

세입결산서

시 설 명 : 실로암자립생활센터

사업기간 : 2015.01.01-2015.12.31

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	60,000,000	0	0	60,000,000
			결산	60,000,000	0	0	60,000,000
			증감	0	0	0	0
		시도보조금	예산	90,000,000	0	0	90,000,000
			결산	90,000,000	0	0	90,000,000
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	0	9,500,000	0	9,500,000
			결산	0	9,500,000	0	9,500,000
			증감	0	0	0	0
			예산	150,000,000	9,500,000	0	159,500,000
			결산	150,000,000	9,500,000	0	159,500,000
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	150,000,000	9,500,000	0	159,500,000
			결산	150,000,000	9,500,000	0	159,500,000
			증감	0	0	0	0
			예산	150,000,000	9,500,000	0	159,500,000
			결산	150,000,000	9,500,000	0	159,500,000
			증감	0	0	0	0
		비지정후원금	예산	0	0	840,000	840,000
			결산	0	0	1,100,000	1,100,000
전입금	전입금	법인전입금	증감	0	0	-260,000	-260,000
			예산	0	0	840,000	840,000
			결산	0	0	1,100,000	1,100,000
		기타전입금	증감	0	0	-260,000	-260,000
			예산	0	0	840,000	840,000
			결산	0	0	1,100,000	1,100,000
			증감	0	0	-260,000	-260,000
			예산	0	11,671,000	0	11,671,000
			결산	0	11,280,500	0	11,280,500
		기타전입금	증감	0	390,500	0	390,500
			예산	0	51,266,000	0	51,266,000
			결산	0	48,880,750	0	48,880,750
사업수입	사업수입	사업수입	증감	0	2,385,250	0	2,385,250
			예산	0	62,937,000	0	62,937,000
			결산	0	60,161,250	0	60,161,250
		기타사업수입	증감	0	2,775,750	0	2,775,750
			예산	0	62,937,000	0	62,937,000
			결산	0	60,161,250	0	60,161,250
			증감	0	2,775,750	0	2,775,750
			예산	0	958,500	0	958,500
			결산	0	918,000	0	918,000
		사업수입	증감	0	40,500	0	40,500
			예산	0	958,500	0	958,500
			결산	0	918,000	0	918,000
사업수입	사업수입		증감	0	40,500	0	40,500
			예산	0	958,500	0	958,500
			결산	0	918,000	0	918,000

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계		
관	항	목							
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	178,377	1,304,117	1,482,494		
			결산	0	178,377	1,304,117	1,482,494		
			증감	0	0	0	0		
			예산	0	178,377	1,304,117	1,482,494		
			결산	0	178,377	1,304,117	1,482,494		
			증감	0	0	0	0		
			예산	0	178,377	1,304,117	1,482,494		
			결산	0	178,377	1,304,117	1,482,494		
			증감	0	0	0	0		
		잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	1,006	0	1,006
					결산	0	1,238	0	1,238
					증감	0	-232	0	-232
기타잡수입	예산			0	0	0	0		
	결산			0	75,000	0	75,000		
	증감			0	-75,000	0	-75,000		
	예산			0	1,006	0	1,006		
	결산			0	76,238	0	76,238		
	증감			0	-75,232	0	-75,232		
	예산			0	1,006	0	1,006		
	결산			0	76,238	0	76,238		
	증감			0	-75,232	0	-75,232		
세입계			예산	150,000,000	73,574,883	2,144,117	225,719,000		
			결산	150,000,000	70,833,865	2,404,117	223,237,982		
			증감	0	2,741,018	-260,000	2,481,018		

세출결산서

시 설 명 : 실로암자립생활센터

사업기간 : 2015.01.01-2015.12.31

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	77,158,420	15,940,000	0	93,098,420
			결산	75,758,300	16,235,000	0	91,993,300
			증감	1,400,120	-295,000	0	1,105,120
		제수당	예산	13,743,000	19,593,180	0	33,336,180
			결산	13,689,880	19,501,200	0	33,191,080
			증감	53,120	91,980	0	145,100
		일용직급	예산	1,840,000	5,771,840	0	7,611,840
			결산	2,360,000	4,400,000	0	6,760,000
			증감	-520,000	1,371,840	0	851,840
		퇴직금및퇴직적립금	예산	6,599,900	2,398,520	0	8,998,420
			결산	6,478,790	2,219,660	0	8,698,450
			증감	121,110	178,860	0	299,970
		사회보험부담금	예산	5,325,680	5,404,930	0	10,730,610
			결산	6,380,030	4,075,960	0	10,455,990
			증감	-1,054,350	1,328,970	0	274,620
		기타후생경비	예산	0	1,137,000	0	1,137,000
			결산	0	1,244,300	0	1,244,300
			증감	0	-107,300	0	-107,300
			예산	104,667,000	50,245,470	0	154,912,470
			결산	104,667,000	47,676,120	0	152,343,120
			증감	0	2,569,350	0	2,569,350
	업무추진비	기관운영비	예산	0	813,000	0	813,000
			결산	0	651,000	0	651,000
			증감	0	162,000	0	162,000
		회의비	예산	1,592,900	0	0	1,592,900
			결산	1,592,900	0	0	1,592,900
			증감	0	0	0	0
			예산	1,592,900	813,000	0	2,405,900
			결산	1,592,900	651,000	0	2,243,900
			증감	0	162,000	0	162,000
	운영비	여비	예산	1,800,000	0	0	1,800,000
			결산	1,800,000	0	0	1,800,000
			증감	0	0	0	0
		수용비및수수료	예산	963,700	140,590	0	1,104,290
			결산	963,700	141,790	0	1,105,490
			증감	0	-1,200	0	-1,200
		공공요금	예산	487,250	0	297,700	784,950
			결산	487,250	0	297,850	785,100
			증감	0	0	-150	-150
		기타운영비	예산	0	6,124,800	1,645,300	7,770,100
			결산	0	6,145,700	676,300	6,822,000
			증감	0	-20,900	969,000	948,100
			예산	3,250,950	6,265,390	1,943,000	11,459,340
			결산	3,250,950	6,287,490	974,150	10,512,590
			증감	0	-22,100	968,850	946,750

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사무비			예산	109,510,850	57,323,860	1,943,000	168,777,710	
			결산	109,510,850	54,614,610	974,150	165,099,610	
			중감	0	2,709,250	968,850	3,678,100	
	사업비	동료상담사업	예산	8,102,760	0	0	8,102,760	
			결산	8,102,760	0	0	8,102,760	
			중감	0	0	0	0	
		자립생활기술훈련사업	예산	15,115,680	0	0	15,115,680	
			결산	15,115,680	0	0	15,115,680	
			중감	0	0	0	0	
		권익옹호사업	예산	1,968,000	0	0	1,968,000	
			결산	1,968,000	0	0	1,968,000	
			중감	0	0	0	0	
		정보제공및의뢰	예산	3,425,810	0	0	3,425,810	
			결산	3,425,810	0	0	3,425,810	
			중감	0	0	0	0	
		특화사업	예산	11,876,900	15,819,880	0	27,696,780	
			결산	11,876,900	15,819,880	0	27,696,780	
			중감	0	0	0	0	
		기타사업	예산	0	430,260	202,000	632,260	
			결산	0	397,260	104,000	501,260	
			중감	0	33,000	98,000	131,000	
			예산	40,489,150	16,250,140	202,000	56,941,290	
			결산	40,489,150	16,217,140	104,000	56,810,290	
			중감	0	33,000	98,000	131,000	
		사업비		예산	40,489,150	16,250,140	202,000	56,941,290
				결산	40,489,150	16,217,140	104,000	56,810,290
				중감	0	33,000	98,000	131,000
세출계			예산	150,000,000	73,574,000	2,145,000	225,719,000	
			결산	150,000,000	70,831,750	1,078,150	221,909,900	
			중감	0	2,742,250	1,066,850	3,809,100	