

세 출 결 산 서(장애인공동생활가정나눔의집)

(단위:원)

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	22,176,000	0	0	22,176,000	
			결산	23,367,800	0	0	23,367,800	
			증감	▲1,191,800	0	0	▲1,191,800	
		제수당	예산	10,374,310	0	0	10,374,310	
			결산	13,758,150	0	0	13,758,150	
			증감	▲3,383,840	0	0	▲3,383,840	
		퇴직금 및 퇴직 적립	예산	2,712,520	0	0	2,712,520	
			결산	2,000,830	705,300	0	2,706,130	
			증감	711,690	▲705,300	0	6,390	
		사회보 험부담 비용	예산	2,988,050	0	0	2,988,050	
			결산	1,750,710	600,590	0	2,351,300	
			증감	1,237,340	▲600,590	0	636,750	
		일용잡 급	예산	3,456,000	0	0	3,456,000	
			결산	2,584,000	865,000	0	3,449,000	
			증감	872,000	▲865,000	0	7,000	
		합계	예산	41,706,880	0	0	41,706,880	
			결산	43,461,490	2,170,890	0	45,632,380	
			증감	▲1,754,610	▲2,170,890	0	▲3,925,500	
	사무비	업무추 진비	기관운 영비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
				결산	0	1,000,000	0	1,000,000
				증감	0	2,600,000	0	2,600,000
			직책보 조비	예산	0	0	0	0
				결산	0	42,000	0	42,000
				증감	0	▲42,000	0	▲42,000
회의비			예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
합계		예산	0	3,600,000	0	3,600,000		
		결산	0	1,042,000	0	1,042,000		
		증감	0	2,558,000	0	2,558,000		

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	여비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	30,000	374,800	0	404,800
			증감	▲30,000	▲174,800	0	▲204,800
		수용비 및 수수료	예산	148,000	0	0	148,000
			결산	142,550	10,000	0	152,550
			증감	5,450	▲10,000	0	▲4,550
		공공요 금	예산	56,000	0	0	56,000
			결산	0	0	0	0
			증감	56,000	0	0	56,000
		제세공 과금	예산	0	0	0	0
			결산	124,510	0	0	124,510
			증감	▲124,510	0	0	▲124,510
		차량비	예산	0	0	0	0
			결산	99,000	88,069	0	187,069
			증감	▲99,000	▲88,069	0	▲187,069
	연료비	예산	0	400,000	0	400,000	
		결산	632,000	0	0	632,000	
		증감	▲632,000	400,000	0	▲232,000	
	합계	예산	204,000	600,000	0	804,000	
		결산	1,028,060	472,869	0	1,500,929	
		증감	▲824,060	127,131	0	▲696,929	
사무비	합계	예산	41,910,880	4,200,000	0	46,110,880	
		결산	44,489,550	3,685,759	0	48,175,309	
		증감	▲2,578,670	514,241	0	▲2,064,429	
재산조 성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취 득비	예산	0	0	0	0
			결산	0	470,000	0	470,000
			증감	0	▲470,000	0	▲470,000
	시설장 비유지 비	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	470,000	0	470,000
			증감	0	▲470,000	0	▲470,000
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	470,000	0	470,000
			증감	0	▲470,000	0	▲470,000
사업비	운영비	생계비	예산	5,200,000	0	0	5,200,000
			결산	2,249,200	1,088,865	0	3,338,065
			증감	2,950,800	▲1,088,865	0	1,861,935
		수용기 관경비	예산	180,000	0	0	180,000
			결산	529,250	267,050	0	796,300
			증감	▲349,250	▲267,050	0	▲616,300
		의료비 (의약품 비)	예산	0	0	0	0
			결산	0	78,350	0	78,350
			증감	0	▲78,350	0	▲78,350
	특별급 식비(입 소자부 식비)	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
	의료비 (건강검 진비)	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
	합계	예산	5,380,000	0	0	5,380,000	
		결산	2,778,450	1,434,265	0	4,212,715	
		증감	2,601,550	▲1,434,265	0	1,167,285	
	사업비	의료재 활사업 비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
사회심 리재활 사업비 (캠프)		예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
교육재 활사업 비		예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비		직업재 활사업 비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타사 업비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	50,000	213,200	0	263,200
			증감	▲50,000	386,800	0	336,800
		합계	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	50,000	213,200	0	263,200
			증감	▲50,000	386,800	0	336,800
	합계	예산	5,380,000	600,000	0	5,980,000	
		결산	2,828,450	1,647,465	0	4,475,915	
		증감	2,551,550	▲1,047,465	0	1,504,085	
예비비 및기타	예비비	예비비	예산	27,120	0	0	27,120
			결산	0	0	0	0
			증감	27,120	0	0	27,120
		합계	예산	27,120	0	0	27,120
			결산	0	0	0	0
			증감	27,120	0	0	27,120
	합계	예산	27,120	0	0	27,120	
		결산	0	0	0	0	
		증감	27,120	0	0	27,120	
총계	예산	47,318,000	4,800,000	0	52,118,000		
	결산	47,318,000	5,803,224	0	53,121,224		
	증감	0	▲1,003,224	0	▲1,003,224		