

세 출 결 산 서

시설명 : 우리집

(단위:원)

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	21,147,000	0	0	21,147,000
			결산	25,161,786	0	0	25,161,786
			증감	▲4,014,786	0	0	▲4,014,786
		제수당	예산	12,857,600	0	0	12,857,600
			결산	8,530,500	0	0	8,530,500
			증감	4,327,100	0	0	4,327,100
		퇴직금 및 퇴직 적립	예산	2,833,700	0	0	2,833,700
			결산	2,405,000	0	0	2,405,000
			증감	428,700	0	0	428,700
		사회보험 부담비용	예산	3,086,800	0	0	3,086,800
			결산	2,512,852	0	0	2,512,852
			증감	573,948	0	0	573,948
		합계	예산	39,925,100	0	0	39,925,100
			결산	38,610,138	0	0	38,610,138
			증감	1,314,962	0	0	1,314,962
	합계		예산	39,925,100	0	0	39,925,100
			결산	38,610,138	0	0	38,610,138
			증감	1,314,962	0	0	1,314,962
	업무추진 비	기관운영 비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	160,770	0	160,770
			증감	0	3,439,230	0	3,439,230
		합계	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	160,770	0	160,770
			증감	0	3,439,230	0	3,439,230
		여비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	28,600	0	28,600
			증감	0	171,400	0	171,400
		수용비및 수수료	예산	144,000	0	0	144,000
			결산	24,758	14,000	0	38,758
			증감	119,242	▲14,000	0	105,242

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	2,520,000	0	0	2,520,000
			결산	2,075,940	0	0	2,075,940
			증감	444,060	0	0	444,060
		제세공과금	예산	650,000	0	0	650,000
			결산	95,810	210,000	0	305,810
			증감	554,190	▲210,000	0	344,190
		차량비	예산	0	0	0	0
			결산	36,390	781,920	0	818,310
			증감	▲36,390	▲781,920	0	▲818,310
		연료비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	3,314,000	200,000	0	3,514,000
			결산	2,232,898	1,034,520	0	3,267,418
			증감	1,081,102	▲834,520	0	246,582
	합계		예산	43,239,100	3,800,000	0	47,039,100
			결산	40,843,036	1,195,290	0	42,038,326
			증감	2,396,064	2,604,710	0	5,000,774
사무비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	400,000	0	0	400,000
			결산	57,000	0	0	57,000
			증감	343,000	0	0	343,000
		합계	예산	400,000	0	0	400,000
			결산	57,000	0	0	57,000
			증감	343,000	0	0	343,000
	합계		예산	400,000	0	0	400,000
			결산	57,000	0	0	57,000
			증감	343,000	0	0	343,000

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	생계비	예산	2,148,000	0	0	2,148,000
			결산	54,964	2,372,500	0	2,427,464
			증감	2,093,036	▲2,372,500	0	▲279,464
		수용기관 경비	예산	128,000	0	0	128,000
			결산	0	177,800	0	177,800
			증감	128,000	▲177,800	0	▲49,800
		연료비	예산	1,890,000	0	0	1,890,000
			결산	0	526,000	0	526,000
			증감	1,890,000	0	0	1,890,000
		합계	예산	4,166,000	0	0	4,166,000
			결산	54,964	3,076,300	0	3,131,264
			증감	4,111,036	▲3,076,300	0	1,034,736
		프로그램 사업비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	0
		합계	예산	4,166,000	1,000,000	0	5,166,000
			결산	54,964	3,076,300	0	3,131,264
			증감	4,111,036	▲2,076,300	0	2,034,736
전출금	전출금	1년도이월	예산	0	0	0	0
			결산	0	168,601	0	168,601
			증감	0	▲168,601	0	▲168,601
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	168,601	0	168,601
			증감	0	▲168,601	0	▲168,601
		이자지급금	예산	0	0	0	0
			결산	4,275	0	0	4,275
			증감	▲4,275	0	0	▲4,275
부채상환금	부채상환금	합계	예산	0	0	0	0
			결산	4,275	0	0	4,275
			증감	▲4,275	0	0	▲4,275
		예산	예산	0			0
			결산	0			0

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		결산	4,275			4,275
			증감	▲4,275			▲4,275
비비및기	예비비및기	예비비	예산	0	0	0	0
			결산	0	400,000	0	400,000
			증감	0	▲400,000	0	▲400,000
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	400,000	0	400,000
			증감	0	▲400,000	0	▲400,000
	합계	예산	0	0		0	
		결산	0	400,000		400,000	
		증감	0	▲400,000		▲400,000	
		총 계	예산	47,805,100	4,800,000		52,605,100
			결산	40,959,275	5,200,191		46,159,466
			증감	6,845,825	-400,191		6,445,634