

# 세입결산서

공문제출번호: A19982015000006

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	122,180,000	0	0	122,180,000
			결산	122,180,000	0	0	122,180,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	122,180,000	0	0	122,180,000
			결산	122,180,000	0	0	122,180,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	122,180,000	0	0	122,180,000
			결산	122,180,000	0	0	122,180,000
			증감	0	0	0	0
	후원금수입	지정 후원금	예산	0	0	16,750,000	16,750,000
			결산	0	0	22,694,738	22,694,738
			증감	0	0	▲5,944,738	▲5,944,738
		비지정후원금	예산	0	0	25,250,000	25,250,000
			결산	0	0	27,335,257	27,335,257
			증감	0	0	▲2,085,257	▲2,085,257

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금수입		합계	예산	0	0	42,000,000	42,000,000
			결산	0	0	50,029,995	50,029,995
			증감	0	0	▲8,029,995	▲8,029,995
	합계	예산	0	0	42,000,000	42,000,000	
		결산	0	0	50,029,995	50,029,995	
		증감	0	0	▲8,029,995	▲8,029,995	
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	24,950,000	0	24,950,000
			결산	0	27,798,710	0	27,798,710
			증감	0	▲2,848,710	0	▲2,848,710
		합계	예산	0	24,950,000	0	24,950,000
			결산	0	27,798,710	0	27,798,710
			증감	0	▲2,848,710	0	▲2,848,710
	합계	예산	0	24,950,000	0	24,950,000	
		결산	0	27,798,710	0	27,798,710	
		증감	0	▲2,848,710	0	▲2,848,710	
이월금	전년도이월금	예산	0	0	0	0	
		결산	18,286	0	0	18,286	
		증감	▲18,286	0	0	▲18,286	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금		합계	예산	0	0	0	0
			결산	18,286	0	0	18,286
			증감	▲ 18,286	0	0	▲ 18,286
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	18,286	0	0	18,286	
		증감	▲ 18,286	0	0	▲ 18,286	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	0	0
			결산	18,197	0	0	18,197
			증감	▲ 18,197	0	0	▲ 18,197
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	18,197	0	0	18,197	
		증감	▲ 18,197	0	0	▲ 18,197	
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	18,197	0	0	18,197	
		증감	▲ 18,197	0	0	▲ 18,197	
총계			예산	122,180,000	24,950,000	42,000,000	189,130,000
			결산	122,216,483	27,798,710	50,029,995	200,045,188
			증감	▲ 36,483	▲ 2,848,710	▲ 8,029,995	▲ 10,915,188

# 세출결산서

공문제출번호: A19982015000006

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	68,536,000	0	0	68,536,000
			결산	68,536,000	0	0	68,536,000
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	14,062,000	9,444,000	0	23,506,000
			결산	14,062,000	11,676,750	0	25,738,750
			증감	0	▲2,232,750	0	▲2,232,750
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	7,732,000	0	7,732,000
			결산	0	8,051,220	0	8,051,220
			증감	0	▲319,220	0	▲319,220
		사회보험부담금	예산	0	7,714,000	0	7,714,000
			결산	0	8,070,740	0	8,070,740
			증감	0	▲356,740	0	▲356,740
		기타후생경비	예산	504,000	0	0	504,000
			결산	504,000	0	0	504,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	83,102,000	24,890,000	0	107,992,000
			결산	83,102,000	27,798,710	0	110,900,710
			증감	0	▲2,908,710	0	▲2,908,710
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	600,000	0	0	600,000
			결산	558,700	0	0	558,700
			증감	41,300	0	0	41,300
		회의비	예산	2,000,000	0	0	2,000,000
			결산	2,041,300	0	0	2,041,300
			증감	▲41,300	0	0	▲41,300
		합계	예산	2,600,000	0	0	2,600,000
			결산	2,600,000	0	0	2,600,000
			증감	0	0	0	0
	운영비	여비	예산	0	0	1,050,000	1,050,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	1,050,000	1,050,000
		수용비 및 수수료	예산	0	0	1,800,000	1,800,000
			결산	0	0	1,649,330	1,649,330
			증감	0	0	150,670	150,670

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	0	0	1,800,000	1,800,000
			결산	0	0	2,110,400	2,110,400
			증감	0	0	▲310,400	▲310,400
		제세공과금	예산	0	0	3,580,000	3,580,000
			결산	0	0	3,067,052	3,067,052
			증감	0	0	512,948	512,948
		차량비	예산	2,658,000	0	1,820,000	4,478,000
			결산	2,658,000	0	2,795,300	5,453,300
			증감	0	0	▲975,300	▲975,300
		합계	예산	2,658,000	0	10,050,000	12,708,000
			결산	2,658,000	0	9,622,082	12,280,082
			증감	0	0	427,918	427,918
	합계		예산	88,360,000	24,890,000	10,050,000	123,300,000
			결산	88,360,000	27,798,710	9,622,082	125,780,792
			증감	0	▲2,908,710	427,918	▲2,480,792
	운영비 사업비	재가봉사원관리 사업비	예산	22,540,000	0	2,700,000	25,240,000
			결산	22,540,000	0	2,420,050	24,960,050
			증감	0	0	279,950	279,950

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비 사업비	재가복지 사업비	예산	4,900,000	0	12,500,000	17,400,000
			결산	4,900,000	0	15,226,420	20,126,420
			증감	0	0	▲2,726,420	▲2,726,420
		홍보 사업비	예산	0	60,000	1,000,000	1,060,000
			결산	0	0	960,000	960,000
			증감	0	60,000	40,000	100,000
		바보의나눔 특화 사업비	예산	0	0	15,750,000	15,750,000
			결산	0	0	16,194,738	16,194,738
			증감	0	0	▲444,738	▲444,738
		재가노인특화사업 사업비	예산	6,380,000	0	0	6,380,000
			결산	6,380,000	0	0	6,380,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	33,820,000	60,000	31,950,000	65,830,000
			결산	33,820,000	0	34,801,208	68,621,208
			증감	0	60,000	▲2,851,208	▲2,791,208
	합계		예산	33,820,000	60,000	31,950,000	65,830,000
			결산	33,820,000	0	34,801,208	68,621,208
			증감	0	60,000	▲2,851,208	▲2,791,208

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예 산	0	0	0	0
			결 산	18,286	0	0	18,286
			증 감	▲ 18,286	0	0	▲ 18,286
		합계	예 산	0	0	0	0
			결 산	18,286	0	0	18,286
			증 감	▲ 18,286	0	0	▲ 18,286
	합계	예 산	0	0	0	0	
		결 산	18,286	0	0	18,286	
		증 감	▲ 18,286	0	0	▲ 18,286	
총계			예 산	122,180,000	24,950,000	42,000,000	189,130,000
			결 산	122,198,286	27,798,710	44,423,290	194,420,286
			증 감	▲ 18,286	▲ 2,848,710	▲ 2,423,290	▲ 5,290,286