

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) |
| 입소자부담금수입 | 입소비용수입 | 6,765,000 | 5,115,000 | 1,650,000 | 사무비 | 인건비 | 37,849,640 | 37,834,920 | 14,720 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 45,933,640 | 45,918,920 | 14,720 | 사무비 | 업무추진비 | 250,000 | 172,600 | 77,400 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 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 | 재산조성비 | 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 | 예비비및기타 | 예비비및기타 | 4,478,851 | 0 | 4,478,851 |
| | | | | | | 차년도이월금 | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | | 시설비 | 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 |
| | | | | 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 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----|----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | | 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 | 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 | 인건비 | 기타후생비 | 60,000 |
| | | 2월 | 160,000 | | 운영비 | 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 | 1,279,280 |
| 이월금 | 이월금 | 전년도 이월금 | 3,701,207 | 이월금 | 이월금 | 차년도이월금 | 4,354,307 |