

2020년 동화장애인주간보호소 세입/세출결산내역

(단위:천원)

세입					세출					
구분	내역				구분		내역			
	2020년(예산)	2020년(결산)	액수	비율			2020년(예산)	2020년(결산)	액수	비율
계	256,297,638	247,539,773	-8,758	-3.4	계		256,297,638	247,539,773	-8,758	-3.4
입소비용수입	21,660,000	20,724,000	-936	-4.3	사무비	인건비	178,313,760	172,096,250	-6,218	-3.5
보조금	199,576,700	196,204,370	-3,372	-1.7		업무추진비	650,000	48,000	-602	-92.6
후원금	7,800,000	3,435,603	-4,364	-56.0		운영비	20,885,490	15,668,580	-5,217	-25.0
이월금	27,170,938	27,170,938	0	0.0	재산 조성비	시설비	13,580,000	9,249,000	-4,331	-31.9
잡수입	90,000	4,862	-85	-94.6	사업비	운영비	10,700,000	6,741,980	-3,958	-37.0
이하여백				사업비		31,942,000	24,155,900	-7,786	-24.4	
				예비비 및 기타		226,388	136,388	-90	-39.8	
					차년도 이월금		0	19,443,675	19,444	100.0

세입결산서

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	예산	0	21,260,000	0	21,260,000
			결산	0	20,724,000	0	20,724,000
			증감	0	536,000	0	536,000
		프로그램비용수입	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	400,000	0	400,000
	입소자부담금 계		예산	0	21,660,000	0	21,660,000
			결산	0	20,724,000	0	20,724,000
			증감	0	936,000	0	936,000
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	10,400,000	0	0	10,400,000
			결산	10,400,000	0	0	10,400,000
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	172,176,700	0	0	172,176,700
			결산	172,176,700	0	0	172,176,700
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	0	17,000,000	0	17,000,000
			결산	0	13,627,670	0	13,627,670
			증감	0	3,372,330	0	3,372,330
	보조금 계		예산	182,576,700	17,000,000	0	199,576,700
			결산	182,576,700	13,627,670	0	196,204,370
			증감	0	3,372,330	0	3,372,330
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	3,000,000	3,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	3,000,000	3,000,000
		비지정후원금	예산	0	0	4,800,000	4,800,000
			결산	0	0	3,435,603	3,435,603
			증감	0	0	1,364,397	1,364,397
	후원금 계		예산	0	0	7,800,000	7,800,000
			결산	0	0	3,435,603	3,435,603
			증감	0	0	4,364,397	4,364,397
이월금	이월금	사업비 이월금	예산	2,388	21,469,242	0	21,471,630
			결산	2,388	21,469,242	0	21,471,630
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	5,699,308	5,699,308
			결산	0	0	5,699,308	5,699,308
			증감	0	0	0	0
이월금 계		예산	2,388	21,469,242	5,699,308	27,170,938	
		결산	2,388	21,469,242	5,699,308	27,170,938	
		증감	0	0	0	0	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	10,000	30,000	0	40,000
			결산	2,386	2,476	0	4,862
			증감	7,614	27,524	0	35,138
		기타잡수입	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	50,000	0	50,000
잡수입	잡수입 계		예산	10,000	80,000	0	90,000
			결산	2,386	2,476	0	4,862
			증감	7,614	77,524	0	85,138
총합계			예산	182,589,088	60,209,242	13,499,308	256,297,638
			결산	182,581,474	55,823,388	9,134,911	247,539,773
			증감	7,614	4,385,854	4,364,397	8,757,865

세출결산서

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	106,395,900	1,883,400	0	108,279,300
			결산	106,395,900	1,883,400	0	108,279,300
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	24,400,620	2,200,760	0	26,601,380
			결산	24,400,620	500,000	0	24,900,620
			증감	0	1,700,760	0	1,700,760
		일용잡금	예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	13,471,440	0	13,471,440
			증감	0	1,528,560	0	1,528,560
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	11,083,530	354,340	0	11,437,870
			결산	11,083,530	25,000	0	11,108,530
			증감	0	329,340	0	329,340
		사회보험부담금	예산	12,286,310	3,818,140	0	16,104,450
			결산	12,286,310	1,618,050	0	13,904,360
			증감	0	2,200,090	0	2,200,090
		기타후생경비	예산	290,760	600,000	0	890,760
			결산	290,760	141,240	0	432,000
			증감	0	458,760	0	458,760
		계	예산	154,457,120	23,856,640	0	178,313,760
			결산	154,457,120	17,639,130	0	172,096,250
			증감	0	6,217,510	0	6,217,510
	업무추진비	회의비	예산	0	650,000	0	650,000
			결산	0	48,000	0	48,000
			증감	0	602,000	0	602,000
		계	예산	0	650,000	0	650,000
			결산	0	48,000	0	48,000
			증감	0	602,000	0	602,000
	운영비	여비	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	7,000	0	7,000
			증감	0	793,000	0	793,000
		수용비 및 수수료	예산	8,600,550	1,593,302	1,091,638	11,285,490
			결산	8,600,550	1,072,400	0	9,672,950
			증감	0	520,902	1,091,638	1,612,540
		공공요금	예산	24,830	67,500	2,907,670	3,000,000
			결산	24,830	50,580	2,259,630	2,335,040
			증감	0	16,920	648,040	664,960
		제세공과금	예산	0	2,900,000	0	2,900,000
			결산	0	1,826,390	0	1,826,390
			증감	0	1,073,610	0	1,073,610
		차량비	예산	0	900,000	0	900,000
			결산	0	530,500	0	530,500
			증감	0	369,500	0	369,500
		기타운영비	예산	494,200	1,505,800	0	2,000,000
			결산	494,200	802,500	0	1,296,700
			증감	0	703,300	0	703,300
		계	예산	9,119,580	7,766,602	3,999,308	20,885,490
			결산	9,119,580	4,289,370	2,259,630	15,668,580
			증감	0	3,477,232	1,739,678	5,216,910
	사무비 계		예산	163,576,700	32,273,242	3,999,308	199,849,250
			결산	163,576,700	21,976,500	2,259,630	187,812,830
			증감	0	10,296,742	1,739,678	12,036,420

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	9,580,000	0	9,580,000
			결산	0	7,569,000	0	7,569,000
			증감	0	2,011,000	0	2,011,000
		자산취득비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	1,530,000	0	1,530,000
			증감	0	1,470,000	0	1,470,000
		시설장비유지비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	150,000	0	150,000
			증감	0	850,000	0	850,000
	재산조성비 계		예산	0	13,580,000	0	13,580,000
			결산	0	9,249,000	0	9,249,000
			증감	0	4,331,000	0	4,331,000
사업비	운영비	생계비	예산	0	9,000,000	0	9,000,000
			결산	0	6,285,000	0	6,285,000
			증감	0	2,715,000	0	2,715,000
		연료비	예산	0	200,000	1,500,000	1,700,000
			결산	0	16,920	440,060	456,980
			증감	0	183,080	1,059,940	1,243,020
		계	예산	0	9,200,000	1,500,000	10,700,000
			결산	0	6,301,920	440,060	6,741,980
			증감	0	2,898,080	1,059,940	3,958,020
	사업비	프로그램 운영사업비	예산	19,000,000	4,942,000	8,000,000	31,942,000
			결산	19,000,000	4,925,900	230,000	24,155,900
			증감	0	16,100	7,770,000	7,786,100
	사업비 계		예산	19,000,000	14,142,000	9,500,000	42,642,000
			결산	19,000,000	11,227,820	670,060	30,897,880
			증감	0	2,914,180	8,829,940	11,744,120
예비비 및 기타	반환금	반환금	예산	12,388	214,000	0	226,388
			결산	2,388	134,000	0	136,388
			증감	10,000	80,000	0	90,000
	예비비 및 기타 계		예산	12,388	214,000	0	226,388
			결산	2,388	134,000	0	136,388
			증감	10,000	80,000	0	90,000
총합계			예산	182,589,088	60,209,242	13,499,308	256,297,638
			결산	182,579,088	42,587,320	2,929,690	228,096,098
			증감	10,000	17,621,922	10,569,618	28,201,540