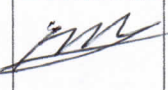


세입결산서(시설용)

결 재	원장
	

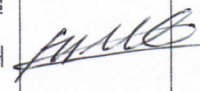
■ 사업명: 전체

■ 검색기간: 2015년 01월 ~ 2015년 12월

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
입소자 부담금 수입	입소비 용수입	입소비용수입	예산	0	63,680,000	0	63,680,000
			결산	0	48,990,982	0	48,990,982
			증감	0	14,689,018	0	14,689,018
			예산	0	63,680,000	0	63,680,000
			결산	0	48,990,982	0	48,990,982
			증감	0	14,689,018	0	14,689,018
			예산	0	63,680,000	0	63,680,000
			결산	0	48,990,982	0	48,990,982
			증감	0	14,689,018	0	14,689,018
보조금 수입	보조금 수입	시군구보조금	예산	28,000,000	0	0	28,000,000
			결산	27,272,950	0	0	27,272,950
			증감	727,050	0	0	727,050
			예산	28,000,000	0	0	28,000,000
			결산	27,272,950	0	0	27,272,950
			증감	727,050	0	0	727,050
			예산	28,000,000	0	0	28,000,000
			결산	27,272,950	0	0	27,272,950
			증감	727,050	0	0	727,050
후원금 수입	후원금 수입	비지정후원금	예산	0	0	34,700,000	34,700,000
			결산	0	0	32,347,000	32,347,000
			증감	0	0	2,353,000	2,353,000
			예산	0	0	34,700,000	34,700,000
			결산	0	0	32,347,000	32,347,000
			증감	0	0	2,353,000	2,353,000
			예산	0	0	34,700,000	34,700,000
			결산	0	0	32,347,000	32,347,000
			증감	0	0	2,353,000	2,353,000
요양금 여수입	요양금 여수입	장기요양급여수입	예산	0	241,300,000	0	241,300,000
			결산	0	215,875,190	0	215,875,190
			증감	0	25,424,810	0	25,424,810
			예산	0	241,300,000	0	241,300,000
			결산	0	215,875,190	0	215,875,190
			증감	0	25,424,810	0	25,424,810
			예산	0	241,300,000	0	241,300,000
			결산	0	215,875,190	0	215,875,190
			증감	0	25,424,810	0	25,424,810
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	6,500,000	0	6,500,000
			결산	0	6,227,542	0	6,227,542
			증감	0	272,458	0	272,458

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	2,000,000	2,000,000	
			결산	0	0	1,008,583	1,008,583	
			증감	0	0	991,417	991,417	
			예산	0	6,500,000	2,000,000	8,500,000	
			결산	0	6,227,542	1,008,583	7,236,125	
			증감	0	272,458	991,417	1,263,875	
			예산	0	6,500,000	2,000,000	8,500,000	
			결산	0	6,227,542	1,008,583	7,236,125	
			증감	0	272,458	991,417	1,263,875	
		잡수입	기타예금이자수입	예산	10,000	20,000	20,000	50,000
				결산	1,858	10,024	2,402	14,284
				증감	8,142	9,976	17,598	35,716
기타잡수입	예산			0	3,620,000	0	3,620,000	
	결산			0	3,191,590	0	3,191,590	
	증감			0	428,410	0	428,410	
잡수입			예산	10,000	3,640,000	20,000	3,670,000	
			결산	1,858	3,201,614	2,402	3,205,874	
			증감	8,142	438,386	17,598	464,126	
			예산	10,000	3,640,000	20,000	3,670,000	
			결산	1,858	3,201,614	2,402	3,205,874	
			증감	8,142	438,386	17,598	464,126	
총합계			예산	28,010,000	315,120,000	36,720,000	379,850,000	
			결산	27,274,808	274,295,328	33,357,985	334,928,121	
			증감	735,192	40,824,672	3,362,015	44,921,879	

세출결산서(시설용)

결 재	원장
	

■ 사업명: 전체

■ 검색기간: 2015년 01월 ~ 2015년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	170,800,000	19,220,000	190,020,000
			결산	0	157,208,980	19,014,170	176,223,150
			증감	0	13,591,020	205,830	13,796,850
		제수당	예산	0	2,570,000	0	2,570,000
			결산	0	1,190,000	0	1,190,000
			증감	0	1,380,000	0	1,380,000
		일용직급	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	14,000,000	0	14,000,000
			결산	0	12,304,414	0	12,304,414
			증감	0	1,695,586	0	1,695,586
		사회보험부담금	예산	0	21,000,000	0	21,000,000
			결산	0	20,987,180	0	20,987,180
			증감	0	12,820	0	12,820
		기타후생경비	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	1,275,000	0	1,275,000
			증감	0	225,000	0	225,000
			예산	0	211,870,000	19,220,000	231,090,000
			결산	0	192,965,574	19,014,170	211,979,744
			증감	0	18,904,426	205,830	19,110,256
	업무추진비	직책보조비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	500,000	0	500,000
			증감	0	700,000	0	700,000
		회의비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,000	0	300,000
			예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	500,000	0	500,000
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
	여비		예산	0	1,770,000	0	1,770,000
			결산	0	1,025,210	0	1,025,210
			증감	0	744,790	0	744,790
			예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	3,529,630	0	3,529,630
			증감	0	4,470,370	0	4,470,370
		수용비 및 수수료	예산	0	5,000,000	11,000,000	16,000,000
			결산	0	1,051,660	9,327,950	10,379,610
			증감	0	3,948,340	1,672,050	5,620,390

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	제세공과금	예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	12,070,718	0	12,070,718
			증감	0	2,929,282	0	2,929,282
		차량비	예산	0	6,000,000	550,000	6,550,000
			결산	0	3,559,281	0	3,559,281
			증감	0	2,440,719	550,000	2,990,719
			예산	0	35,770,000	11,550,000	47,320,000
			결산	0	21,236,499	9,327,950	30,564,449
			증감	0	14,533,501	2,222,050	16,755,551
			예산	0	249,140,000	30,770,000	279,910,000
			결산	0	214,702,073	28,342,120	243,044,193
			증감	0	34,437,927	2,427,880	36,865,807
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	8,000,000	500,000	8,500,000
			결산	0	5,636,227	240,820	5,877,047
			증감	0	2,363,773	259,180	2,622,953
		시설장비유지비	예산	0	10,400,000	450,000	10,850,000
			결산	0	9,870,610	110,000	9,980,610
			증감	0	529,390	340,000	869,390
			예산	0	18,400,000	950,000	19,350,000
			결산	0	15,506,837	350,820	15,857,657
			증감	0	2,893,163	599,180	3,492,343
			예산	0	18,400,000	950,000	19,350,000
			결산	0	15,506,837	350,820	15,857,657
			증감	0	2,893,163	599,180	3,492,343
사업비	사업비	생계비	예산	23,000,000	11,880,000	500,000	35,380,000
			결산	22,849,410	9,785,430	10,990	32,645,830
			증감	150,590	2,094,570	489,010	2,734,170
		수용기관경비	예산	0	7,000,000	2,000,000	9,000,000
			결산	0	5,644,840	1,270,760	6,915,600
			증감	0	1,355,160	729,240	2,084,400
		피복비	예산	2,000,000	1,900,000	0	3,900,000
			결산	1,331,800	170,900	0	1,502,700
			증감	668,200	1,729,100	0	2,397,300
		의료비	예산	0	2,500,000	2,000,000	4,500,000
			결산	0	1,838,600	860,000	2,698,600
			증감	0	661,400	1,140,000	1,801,400
		장의비	예산	0	2,500,000	0	2,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,500,000	0	2,500,000
		연료비	예산	3,000,000	4,000,000	500,000	7,500,000
			결산	2,339,000	0	340,000	2,679,000
			증감	661,000	4,000,000	160,000	4,821,000
		운영비	예산	28,000,000	29,780,000	5,000,000	62,780,000
			결산	26,520,210	17,439,770	2,481,750	46,441,730
			증감	1,479,790	12,340,230	2,518,250	16,338,270
		교육재활 사업비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	86,400	0	86,400
			증감	0	1,913,600	0	1,913,600

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계			
관	항	목								
사업비	사업비		예산	0	2,000,000	0	2,000,000			
			결산	0	86,400	0	86,400			
			증감	0	1,913,600	0	1,913,600			
	사업비			예산	28,000,000	31,780,000	5,000,000	64,780,000		
				결산	26,520,210	17,526,170	2,481,750	46,528,130		
				증감	1,479,790	14,253,830	2,518,250	18,251,870		
				부채상환금	원금상환금	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
						결산	0	10,000,000	0	10,000,000
						증감	0	0	0	0
이자지급금	예산	0	500,000			0	500,000			
	결산	0	0			0	0			
	증감	0	500,000			0	500,000			
부채상환금	예산	0	10,500,000		0	10,500,000				
	결산	0	10,000,000		0	10,000,000				
	증감	0	500,000		0	500,000				
부채상환금		예산	0	10,500,000	0	10,500,000				
		결산	0	10,000,000	0	10,000,000				
		증감	0	500,000	0	500,000				
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	500,000	0	500,000			
			결산	0	900	0	900			
			증감	0	499,100	0	499,100			
		잡지출	예산	0	500,000	0	500,000			
			결산	0	900	0	900			
			증감	0	499,100	0	499,100			
	잡지출	예산	0	500,000	0	500,000				
		결산	0	900	0	900				
		증감	0	499,100	0	499,100				
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	10,000	0	0	10,000			
			결산	0	0	0	0			
			증감	10,000	0	0	10,000			
		예비비 및 기타	예산	10,000	0	0	10,000			
			결산	0	0	0	0			
			증감	10,000	0	0	10,000			
	예비비 및 기타	예산	10,000	0	0	10,000				
		결산	0	0	0	0				
		증감	10,000	0	0	10,000				
적립금	운영총당적립금	운영총당적립금	예산	0	3,600,000	0	3,600,000			
			결산	0	2,100,000	0	2,100,000			
			증감	0	1,500,000	0	1,500,000			
		운영총당적립금	예산	0	3,600,000	0	3,600,000			
			결산	0	2,100,000	0	2,100,000			
			증감	0	1,500,000	0	1,500,000			
	적립금	적립금	예산	0	3,600,000	0	3,600,000			
			결산	0	2,100,000	0	2,100,000			
			증감	0	1,500,000	0	1,500,000			
		총계	예산	28,010,000	313,920,000	36,720,000	378,650,000			
			결산	26,520,210	259,835,980	31,174,690	317,530,880			
			증감	1,489,790	54,084,020	5,545,310	61,119,120			