

세출결산서(시설용)

■ 사업명: 전체

■ 검색기간: 2013년 01월 ~ 2013년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계		
관	항	목							
사무비	운영비	급여	예산	65,214,000	0	0	65,214,000		
			결산	65,214,000	0	0	65,214,000		
			증감	0	0	0	0		
		상여	예산	32,358,000	0	0	0	32,358,000	
			결산	32,357,950	0	0	0	32,357,950	
			증감	50	0	0	0	50	
		퇴직금 및 퇴직적립	예산	11,053,000	450,000	0	0	11,503,000	
			결산	11,053,060	366,630	33,330	0	11,453,020	
			증감	-60	83,370	-33,330	0	49,980	
		사회보험부담비용	예산	10,564,000	436,000	0	0	11,000,000	
			결산	10,549,650	366,600	0	0	10,916,250	
			증감	14,350	69,400	0	0	83,750	
		기타후생경비	예산	0	2,950,000	0	0	2,950,000	
			결산	0	600,000	400,000	0	1,000,000	
			증감	0	2,350,000	-400,000	0	1,950,000	
		제수당	예산	35,064,000	4,800,000	0	0	39,864,000	
			결산	35,064,380	4,000,000	800,000	0	39,864,380	
			증감	-380	800,000	-800,000	0	-380	
		인건비		예산	154,253,000	8,636,000	0	0	162,889,000
				결산	154,239,040	5,333,230	1,233,330	0	160,805,600
				증감	13,960	3,302,770	-1,233,330	0	2,083,400
		업무추진비	기관운영비	예산	0	2,200,000	0	0	2,200,000
				결산	0	1,840,000	30,000	0	1,870,000
				증감	0	360,000	-30,000	0	330,000
				예산	0	2,200,000	0	0	2,200,000
				결산	0	1,840,000	30,000	0	1,870,000
				증감	0	360,000	-30,000	0	330,000
		여비		예산	500,000	0	0	0	500,000
				결산	388,400	0	0	0	388,400
				증감	111,600	0	0	0	111,600
			수용비및 수수료	예산	4,933,000	0	0	0	4,933,000
				결산	4,796,570	417,800	0	0	5,214,370
				증감	136,430	-417,800	0	0	-281,370
		공공요금	예산	6,970,000	0	0	0	6,970,000	
			결산	5,812,150	0	0	0	5,812,150	
			증감	1,157,850	0	0	0	1,157,850	
		제세공과금	예산	3,650,000	300,000	0	0	3,950,000	
			결산	3,642,310	250,000	0	0	3,892,310	
			증감	7,690	50,000	0	0	57,690	

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계		
관	항	목							
사무비	운영비	차량비	예산	1,900,000	1,386,000	0	3,286,000		
			결산	1,872,100	50,000	0	1,922,100		
			증감	27,900	1,336,000	0	1,363,900		
					예산	17,953,000	1,686,000	0	19,639,000
					결산	16,511,530	717,800	0	17,229,330
					증감	1,441,470	968,200	0	2,409,670
					예산	172,206,000	12,522,000	0	184,728,000
					결산	170,750,570	7,891,030	1,263,330	179,904,930
					증감	1,455,430	4,630,970	-1,263,330	4,823,070
		재산조성비	시설비	시설비	예산	251,000,000	600,000	0	251,600,000
결산	0				577,500	0	577,500		
증감	251,000,000				22,500	0	251,022,500		
자산취득비	예산			500,000	0	0	500,000		
	결산			493,700	0	0	493,700		
	증감			6,300	0	0	6,300		
시설 장비유지비	예산			1,500,000	0	0	1,500,000		
	결산			1,350,000	110,000	0	1,460,000		
	증감			150,000	-110,000	0	40,000		
					예산	253,000,000	600,000	0	253,600,000
					결산	1,843,700	687,500	0	2,531,200
					증감	251,156,300	-87,500	0	251,068,800
					예산	253,000,000	600,000	0	253,600,000
					결산	1,843,700	687,500	0	2,531,200
					증감	251,156,300	-87,500	0	251,068,800
사업비	운영비			생계비	예산	7,428,000	2,000,000	0	9,428,000
					결산	7,378,000	1,289,620	0	8,667,620
					증감	50,000	710,380	0	760,380
		식당운영비	예산	0	13,008,000	0	13,008,000		
			결산	0	13,114,450	0	13,114,450		
			증감	0	-106,450	0	-106,450		
					예산	7,428,000	15,008,000	0	22,436,000
					결산	7,378,000	14,404,070	0	21,782,070
					증감	50,000	603,930	0	653,930
				직업재활사업비	예산	7,039,000	17,960,000	0	24,999,000
					결산	3,792,770	17,074,499	1,135,753	22,003,022
					증감	3,246,230	885,501	-1,135,753	2,995,978
				판매사업비	예산	0	160,245,846	0	160,245,846
					결산	0	157,476,849	0	157,476,849
					증감	0	2,768,997	0	2,768,997
도우미(노숙인일자리)사업	예산			22,201,000	946,100	0	23,147,100		
	결산			22,201,000	0	0	22,201,000		
	증감			0	946,100	0	946,100		
					예산	29,240,000	179,151,946	0	208,391,946
					결산	25,993,770	174,551,348	1,135,753	201,680,871
					증감	3,246,230	4,600,598	-1,135,753	6,711,075
		예산	36,668,000		194,159,946	0	230,827,946		
			결산	33,371,770	188,955,418	1,135,753	223,462,941		
			증감	3,296,230	5,204,528	-1,135,753	7,365,005		

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
예비비	예비비	반환금	예산	300,000	0	0	300,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	300,000	0	0	300,000	
			예산	300,000	0	0	0	300,000
			결산	0	0	0	0	0
			증감	300,000	0	0	0	300,000
	총계	예산	300,000	0	0	0	300,000	
		결산	0	0	0	0	0	
		증감	300,000	0	0	0	300,000	
				예산	462,174,000	207,281,946	0	669,455,946
				결산	205,966,040	197,533,948	2,399,083	405,899,071
				증감	256,207,960	9,747,998	-2,399,083	263,556,875