

2020년 릴리공동생활가정2호 결산총괄표

(단위:원)

세 입					세 출				
관	항	예산(A)	결산액(B)	증감액 (A-B)	관	항	예산액(A)	결산액(B)	증감액 (A-B)
입소자부 담금수입	입소비용 수입	6,765,000	5,115,000	1,650,000	사무비	인건비	37,849,640	37,834,920	14,720
보조금 수입	보조금 수입	45,933,640	45,918,920	14,720	사무비	업무 추진비	250,000	172,600	77,400
후원금 수입	후원금 수입	1,870,760	1,931,710	- 60,950	사무비	운영비	5,630,000	4,250,000	1,380,000
전입금	전입금	2,200,000	2,200,000	0	재산조 성비	시설비	9,400,000	6,043,975	3,356,025
이월금	이월금	10,648,091	10,648,091	0	사업비	사업비	10,424,000	4,784,920	5,639,080
잡수입	잡수입	615,000	613,768	1,232	예비비 및기타	예비비 및기타	4,478,851	0	4,478,851
						차년도 이월금		13,341,074	- 13,341,074
세입합계		68,032,491	66,427,489	1,605,002	세출합계		68,032,491	66,427,489	1,605,002

릴리공동생활가정2호 세입결산서

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
	입소비용수입	입소비용수입	예산	0	6,765,000	0	6,765,000
			결산	0	5,115,000	0	5,115,000
			증감	0	1,650,000	0	1,650,000
		입소비용수입	예산	0	6,765,000	0	6,765,000
			결산	0	5,115,000	0	5,115,000
			증감	0	1,650,000	0	1,650,000
입소자부담금 수입			예산	0	6,765,000	0	6,765,000
			결산	0	5,115,000	0	5,115,000
			증감	0	1,650,000	0	1,650,000
	보조금수입	시군구보조금	예산	45,933,640	0	0	45,933,640
			결산	45,918,920	0	0	45,918,920
			증감	14,720	0	0	14,720
		보조금수입	예산	45,933,640	0	0	45,933,640
			결산	45,918,920	0	0	45,918,920
			증감	14,720	0	0	14,720
보조금수입			예산	45,933,640	0	0	45,933,640
			결산	45,918,920	0	0	45,918,920
			증감	14,720	0	0	14,720
	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	140,760	140,760
			결산	0	0	140,760	140,760
			증감	0	0	0	0
		비지정후원금	예산	0	0	1,730,000	1,730,000
			결산	0	0	1,790,950	1,790,950
			증감	0	0	-60,950	-60,950
		후원금수입	예산	0	0	1,870,760	1,870,760
			결산	0	0	1,931,710	1,931,710
			증감	0	0	-60,950	-60,950
후원금수입			예산	0	0	1,870,760	1,870,760
			결산	0	0	1,931,710	1,931,710
			증감	0	0	-60,950	-60,950
	전입금	법인전입금	예산	0	2,200,000	0	2,200,000
			결산	0	2,200,000	0	2,200,000
			증감	0	0	0	0
		전입금	예산	0	2,200,000	0	2,200,000
			결산	0	2,200,000	0	2,200,000
			증감	0	0	0	0
전입금			예산	0	2,200,000	0	2,200,000
			결산	0	2,200,000	0	2,200,000
			증감	0	0	0	0

	이월금	전년도이월금	예산	0	6,946,884	0	6,946,884
			결산	0	6,946,884	0	6,946,884
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	3,701,207	3,701,207
			결산	0	0	3,701,207	3,701,207
			증감	0	0	0	0
			예산	0	6,946,884	3,701,207	10,648,091
			결산	0	6,946,884	3,701,207	10,648,091
			증감	0	0	0	0
이월금			예산	0	6,946,884	3,701,207	10,648,091
			결산	0	6,946,884	3,701,207	10,648,091
			증감	0	0	0	0
	잡수입	기타예금이자 수입	예산	0	15,000	0	15,000
			결산	0	6,668	670	7,338
			증감	0	8,332	-670	7,662
		기타잡수입	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	606,430	0	606,430
			증감	0	-6,430	0	-6,430
			예산	0	615,000	0	615,000
			결산	0	613,098	670	613,768
			증감	0	1,902	-670	1,232
잡수입			예산	0	615,000	0	615,000
			결산	0	613,098	670	613,768
			증감	0	1,902	-670	1,232
총합계			예산	45,933,640	16,526,884	5,571,967	68,032,491
			결산	45,918,920	14,874,982	5,633,587	66,427,489
			증감	14,720	1,651,902	-61,620	1,605,002

릴리공동생활가정2호 세출결산서

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
		급여	예산	26,164,730	0	0	26,164,730	
			결산	26,164,730	0	0	26,164,730	
			증감	0	0	0	0	
		제수당	예산	5,259,220	1,000,000	60,000	6,319,220	
			결산	5,259,220	1,000,000	60,000	6,319,220	
			증감	0	0	0	0	
		퇴직금 및 퇴 직적립금	예산	2,617,000	0	0	2,617,000	
			결산	2,617,000	0	0	2,617,000	
			증감	0	0	0	0	
		사회보험부담 금	예산	2,398,690	0	0	2,398,690	
			결산	2,383,970	0	0	2,383,970	
			증감	14,720	0	0	14,720	
		기타후생경비	예산	350,000	0	0	350,000	
			결산	350,000	0	0	350,000	
			증감	0	0	0	0	
		인건비	예산	36,789,640	1,000,000	60,000	37,849,640	
			결산	36,774,920	1,000,000	60,000	37,834,920	
			증감	14,720	0	0	14,720	
		업무추진비	기관운영비	예산	0	150,000	0	150,000
				결산	0	82,000	0	82,000
				증감	0	68,000	0	68,000
			회의비	예산	0	100,000	0	100,000
				결산	0	90,600	0	90,600
				증감	0	9,400	0	9,400
		업무추진비	예산	0	250,000	0	250,000	
			결산	0	172,600	0	172,600	
			증감	0	77,400	0	77,400	
		여비	여비	예산	0	50,000	0	50,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	50,000	0	50,000
수용비 및 수 수료	예산		1,800,000	1,500,000	500,000	3,800,000		
	결산		1,903,550	1,087,750	107,490	3,098,790		
	증감		-103,550	412,250	392,510	701,210		
공공요금	예산		800,000	130,000	0	930,000		
	결산		696,450	92,400	0	788,850		
	증감		103,550	37,600	0	141,150		

		제세공과금	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	90,000	0	90,000
			증감	0	110,000	0	110,000
		차량비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	100,000	0	100,000
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	0	50,000	500,000	550,000
			결산	0	20,000	152,360	172,360
			증감	0	30,000	347,640	377,640
운영비	예산	2,600,000	2,030,000	1,000,000	5,630,000		
	결산	2,600,000	1,390,150	259,850	4,250,000		
	증감	0	639,850	740,150	1,380,000		
사무비	예산	39,389,640	3,280,000	1,060,000	43,729,640		
	결산	39,374,920	2,562,750	319,850	42,257,520		
	증감	14,720	717,250	740,150	1,472,120		
		자산취득비	예산	2,221,650	2,000,000	0	4,221,650
			결산	3,101,650	1,000,000	0	4,101,650
			증감	-880,000	1,000,000	0	120,000
		시설장비유지비	예산	1,878,350	2,000,000	1,300,000	5,178,350
			결산	998,350	943,975	0	1,942,325
			증감	880,000	1,056,025	1,300,000	3,236,025
		시설비	예산	4,100,000	4,000,000	1,300,000	9,400,000
			결산	4,100,000	1,943,975	0	6,043,975
			증감	0	2,056,025	1,300,000	3,356,025
재산조성비	예산	4,100,000	4,000,000	1,300,000	9,400,000		
	결산	4,100,000	1,943,975	0	6,043,975		
	증감	0	2,056,025	1,300,000	3,356,025		
		생계비	예산	0	4,000,000	500,000	4,500,000
			결산	0	1,312,630	427,420	1,740,050
			증감	0	2,687,370	72,580	2,759,950
		수용기관경비	예산	1,269,000	280,000	1,200,000	2,749,000
			결산	1,269,000	20,570	162,200	1,451,770
			증감	0	259,430	1,037,800	1,297,230
		의료비	예산	75,000	100,000	100,000	275,000
			결산	75,000	0	0	75,000
			증감	0	100,000	100,000	200,000
		연료비	예산	200,000	200,000	200,000	600,000
			결산	200,000	18,290	0	218,290
			증감	0	181,710	200,000	381,710
		운영비	예산	1,544,000	4,580,000	2,000,000	8,124,000
			결산	1,544,000	1,351,490	589,620	3,485,110
			증감	0	3,228,510	1,410,380	4,638,890

사업비	사회심리 재활 사업비	예산	900,000	550,000	850,000	2,300,000	
		결산	900,000	30,000	369,810	1,299,810	
		증감	0	520,000	480,190	1,000,190	
	사업비		예산	900,000	550,000	850,000	2,300,000
			결산	900,000	30,000	369,810	1,299,810
			증감	0	520,000	480,190	1,000,190
	사업비		예산	2,444,000	5,130,000	2,850,000	10,424,000
			결산	2,444,000	1,381,490	959,430	4,784,920
			증감	0	3,748,510	1,890,570	5,639,080
예비비 및 기 타	예비비	예산	0	4,101,884	361,967	4,463,851	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	4,101,884	361,967	4,463,851	
	반환금	예산	0	15,000	0	15,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	15,000	0	15,000	
	예비비 및 기 타	예산	0	4,116,884	361,967	4,478,851	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	4,116,884	361,967	4,478,851	
예비비 및 기 타		예산	0	4,116,884	361,967	4,478,851	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	4,116,884	361,967	4,478,851	
총합계		예산	45,933,640	16,526,884	5,571,967	68,032,491	
		결산	45,918,920	5,888,215	1,279,280	53,086,415	
		증감	14,720	10,638,669	4,292,687	14,946,076	

2020년 릴리공동생활가정2호 후원금 결산서

세 입				세 출				
과 목			금 액	과 목			금 액	
관	항	목		관	항	목		
	합 계		5,633,587		합 계		5,633,587	
후원금수입	후원금수입	1월	300,760	사무비	운영비	인건비	기타후생비	60,000
		2월	160,000			수용비및수수료	107,490	
		3월	120,000			회의비	-	
		4월	320,000			차량비	-	
		5월	110,000			기타운영비	152,360	
		6월	110,451	재산조성비	시설비	자산취득비	-	
		7월	110,000			시설장비유지비	-	
		8월	160,000	사업비	운영비	생계비	427,420	
		9월	110,000			수용기관경비	162,200	
		10월	160,000			연료비	-	
		11월	110,000		사업비	사회심리재활사업비	369,810	
		12월	161,169					
			소 계		1,932,380			소 계
이월금	이월금	전년도 이월금	3,701,207	이월금	이월금	차년도이월금	4,354,307	