

세출결산서(장애인공동생활가정예랑의집)

(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	20,759,710	0	0	20,759,710	
			증감	▲1,283,710	0	0	▲1,283,710	
		제수당	예산	3,783,000	0	0	3,783,000	
			결산	3,778,700	0	0	3,778,700	
			증감	4,300	0	0	4,300	
		퇴직금 및 퇴직 적립	예산	1,891,580	0	0	1,891,580	
			결산	2,030,460	0	0	2,030,460	
			증감	▲138,880	0	0	▲138,880	
		사회보 험부담 비용	예산	2,083,620	0	0	2,083,620	
			결산	2,119,150	0	0	2,119,150	
			증감	▲35,530	0	0	▲35,530	
		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	30,690,200	0	0	30,690,200		
		결산	31,856,020	288,500	0	32,144,520		
		증감	▲1,165,820	▲288,500	0	▲1,454,320		
	사무비	업무추 진비	기관운 영비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
				결산	0	2,377,151	0	2,377,151
				증감	0	1,222,849	0	1,222,849
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	36,000	0	36,000	
			증감	0	▲36,000	0	▲36,000	
합계		예산	0	3,600,000	0	3,600,000		
		결산	0	2,413,151	0	2,413,151		
		증감	0	1,186,849	0	1,186,849		

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	119,100	39,700	0	158,800
			증감	▲119,100	1,160,300	0	1,041,200
		수용비 및 수수료	예산	384,000	0	0	384,000
			결산	449,000	33,416	0	482,416
			증감	▲65,000	▲33,416	0	▲98,416
		공공요 금	예산	1,440,000	0	0	1,440,000
			결산	1,330,610	374,740	0	1,705,350
			증감	109,390	▲374,740	0	▲265,350
	제세공 과금	예산	1,210,000	0	0	1,210,000	
		결산	288,420	0	0	288,420	
		증감	921,580	0	0	921,580	
	차량비	예산	2,480,000	0	0	2,480,000	
		결산	3,013,983	705,000	0	3,718,983	
		증감	▲533,983	▲705,000	0	▲1,238,983	
	연료비	예산	3,510,000	0	0	3,510,000	
		결산	2,440,167	600,000	0	3,040,167	
		증감	1,069,833	▲600,000	0	469,833	
	합계	예산	9,024,000	1,200,000	0	10,224,000	
		결산	7,641,280	1,752,856	0	9,394,136	
		증감	1,382,720	▲552,856	0	829,864	
사무비	합계	예산	39,714,200	4,800,000	0	44,514,200	
		결산	39,497,300	4,454,507	0	43,951,807	
		증감	216,900	345,493	0	562,393	
재산조 성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	자산취 득비	예산	210,000	0	0	210,000	
		결산	553,900	273,900	0	827,800	
		증감	▲343,900	▲273,900	0	▲617,800	
	시설장 비유지 비	예산	352,000	0	0	352,000	
		결산	749,000	0	0	749,000	
		증감	▲397,000	0	0	▲397,000	

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계		
관	항	목							
		합계	예산	562,000	0	0	562,000		
			결산	1,302,900	273,900	0	1,576,800		
			증감	▲740,900	▲273,900	0	▲1,014,800		
		합계	예산	562,000	0	0	562,000		
			결산	1,302,900	273,900	0	1,576,800		
			증감	▲740,900	▲273,900	0	▲1,014,800		
사업비	운영비	생계비	예산	5,200,000	0	0	5,200,000		
			결산	5,459,970	443,510	0	5,903,480		
			증감	▲259,970	▲443,510	0	▲703,480		
		수용기 관경비	예산	480,000	0	0	480,000		
			결산	927,830	140,000	0	1,067,830		
			증감	▲447,830	▲140,000	0	▲587,830		
		의료비 (의약품 비)	예산	100,000	0	0	100,000		
			결산	0	55,220	0	55,220		
			증감	100,000	▲55,220	0	44,780		
		이미용 비	예산	0	0	0	0		
			결산	30,000	0	0	30,000		
			증감	▲30,000	0	0	▲30,000		
		연료비	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	5,780,000	0	0	5,780,000		
			결산	6,417,800	638,730	0	7,056,530		
			증감	▲637,800	▲638,730	0	▲1,276,530		
				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	100,000	34,000	0	134,000
			증감	1,100,000	▲34,000	0	1,066,000
		합계	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	100,000	34,000	0	134,000
			증감	1,100,000	▲34,000	0	1,066,000
	합계	예산	6,980,000	0	0	6,980,000	
		결산	6,517,800	672,730	0	7,190,530	
		증감	462,200	▲672,730	0	▲210,530	
예비비 및기타	예비비	예비비	예산	61,800	0	0	61,800
			결산	0	0	0	0
			증감	61,800	0	0	61,800
	합계	합계	예산	61,800	0	0	61,800
			결산	0	0	0	0
			증감	61,800	0	0	61,800
	합계	합계	예산	61,800	0	0	61,800
			결산	0	0	0	0
			증감	61,800	0	0	61,800
총 계	총 계	총 계	예산	47,318,000	4,800,000	0	52,118,000
			결산	47,318,000	5,401,137	0	52,719,137
			증감	0	▲601,137	0	▲601,137