

2020년 릴리공동생활가정3호 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	6,760,000	4,785,000	1,975,000	사무비	인건비	52,156,370	51,243,460	912,910
보조금수입	보조금수입	59,535,370	58,183,040	1,352,330	사무비	업무추진비	150,000	0	150,000
후원금수입	후원금수입	1,305,570	2,105,570	-800,000	사무비	운영비	5,077,140	3,505,077	1,572,063
전입금	전입금	1,000,000	1,000,000	0	재산조성비	시설비	6,100,000	6,029,325	70,675
이월금	이월금	8,678,939	8,678,939	0	사업비	사업비	10,831,369	5,597,020	5,234,349
잡수입	잡수입	617,000	614,392	2,608	예비비및기타	예비비및기타	3,582,000	0	3,582,000
						차년도이월금		8,992,059	- 8,992,059
세입합계		77,896,879	75,366,941	2,529,938	세출합계		77,896,879	75,366,941	2,529,938

릴리공동생활가정3호 세입결산서

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
	입소비용수입	입소비용수입	예산	0	6,760,000	0	6,760,000
			결산	0	4,785,000	0	4,785,000
			증감	0	1,975,000	0	1,975,000
		입소비용수입	예산	0	6,760,000	0	6,760,000
			결산	0	4,785,000	0	4,785,000
			증감	0	1,975,000	0	1,975,000
입소자부담금 수입			예산	0	6,760,000	0	6,760,000
			결산	0	4,785,000	0	4,785,000
			증감	0	1,975,000	0	1,975,000
	보조금수입	시군구보조금	예산	59,535,370	0	0	59,535,370
			결산	58,183,040	0	0	58,183,040
			증감	1,352,330	0	0	1,352,330
		보조금수입	예산	59,535,370	0	0	59,535,370
			결산	58,183,040	0	0	58,183,040
			증감	1,352,330	0	0	1,352,330
보조금수입			예산	59,535,370	0	0	59,535,370
			결산	58,183,040	0	0	58,183,040
			증감	1,352,330	0	0	1,352,330
	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	105,570	105,570
			결산	0	0	105,570	105,570
			증감	0	0	0	0
		비지정후원금	예산	0	0	1,200,000	1,200,000
			결산	0	0	2,000,000	2,000,000
			증감	0	0	-800,000	-800,000
		후원금수입	예산	0	0	1,305,570	1,305,570
			결산	0	0	2,105,570	2,105,570
			증감	0	0	-800,000	-800,000
후원금수입			예산	0	0	1,305,570	1,305,570
			결산	0	0	2,105,570	2,105,570
			증감	0	0	-800,000	-800,000
	전입금	법인전입금	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	1,000,000	0	1,000,000
			증감	0	0	0	0
		전입금	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	1,000,000	0	1,000,000
			증감	0	0	0	0
전입금			예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	1,000,000	0	1,000,000
			증감	0	0	0	0

	이월금	전년도이월금	예산	0	5,687,662	0	5,687,662
			결산	0	5,687,662	0	5,687,662
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	2,991,277	2,991,277
			결산	0	0	2,991,277	2,991,277
			증감	0	0	0	0
			예산	0	5,687,662	2,991,277	8,678,939
			결산	0	5,687,662	2,991,277	8,678,939
			증감	0	0	0	0
이월금			예산	0	5,687,662	2,991,277	8,678,939
			결산	0	5,687,662	2,991,277	8,678,939
			증감	0	0	0	0
	잡수입	기타예금이자 수입	예산	0	12,000	5,000	17,000
			결산	0	7,492	550	8,042
			증감	0	4,508	4,450	8,958
		기타잡수입	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	606,350	0	606,350
			증감	0	-6,350	0	-6,350
			예산	0	612,000	5,000	617,000
			결산	0	613,842	550	614,392
			증감	0	-1,842	4,450	2,608
잡수입			예산	0	612,000	5,000	617,000
			결산	0	613,842	550	614,392
			증감	0	-1,842	4,450	2,608
총합계			예산	59,535,370	14,059,662	4,301,847	77,896,879
			결산	58,183,040	12,086,504	5,097,397	75,366,941
			증감	1,352,330	1,973,158	-795,550	2,529,938

릴리공동생활가정3호 세출결산서

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		급여	예산	36,283,200	0	0	36,283,200
			결산	35,979,200	0	0	35,979,200
			증감	304,000	0	0	304,000
		제수당	예산	7,309,580	0	60,000	7,369,580
			결산	7,309,580	0	60,000	7,369,580
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴 직적립금	예산	4,170,520	0	0	4,170,520
			결산	3,561,610	0	0	3,561,610
			증감	608,910	0	0	608,910
		사회보험부담 금	예산	3,933,070	0	0	3,933,070
			결산	3,933,070	0	0	3,933,070
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	400,000	0	0	400,000
			결산	400,000	0	0	400,000
			증감	0	0	0	0
	인건비		예산	52,096,370	0	60,000	52,156,370
			결산	51,183,460	0	60,000	51,243,460
			증감	912,910	0	0	912,910
		기관운영비	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	50,000	0	50,000
		회의비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
	업무추진비		예산	0	150,000	0	150,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	150,000	0	150,000
		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	1,927,140	920,000	400,000	3,247,140
			결산	1,689,880	939,048	30,000	2,658,928
			증감	237,260	-19,048	370,000	588,212
		공공요금	예산	530,000	500,000	0	1,030,000
			결산	514,260	16,840	0	531,100
			증감	15,740	483,160	0	498,900

		제세공과금	예산	0	150,000	0	150,000
			결산	0	140,000	0	140,000
			증감	0	10,000	0	10,000
		차량비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,000	0	300,000
		기타운영비	예산	0	100,000	200,000	300,000
			결산	0	25,049	150,000	175,049
			증감	0	74,951	50,000	124,951
	운영비		예산	2,457,140	2,020,000	600,000	5,077,140
			결산	2,204,140	1,120,937	180,000	3,505,077
			증감	253,000	899,063	420,000	1,572,063
사무비			예산	54,553,510	2,170,000	660,000	57,383,510
			결산	53,387,600	1,120,937	240,000	54,748,537
			증감	1,165,910	1,049,063	420,000	2,634,973
		자산취득비	예산	2,103,650	2,176,350	0	4,280,000
			결산	2,103,650	2,176,350	0	4,280,000
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	996,350	823,650	0	1,820,000
			결산	996,350	752,975	0	1,749,325
			증감	0	70,675	0	70,675
		시설비	예산	3,100,000	3,000,000	0	6,100,000
			결산	3,100,000	2,929,325	0	6,029,325
			증감	0	70,675	0	70,675
재산조성비			예산	3,100,000	3,000,000	0	6,100,000
			결산	3,100,000	2,929,325	0	6,029,325
			증감	0	70,675	0	70,675
		생계비	예산	0	3,600,000	1,666,509	5,266,509
			결산	0	1,875,680	1,140,720	3,016,400
			증감	0	1,724,320	525,789	2,250,109
		수용기관경비	예산	991,000	600,000	700,000	2,291,000
			결산	774,000	209,100	62,700	1,045,800
			증감	217,000	390,900	637,300	1,245,200
		의료비	예산	100,000	60,000	0	160,000
			결산	0	22,000	0	22,000
			증감	100,000	38,000	0	138,000
		연료비	예산	0	500,000	230,338	730,338
			결산	0	164,800	93,550	258,350
			증감	0	500,000	136,788	636,788
	운영비		예산	1,091,000	4,760,000	2,596,847	8,447,847
			결산	774,000	2,271,580	1,296,970	4,342,550
			증감	317,000	2,653,220	1,299,877	4,270,097

		사회심리 재활 사업비	예산	790,860	732,662	860,000	2,383,522	
			결산	779,860	55,000	419,610	1,254,470	
			증감	11,000	677,662	440,390	1,129,052	
	사업비		예산	790,860	732,662	860,000	2,383,522	
			결산	779,860	55,000	419,610	1,254,470	
			증감	11,000	677,662	440,390	1,129,052	
	사업비		예산	1,881,860	5,492,662	3,456,847	10,831,369	
			결산	1,553,860	2,326,580	1,716,580	5,597,020	
			증감	328,000	3,330,882	1,740,267	5,399,149	
		예비비	예산	0	3,390,000	180,000	3,570,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	3,390,000	180,000	3,570,000	
		반환금	예산	0	7,000	5,000	12,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	7,000	5,000	12,000	
		예비비 및 기 타		예산	0	3,397,000	185,000	3,582,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	3,397,000	185,000	3,582,000
예비비 및 기 타		예산	0	3,397,000	185,000	3,582,000		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	3,397,000	185,000	3,582,000		
총합계			예산	59,535,370	14,059,662	4,301,847	77,896,879	
			결산	58,041,460	6,376,842	1,956,580	66,374,882	
			증감	1,493,910	7,847,620	2,345,267	11,686,797	

2020년 릴리공동생활가정3호 후원금 결산서

세 입				세 출			
과 목			금 액	과 목			금 액
관	항	목		관	항	목	
	합 계		5,097,397		합 계		5,097,397
후원금수입	후원금수입	1월	165,570	사무비	인건비	기타후생비	60,000
		2월	60,000		운영비	수용비및수수료	30,000
		3월	80,000			공공요금	
		4월	370,000			차량비	-
		5월	220,000			기타운영비	150,000
		6월	190,364	재산조성비	시설비	자산취득비	-
		7월	50,000			시설장비유지비	-
		8월	50,000	사업비	운영비	생계비	1,140,720
		9월	150,000			수용기관경비	62,700
		10월	170,000			연료비	93,550
		11월	450,000		사업비	사회심리	419,610
		12월	150,186			재활사업비	
		소 계	2,106,120			소 계	1,956,580
이월금	이월금	전년도 이월금	2,991,277	이월금	이월금	차년도이월금	3,140,817