

2019년 담쟁이주간보호센터 세입 · 세출 결산서

단위 : 원

세 입						세 출						
관	항	목	2019년 1차 추경예산(A)	2019년 결산(B)	증감 (B-A)	관	항	목	2019년 1차 추경예산(A)	2019년 결산(B)	증감 (B-A)	
총 계			251,338,475	248,133,954	△3,204,521	총 계			251,338,475	248,133,954	△3,204,521	
인소자부담 금수입	입소비용수입	입소비용수입	35,400,000	35,900,000	500,000	사무비	인건비	급여	110,935,900	108,949,000	△1,986,900	
	소 계		35,400,000	35,900,000	500,000			재수당	29,063,000	28,950,815	△112,185	
사업수입	사업수입	사업수입	0	0	0			퇴직금 및 퇴직적립금	11,350,790	11,350,790	0	
	소 계		0	0	0			사회보험부담금	12,973,985	12,423,065	△550,920	
보조금수입	보조금수입	시도보조금	32,957,755	32,580,592	△377,163			기타후생경비	40,000	40,000	0	
		시군구보조금	131,831,020	130,322,368	△1,508,652			소계	164,363,675	161,713,670	△2,650,005	
		기타보조금	3,220,000	2,560,000	△660,000			업무추진비	기관운영비	30,000	0	△30,000
	소 계		168,008,775	165,462,960	△2,545,815				직책보조비	1,000,000	1,000,000	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	34,785,000	33,630,000	△1,155,000				회의비	50,000	0	△50,000
		비지정후원금	281,000	180,000	△101,000			소계		1,080,000	1,000,000	△80,000
	소 계		35,066,000	33,810,000	△1,256,000		운영비	여비	155,000	155,000	0	
전입금	전입금	법인전입금	0	0	0			수용비 및 수수료	4,003,000	3,991,889	△11,111	
		법인전입금(후원금)	0	0	0			공공요금	1,650,000	1,642,710	△7,290	
	소 계		0	0	0			재세공과금	2,045,000	1,733,780	△311,240	
이월금	이월금	전년도이월금	5,234,831	5,234,831	0			차량비	6,560,000	6,340,750	△219,250	
		전년도이월금 (후원금)	1,972,689	1,972,689	0			기타운영비	0	0	0	
		이월사업비	0	0	0		소계		14,413,000	13,864,109	△548,891	
	소 계		7,207,520	7,207,520	0		재산조성비	시설비	시설비	988,300	0	△988,300
잡수입	잡수입	불용품매각대	0	0	0				자산취득비	4,750,000	4,694,540	△55,460
		기타예금이자수입	11,180	7,780	△3,400				시설장비유지비	4,980,000	4,960,000	0
		기타잡수입	5,645,000	5,745,694	100,694		소계		10,698,300	9,654,540	△1,043,760	
소 계			5,656,180	5,753,474	97,294	사업비	운영비	생계비	8,200,000	7,869,710	△330,290	
									수용기관경비	60,000	55,670	△4,330
									의료비	100,000	46,920	△53,080
									특별급식비	240,000	0	△240,000
									연료비	210,000	0	△210,000
							소계		8,810,000	7,972,300	△837,700	
							사업비	재활치료사업사업비	350,000	343,000	△7,000	
								교육지원사업비사업비	320,000	314,290	△5,710	
								특별활동지원사업비	3,999,400	2,689,040	△1,310,360	
								취미여가활동지원사업비	8,059,000	6,986,640	△1,072,360	
								자원개발사업비	920,898	603,490	△317,408	
								기타사업비	2,560,000	2,560,000	0	
								지역사회연계사업비	1,355,600	1,344,380	△11,220	
								중사지역량강화사업비	600,000	184,000	△436,000	
								가족지원사업비	2,020,000	377,000	△1,643,000	
								공동모금회지정기탁사업비	31,888,602	31,669,744	△218,858	
							소계		51,873,500	47,051,584	△4,821,916	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	100,000	0	△100,000	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	100,000	0	△100,000	
		반환금(보조금)	0	0	0			반환금(보조금)	0	0	0	
		소계		100,000	0	소계		100,000	0	△100,000		
이월금	이월금	차기이월금	0	6,877,751	6,877,751	이월금	이월금	차기이월금	0	6,877,751	6,877,751	
	소 계		0	6,877,751	6,877,751		소 계		0	6,877,751	6,877,751	