

■ 2018년도 세입 세출결산

(단위: 원)

		세입				세출												
관	항	목	2018년	2018년	증감(B)-(A)		관	항	목	2018년	2018년	증감(B)-(A)						
			예산액	결산	금액	비율				예산액	결산	금액	비율					
			(A)	(B)						(A)	(B)							
보조금	건	인건비	91,197,000	91,197,000	0	0	인건비	급여	90,797,000	90,797,000	0	0	인건비	급여	90,797,000	90,797,000	0	0
		사용자부담금	15,596,000	15,596,000	0	0		사용자부담금	15,596,000	15,566,200	-29,800	-0.19		사용자부담금	15,596,000	15,566,200	-29,800	-0.19
		운영비	3,447,000	3,447,000	0	0		기타후생경비	720,000	720,000	0	0		기타후생경비	720,000	720,000	0	0
		프로그램비	929,000	929,000	0	0		일용잡급	3,400,000	2,500,000	-900,000	-26.47		일용잡급	3,400,000	2,500,000	-900,000	-26.47
		계	111,169,000	111,169,000	0	0		계	110,513,000	109,583,200	-929,800	-0.84		계	110,513,000	109,583,200	-929,800	-0.84
자부담	자부담	이용료수입	18,480,000	18,480,000	0	0	사무비	업무추진비	600,000	172,000	-428,000	-71.33	사무비	업무추진비	600,000	172,000	-428,000	-71.33
		계	18,480,000	18,480,000	0	0		여비	220,000	0	-220,000	-100		여비	220,000	0	-220,000	-100
미납후	미납후	지정후원금	2,000,000	1,730,000	-270,000	-13.5	운영비	수용수수료	2,549,800	2,496,314	-53,486	-2.09	운영비	수용수수료	2,549,800	2,496,314	-53,486	-2.09
		비지정후원금	1,200,000	570,000	-630,000	-52.5		공공요금	4,764,000	2,812,110	-1,951,890	-40.97		공공요금	4,764,000	2,812,110	-1,951,890	-40.97
		계	3,200,000	2,300,000	-900,000	-28.12		임대료	4,377,120	4,377,120	0	0		임대료	4,377,120	4,377,120	0	0
미납전	미납전	법인전입금	4,997,120	4,997,120	0	0	합계	제세공과금	970,000	991,940	21,940	2.26	합계	제세공과금	970,000	991,940	21,940	2.26
		계	4,997,120	4,997,120	0	0		교육비	800,000	278,000	-522,000	-65.25		교육비	800,000	278,000	-522,000	-65.25
이월	이월	전년도이월금	6,437,099	6,437,099	0	0	합계	기타운영비	100,000	10,000	-90,000	-90	합계	기타운영비	100,000	10,000	-90,000	-90
		계	6,437,099	6,437,099	0	0		합계	14,380,920	11,137,484	-3,243,436	-22.55		합계	14,380,920	11,137,484	-3,243,436	-22.55
잡수입	잡수입	이자수입	10,000	8,228	-1,772	-17.72	합계	수용기관경비	1,680,000	1,715,754	35,754	2.128	합계	수용기관경비	1,680,000	1,715,754	35,754	2.128
		계	10,000	8,228	-1,772	-17.72		생계비	10,512,000	7,093,270	-3,418,730	-32.52		생계비	10,512,000	7,093,270	-3,418,730	-32.52
<b>세입총계</b>			144,293,219	143,391,447	-901,772	-0.624	합계	계	12,192,000	8,809,024	-3,382,976	-27.74	합계	계	12,192,000	8,809,024	-3,382,976	-27.74
								일상생활지원	280,000	1,024,320	744,320	265.82		일상생활지원	280,000	1,024,320	744,320	265.82
재산조성비	재산조성비	시설비	300,000	0	-300,000	-100	사업비	사회활동지원	2,776,000	2,281,230	-494,770	-17.82	사업비	사회활동지원	2,776,000	2,281,230	-494,770	-17.82
		자산취득비	400,000	287,890	-112,110	-28.02		독립생활지원	420,000	212,670	-207,330	-49.36		독립생활지원	420,000	212,670	-207,330	-49.36
		합계	700,000	287,890	-412,110	-58.87		지역사회연계	460,000	0	0	0		지역사회연계	460,000	0	0	0
		예비비	1,643,935	1,643,935	0	0		환경개선사업	400,000	0	-400,000	-100		환경개선사업	400,000	0	-400,000	-100
		합계	2,171,299	1,643,935	-527,364	-24.28		계	4,336,000	3,518,220	-817,780	-18.86		계	4,336,000	3,518,220	-817,780	-18.86
<b>세출총계</b>			144,293,219	134,979,753	-9,313,466	-6.45												

사단법인 열린복지 다정이네