[별지제5호의4서식]<개정2009.2.5>

세출결산서(시설용)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목		구청			
사무비	인건비	급여	예산	209,896,960	1,311,430,040	-	1,521,327,000
			결산	209,896,960	1,311,318,638	-	1,521,215,598
			증감	-	111,402	-	111,402
		제수당	예산	48,641,750	250	-	48,642,000
			결산	48,641,750	-	-	48,641,750
			증감	-	250	-	250
		퇴직금 및 퇴직적립	예산	21,728,930	113,155,070		134,884,000
			결산	21,728,930	102,304,151	-	124,033,081
			증감	-	10,850,919	-	10,850,919
		사회보험부담비용	예산	25,196,130	118,318,870		143,515,000
			결산	25,196,130	118,267,950	-	143,464,080
			증감	-	50,920	-	50,920
		기타 후생경비	예산	1,510,000	32,490,000		34,000,000
			결산	1,510,000	18,978,536	-	20,488,536
			증감	-	13,511,464	-	13,511,464
		합계	예산	306,973,770	1,575,394,230	-	1,882,368,000
			결산	306,973,770	1,550,869,275	-	1,857,843,045
			증감	-	24,524,955	-	24,524,955
	업무추진비	기관운영비	예산	355,000	9,785,000	-	10,140,000
			결산	355,000	1,530,000	-	1,885,000
			증감	-	8,255,000	-	8,255,000
		회의비	예산	42,000	908,000	-	950,000
			결산	42,000	-	-	42,000
			증감	-	908,000	-	908,000
		합계	예산	397,000	10,693,000	-	11,090,000
			결산	397,000	1,530,000	-	1,927,000
			증감	-	9,163,000	-	9,163,000
	운영비	여비	예산	-	6,000,000	-	6,000,000
			결산	-	1,532,730	-	1,532,730
			증감	-	4,467,270	-	4,467,270
		수용비및 수수료	예산	200,000	35,800,000	-	36,000,000
			결산	200,000	19,644,092	-	19,844,092
			증감	-	16,155,908	-	16,155,908
		공공요금	예산	3,906,660	32,093,340	-	36,000,000
			결산	3,906,660	20,037,784	-	23,944,444
			증감	-	12,055,556	-	12,055,556
		제세공과금	예산	4,672,400	11,327,600	-	16,000,000
			결산	4,672,400	8,031,608	-	12,704,008
			증감	-	3,295,992	-	3,295,992

[별지제5호의4서식]<개정2009.2.5>

세출결산서(시설용)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목		구청			
		차량비	예산	5,130,314	22,869,686	-	28,000,000
			결산	5,130,314	15,197,915	-	20,328,229
			증감	-	7,671,771	-	7,671,771
		건물임차료 및 관리비	예산	-	280,000,000	-	280,000,000
			결산	-	251,947,232	-	251,947,232
			증감	-	28,052,768	-	28,052,768
		기타운영비	예산	-	12,000,000	-	12,000,000
			결산	-	9,680,000	-	9,680,000
			증감	-	2,320,000	-	2,320,000
		합계	예산	13,909,374	400,090,626	-	414,000,000
			결산	13,909,374	326,071,361	-	339,980,735
			증감	-	74,019,265	-	74,019,265
	합 계		예산	321,280,144	1,986,177,856	-	2,307,458,000
			결산	321,280,144	1,878,470,636	-	2,199,750,780
			증감	-	107,707,220	-	107,707,220
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	2,640,000	10,860,000	-	13,500,000
			결산	2,640,000	10,857,909	-	13,497,909
			증감	-	2,091	-	2,091
		시설장비유지비	예산	-	24,000,000	-	24,000,000
			결산	-	12,451,047	-	12,451,047
			증감	-	11,548,953	-	11,548,953
		합계	예산	2,640,000	34,860,000	-	37,500,000
			결산	2,640,000	23,308,956	-	25,948,956
			증감	-	11,551,044	-	11,551,044
	합 계		예산	2,640,000	34,860,000	-	37,500,000
			결산	2,640,000	23,308,956	-	25,948,956
			증감	-	11,551,044	-	11,551,044
사업비	운영비	의료비	예산	-	2,000,000	-	2,000,000
			결산	-	182,400	-	182,400
			증감	-	1,817,600	-	1,817,600
		특별급식비	예산	319,980	680,020	-	1,000,000
			결산	319,980	-	-	319,980
			증감	-	680,020	-	680,020
		연료비	예산	1,200,000	1,200,000	-	2,400,000
			결산	1,200,000	901,000	-	2,101,000
			증감	-	299,000	-	299,000
		합계	예산	1,519,980	3,880,020	-	5,400,000
			결산	1,519,980	1,083,400	-	2,603,380
			증감	-	2,796,620	-	2,796,620

[별지제5호의4서식]<개정2009.2.5>

세출결산서(시설용)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목		구청			
	직업재활 사업비	직업재활 사업비	예산	2,187,332	11,012,668	-	13,200,000
			결산	2,115,000	-	-	2,115,000
			증감	72,332	11,012,668	-	11,085,000
		합계	예산	2,187,332	11,012,668	-	13,200,000
			결산	2,115,000	-	-	2,115,000
			증감	72,332	11,012,668	-	11,085,000
	인쇄 수익사업비	인쇄 수익사업비	예산	-	1,600,000,000	-	1,600,000,000
			결산	-	1,096,848,462	-	1,096,848,462
			증감	-	503,151,538	-	503,151,538
		합계	예산	-	1,600,000,000	-	1,600,000,000
			결산	-	1,096,848,462	-	1,096,848,462
			증감	-	503,151,538	-	503,151,538
	복사지 수익사업비	복사지 수익사업비	예산	-	1,900,000,000	-	1,900,000,000
			결산	-	1,561,902,370	-	1,561,902,370
			증감	-	338,097,630	-	338,097,630
		합계	예산	-	1,900,000,000	-	1,900,000,000
			결산	-	1,561,902,370	-	1,561,902,370
			증감	-	338,097,630	-	338,097,630
	마스크수익 사업비	마스크수익 사업비	예산	-	700,000,000	-	700,000,000
			결산	-	678,260,813	-	678,260,813
			증감	-	21,739,187	-	21,739,187
		합계	예산	-	700,000,000	-	700,000,000
			결산	-	678,260,813	-	678,260,813
			증감	-	21,739,187	-	21,739,187
	직업재활 수익사업비	직업재활 수익사업비	예산	-	3,000,000	-	3,000,000
			결산	-	2,500,000	-	2,500,000
			증감	-	500,000	-	500,000
		합계	예산	-	3,000,000	-	3,000,000
			결산	-	2,500,000	-	2,500,000
			증감	-	500,000	-	500,000
	합 계		예산	3,707,312	4,217,892,688	-	4,221,600,000
			결산	3,634,980	3,340,595,045	-	3,344,230,025
			증감	72,332	877,297,643	-	877,369,975

[별지제5호의4서식]<개정2009.2.5>

세출결산서(시설용)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목		구청			
잡지출	잡지출	잡지출	예산	-	10,000,000	-	10,000,000
			결산	-	2,145,490	-	2,145,490
			증감	-	7,854,510	-	7,854,510
		합계	예산	-	10,000,000	-	10,000,000
			결산	-	2,145,490	-	2,145,490
			증감	-	7,854,510	-	7,854,510
	합 계		예산	-	10,000,000	-	10,000,000
			결산	-	2,145,490	-	2,145,490
			증감	-	7,854,510	-	7,854,510
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 (이월금)	예산		1,747,038,667	2,052,717	1,749,091,384
			결산	-	2,172,798,369	2,048,228	2,174,846,597
			증감	-	- 425,759,702	4,489	- 425,755,213
		반환금-이자 (2020년)	예산	11,855,544	-		11,855,544
			결산	11,855,544	-		11,855,544
			증감	-	-	-	-
		합계	예산	11,855,544	1,747,038,667	2,052,717	1,760,946,928
			결산	11,855,544	2,172,798,369	2,048,228	2,186,702,141
			증감	-	- 425,759,702	4,489	- 425,755,213
	합 계		예산	11,855,544	1,747,038,667	2,052,717	1,760,946,928
			결산	11,855,544	2,172,798,369	2,048,228	2,186,702,141
			증감	-	- 425,759,702	4,489	- 425,755,213
세 출 총 합 계			예산	339,483,000	7,995,969,211	2,052,717	8,337,504,928
			결산	339,410,668	7,417,318,496	2,048,228	7,758,777,392
			증감	72,332	578,650,715	4,489	578,727,536