

세 출 결 산 서(장애인공동생활가정 우리집)

(단위:원)

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	19,476,000	0	0	19,476,000	
			결산	20,759,700	737,000	0	21,496,700	
			증감	▲1,283,700	0	0	▲1,283,700	
		제수당	예산	4,263,000	0	0	4,263,000	
			결산	4,238,700	0	0	4,238,700	
			증감	24,300	0	0	24,300	
		퇴직금 및 퇴직 적립	예산	1,951,580	0	0	1,951,580	
			결산	2,081,330	0	0	2,081,330	
			증감	▲129,750	0	0	▲129,750	
		사회보 험부담 비용	예산	1,426,620	0	0	1,426,620	
			결산	1,508,868	0	0	1,508,868	
			증감	▲82,248	0	0	▲82,248	
		일용잡 급	예산	3,456,000	0	0	3,456,000	
			결산	3,168,000	288,500	0	3,456,500	
			증감	288,000	▲288,500	0	▲500	
	합계	예산	30,573,200	0	0	30,573,200		
		결산	31,756,598	1,025,500	0	32,782,098		
		증감	▲1,183,398	▲1,025,500	0	▲2,208,898		
	사무비	업무추 진비	기관운 영비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
				결산	311,000	2,400,000	0	2,711,000
				증감	▲311,000	1,200,000	0	889,000
			직책보 조비	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
		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	311,000	2,400,000	0	2,711,000		
		증감	▲311,000	1,200,000	0	889,000		

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	여비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	30,000	0	0	30,000
			증감	▲30,000	1,200,000	0	1,170,000
		수용비 및 수수료	예산	384,000	0	0	384,000
			결산	788,980	22,000	0	810,980
			증감	▲404,980	▲22,000	0	▲426,980
		공공요 금	예산	3,552,000	0	0	3,552,000
			결산	3,828,920	247,220	0	4,076,140
			증감	▲276,920	▲247,220	0	▲524,140
		제세공 과금	예산	650,000	0	0	650,000
			결산	622,740	232,000	0	854,740
			증감	27,260	▲232,000	0	▲204,740
		차량비	예산	600,000	0	0	600,000
			결산	0	100,000	0	100,000
			증감	600,000	▲100,000	0	500,000
	연료비	예산	3,450,000	0	0	3,450,000	
		결산	2,896,712	1,527,500	0	4,424,212	
		증감	553,288	▲1,527,500	0	▲974,212	
	합계	예산	8,636,000	1,200,000	0	9,836,000	
		결산	8,167,352	2,128,720	0	10,296,072	
		증감	468,648	▲928,720	0	▲460,072	
사무비	합계	예산	39,209,200	4,800,000	0	44,009,200	
		결산	40,234,950	5,554,220	0	45,789,170	
		증감	▲1,025,750	▲754,220	0	▲1,779,970	
재산조 성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취 득비	예산	200,000	0	0	200,000
			결산	71,500	798,000	0	869,500
			증감	128,500	▲798,000	0	▲669,500
	시설장 비유지 비	예산	431,000	0	0	431,000	
		결산	1,182,600	0	0	1,182,600	
		증감	▲751,600	0	0	▲751,600	

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계		
관	항	목							
		합계	예산	631,000	0	0	631,000		
			결산	1,254,100	798,000	0	2,052,100		
			증감	▲623,100	▲798,000	0	▲1,421,100		
		합계	예산	631,000	0	0	631,000		
			결산	1,254,100	798,000	0	2,052,100		
			증감	▲623,100	▲798,000	0	▲1,421,100		
사업비	운영비	생계비	예산	5,200,000	0	0	5,200,000		
			결산	4,396,170	718,830	0	5,115,000		
			증감	803,830	▲718,830	0	85,000		
		수용기 관경비	예산	840,000	0	0	840,000		
			결산	773,280	157,661	0	930,941		
			증감	66,720	▲157,661	0	▲90,941		
		의료비 (의약품 비)	예산	150,000	0	0	150,000		
			결산	17,500	0	0	17,500		
			증감	132,500	0	0	132,500		
		특별급 식비(입 소자부 식비)	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		연료비	예산	0	0	0	0		
			결산	270,000	0	0	270,000		
			증감	▲270,000	0	0	▲270,000		
		의료비 (건강검 진비)	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		합계	예산	6,190,000	0	0	6,190,000		
			결산	5,456,950	876,491	0	6,333,441		
			증감	733,050	▲876,491	0	▲143,441		
				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

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
	사업비	교육재 활사업 비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		직업재 활사업 비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타사 업비	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	372,000	9,500	0	381,500
			증감	828,000	▲9,500	0	818,500
		합계	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	372,000	9,500	0	381,500
			증감	828,000	▲9,500	0	818,500
	합계	예산	7,390,000	0	0	7,390,000	
		결산	5,828,950	885,991	0	6,714,941	
		증감	1,561,050	▲885,991	0	675,059	
예비비 및기타	예비비	예비비	예산	87,800	0	0	87,800
			결산	0	0	0	0
			증감	87,800	0	0	87,800
		합계	예산	87,800	0	0	87,800
			결산	0	0	0	0
			증감	87,800	0	0	87,800
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	87,800	0	0	87,800	
		증감	▲87,800	0	0	▲87,800	
총 계	예산	47,318,000	4,800,000	0	52,118,000		
	결산	47,318,000	7,238,211	0	54,556,211		
	증감	0	▲2,438,211	0	▲2,438,211		