

3. 2019년도 예산정산

1) 예·결산총괄표

(단위: 원)

세 입							세 출						
관	항	목	2019예산	2019결산	증감(A)-(B)		관	항	목	2019예산	2019결산	증감(A)-(B)	
			(A)	(B)	금액	비율				(A)	(B)	금액	비율
보조금	경상 보조금	인건비	109,187,790	109,188,000	-210	-0.0001	사무비	인건비	급여	92,325,400	92,325,400	0	0
		운영비	4,481,000	4,481,000	0	0			사회 보험금	16,402,390	15,965,920	436,680	2.66
		프로 그램비	1,208,000	1,208,000	0	0			제수당	200,000	200,000	0	0
		기타보 조금	기타 보조금	140,000	140,000	0			0	기타후 생경비	660,000	580,000	80,000
		소계	115,016,790	115,017,000	-210				일용 접급	4,600,000	4,230,000	370,000	8.04
자부담	자부담	이용료 수입	21,000,000	17,870,000	3,130,000	14.9			소계	11,4187,790	113,301,320	886,680	.78
		소계	21,000,000	17,870,000	,130,000	14.9			운영비	업무 추진비	220,000	179,000	41,000
후원금	후원금	지정 후원금	1,500,000	1,309,826	190,174	12.7		관리 운영비		12,640,000	10,182,724	2,265,596	17.9
		비지정 후원금	1,000,000	480,000	520,000	52		소계		12,860,000	10,361,724	2,306,596	17.9
		소계	2,500,000	1,789,826	710,174	28.4		합계	127,047,790	123,663,044	3,384,746	2.7	
							사무비	수용기 관경비	1,000,000	1,013,340	-13,340	-3.9	
	전입금	전입금	법인 전입금	4,400,000	4,400,000	0		운영비	생계비	12,000,000	10,263,534	1,736,466	14.5
소계			4,400,000	4,400,000	0	의료비		300,000	28,000	272,000	90.7		
						소계		13,300,000	11,304,874	1,995,126	15		
이월금	이월금	전년도 이월금	2,124,593	2,124,593	0	사업비		프로 그램비	3,400,000	2,737,610	662,390	19.5	
						소계	3,400,000	2,737,610	662,390	19.5			
						합계	16,700,000	1,4042,484	2,657,516	15.9			
						자산 취득 비	자산 취득비	900,000	0	900,000	100		
							시설장 비유지	200,000	0	200,000	100		
				합계	1,100,000		0	1,100,000	100				
잡수입	잡수입	이자 수입외	20,000	5,188	14,812	74	이월금 잡지출	차년도 이월금	0	2,947,433	0	-	
		소계	20,000	5,188	14,812	74		잡지출	0	163,559	-163,559	-	
						예비비 및기타		213,593	0	213,593	100		
					예비비 및기타	반환금	0	390,087	-390,087	-			
합계			213,593	553,646	-340,053		합계	213,593	553,646	-340,053			
세입계			145,061,383	141,206,607	3,854,776	2.66	세출계			145,061,383	141,206,607	3,854,776	

2) 세입결산서

(단위: 원)

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
입소자 부담금수입	입소비용 수입	입소비용 수입	예산	0	21,000,000	0	21,000,000
			결산	0	17,870,000	0	17,870,000
			증감	0	3,130,000	0	3,130,000
보조금수입	보조금 수입	시군구 보조금	예산	114,876,790	0	0	114,876,790
			결산	114,877,000	0	0	114,877,000
			증감	-210	0	0	-210
		기타 보조금	예산	140,000	0	0	140,000
			결산	140,000	0	0	140,000
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금 수입	후원금 수입	예산	0	0	2,500,000	2,500,000
			결산	0	0	1,789,826	1,789,826
			증감	0	0	710,174	710,174
전입금	전입금	법인 전입금	예산	0	4,400,000	0	4,400,000
			결산	0	4,400,000	0	4,400,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도 이월금	예산	0	1,059,688	1,064,905	2,124,593
			결산	390,087	669,601	1,064,905	2,124,593
			증감	-390,087	390,087	0	0
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	예산	0	20,000	0	20,000
			결산	1,810	2,222	1,156	5,188
			증감	-1,810	17,778	-1,156	14,812
총합계			예산	115,016,790	26,479,688	3,564,905	145,061,383
			결산	115,408,897	22,941,823	2,855,887	141,206,607
			증감	-392,107	3,537,865	709,018	3,854,776

3) 세출결산서

(단위: 원)

과목			보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목				
사무비	인건비	급여	92,325,400	0	0	92,325,400
		제수당	0	200,000	0	200,000
		일용잡급	0	3,500,000	730,000	4,230,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	7,693,670	0	0	7,693,670
		사회보험부담금	8,708,720	0	0	8,708,720
		기타후생경비	460,000	120,000	0	580,000
		소계	109,187,790	3,820,000	730,000	113,737,790
	업무 추진비	기관운영비	99,000	0	0	99,000
		회의비	80,000	0	0	80,000
		소계	179,000	0	0	179,000
	운영비	여비	119,000	0	0	119,000
		수용비 및 수수료	1,135,444	1,271,140	158,900	2,565,484
		공공요금	2,147,631	351,650	225,879	2,725,160
		제세공과금	922,260	0	0	922,260
		기타운영비	124,000	3,733,160	0	3,857,160
		소계	4,448,335	5,355,950	384,779	10,189,064
재산 조성비	시설비	자산취득비	0	0	0	
		시설장비유지비	0	0	0	
		소계	0	0	0	
사업비	운영비	생계비	0	10,263,534	0	10,263,534
		수용기관경비	0	962,140	51,200	1,013,340
		의료비	0	28,000	0	28,000
		소계	0	11,253,674	51,200	11,304,874
	사업비	일상생활지원사업비	234,800	122,200	0	357,000
		사회활동지원사업비	777,390	1,166,360	0	1,943,750
		독립생활지원사업비	180,810	173,550	0	354,360
		지역사회연계사업비	15,000	67,500	0	82,500
		소계	1,208,000	1,529,610	0	2,737,610
잡지출	잡지출	잡지출	0	0	163,559	163,559
		소계	0	0	163,559	163,559
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	0	0	0
		반환금	390,087	0	0	390,087
		소계	390,087	0	0	390,087
총합계			114,970,402	21,959,234	1,329,538	138,259,174