |
|       |     | 수용기관<br>경비  | 수용기관경비      | 예산 | 0   | 2,759,000  | 0   | 2,759,000  |
|       |     |             |             | 결산 | 0   | 1,758,340  | 0   | 1,758,340  |
|       |     |             |             | 증감 | 0   | 1,000,660  | 0   | 1,000,660  |
|       |     |             | 수용기관<br>경비  | 예산 | 0   | 2,759,000  | 0   | 2,759,000  |
|       |     |             |             | 결산 | 0   | 1,758,340  | 0   | 1,758,340  |
|       |     |             |             | 증감 | 0   | 1,000,660  | 0   | 1,000,660  |
|       |     | 의료비         | 의료비         | 예산 | 0   | 1,699,000  | 0   | 1,699,000  |
|       |     |             |             | 결산 | 0   | 1,198,770  | 0   | 1,198,770  |
|       |     |             |             | 증감 | 0   | 500,230    | 0   | 500,230    |
|       |     |             | 촉탁의진료비      | 예산 | 0   | 293,000    | 0   | 293,000    |
|       |     |             |             | 결산 | 0   | 292,470    | 0   | 292,470    |
|       |     |             |             | 증감 | 0   | 530        | 0   | 530        |
|       |     |             | 의료비         | 예산 | 0   | 1,992,000  | 0   | 1,992,000  |
|       |     |             |             | 결산 | 0   | 1,491,240  | 0   | 1,491,240  |
|       |     |             |             | 증감 | 0   | 500,760    | 0   | 500,760    |
|       |     | 의료비         | 의료비         | 예산 | 0   | 25,070,000 | 0   | 25,070,000 |
|       |     |             |             | 결산 | 0   | 22,068,500 | 0   | 22,068,500 |
|       |     |             |             | 증감 | 0   | 3,001,500  | 0   | 3,001,500  |
|       | 사업비 | 프로그램<br>사업비 | 프로그램<br>사업비 | 예산 | 0   | 1,307,000  | 0   | 1,307,000  |
|       |     |             |             | 결산 | 0   | 306,120    | 0   | 306,120    |
|       |     |             |             | 증감 | 0   | 1,000,880  | 0   | 1,000,880  |
|       |     |             | 프로그램<br>사업비 | 예산 | 0   | 1,307,000  | 0   | 1,307,000  |
|       |     |             |             | 결산 | 0   | 306,120    | 0   | 306,120    |
|       |     |             |             | 증감 | 0   | 1,000,880  | 0   | 1,000,880  |

| 과목        |           |           |            | 구분 | 보조금        | 시설부담        | 후원금        | 계           |           |
|-----------|-----------|-----------|------------|----|------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 관         | 항         | 목         | 세목         |    |            |             |            |             |           |
| 사업비       | 사업비       |           |            | 예산 | 0          | 1,307,000   | 0          | 1,307,000   |           |
|           |           |           |            | 결산 | 0          | 306,120     | 0          | 306,120     |           |
|           |           |           |            | 증감 | 0          | 1,000,880   | 0          | 1,000,880   |           |
|           |           |           | 예산         | 0  | 26,377,000 | 0           | 26,377,000 |             |           |
|           |           |           | 결산         | 0  | 22,374,620 | 0           | 22,374,620 |             |           |
|           |           |           | 증감         | 0  | 4,002,380  | 0           | 4,002,380  |             |           |
| 상환금       | 부채상환금     | 원금상환      | 원금상환금      | 예산 | 0          | 12,001,000  | 0          | 12,001,000  |           |
|           |           |           |            | 결산 | 0          | 12,000,001  | 0          | 12,000,001  |           |
|           |           |           |            | 증감 | 0          | 999         | 0          | 999         |           |
|           |           |           |            | 예산 | 0          | 12,001,000  | 0          | 12,001,000  |           |
|           |           |           |            | 결산 | 0          | 12,000,001  | 0          | 12,000,001  |           |
|           |           |           |            | 증감 | 0          | 999         | 0          | 999         |           |
|           |           | 이자지불      | 이자지불금      | 예산 | 0          | 12,000,000  | 0          | 12,000,000  |           |
|           |           |           |            | 결산 | 0          | 12,000,000  | 0          | 12,000,000  |           |
|           |           |           |            | 증감 | 0          | 0           | 0          | 0           |           |
|           |           |           |            | 예산 | 0          | 12,000,000  | 0          | 12,000,000  |           |
|           |           |           |            | 결산 | 0          | 12,000,000  | 0          | 12,000,000  |           |
|           |           |           |            | 증감 | 0          | 0           | 0          | 0           |           |
|           |           | 부채상환      |            | 예산 | 0          | 24,001,000  | 0          | 24,001,000  |           |
|           |           |           |            | 결산 | 0          | 24,000,001  | 0          | 24,000,001  |           |
|           |           |           |            | 증감 | 0          | 999         | 0          | 999         |           |
|           |           |           |            | 예산 | 0          | 24,001,000  | 0          | 24,001,000  |           |
|           |           |           |            | 결산 | 0          | 24,000,001  | 0          | 24,000,001  |           |
|           |           |           |            | 증감 | 0          | 999         | 0          | 999         |           |
|           | 적립금 및 준비금 | 공공기관운영충당금 | 운영충당적립금    | 예산 | 0          | 2,300,000   | 0          | 2,300,000   |           |
|           |           |           |            | 결산 | 0          | 2,300,000   | 0          | 2,300,000   |           |
|           |           |           |            | 증감 | 0          | 0           | 0          | 0           |           |
|           |           |           |            |    | 예산         | 0           | 2,300,000  | 0           | 2,300,000 |
|           |           |           |            |    | 결산         | 0           | 2,300,000  | 0           | 2,300,000 |
|           |           |           |            |    | 증감         | 0           | 0          | 0           | 0         |
| 시설환경개선준비금 |           |           | 시설환경 개선준비금 | 예산 | 0          | 2,100,000   | 0          | 2,100,000   |           |
|           |           |           |            | 결산 | 0          | 2,100,000   | 0          | 2,100,000   |           |
|           |           |           |            | 증감 | 0          | 0           | 0          | 0           |           |
|           |           |           |            | 예산 | 0          | 2,100,000   | 0          | 2,100,000   |           |
|           |           |           |            | 결산 | 0          | 2,100,000   | 0          | 2,100,000   |           |
|           |           |           |            | 증감 | 0          | 0           | 0          | 0           |           |
| 공공기관운영충당금 |           |           | 예산         | 0  | 4,400,000  | 0           | 4,400,000  |             |           |
|           |           |           | 결산         | 0  | 4,400,000  | 0           | 4,400,000  |             |           |
|           |           |           | 증감         | 0  | 0          | 0           | 0          |             |           |
|           |           |           | 예산         | 0  | 4,400,000  | 0           | 4,400,000  |             |           |
|           |           |           | 결산         | 0  | 4,400,000  | 0           | 4,400,000  |             |           |
|           |           |           | 증감         | 0  | 0          | 0           | 0          |             |           |
| 총계        |           |           |            | 예산 | 0          | 372,907,000 | 0          | 372,907,000 |           |
|           |           |           |            | 결산 | 0          | 364,163,946 | 0          | 364,163,946 |           |
|           |           |           |            | 증감 | 0          | 8,743,054   | 0          | 8,743,054   |           |