

# 2020년 릴리공동생활가정1호 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	7,260,000	5,940,000	1,320,000	사무비	인건비	51,263,870	51,263,870	0
보조금 수입	보조금 수입	60,347,870	60,347,870	0	사무비	업무 추진비	350,000	0	350,000
후원금 수입	후원금 수입	3,740,760	3,530,760	210,000	사무비	운영비	7,640,000	6,329,040	1,310,960
전입금	전입금	1,000,000	1,000,000	0	재산조 성비	시설비	6,612,000	4,572,175	2,039,825
이월금	이월금	11,285,964	11,285,964	0	사업비	사업비	13,170,000	5,895,320	7,274,680
잡수입	잡수입	616,160	614,357	1,803	예비비 및기타	예비비 및기타	5,214,884	0	5,214,884
						차년도 이월금		14,658,546	- 14,658,546
세입합계		84,250,754	82,718,951	1,531,803	세출합계		84,250,754	82,718,951	1,531,803



# 릴리공동생활가정1호 세입결산서

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
	입소비용수입	입소비용수입	예산	0	7,260,000	0	7,260,000
			결산	0	5,940,000	0	5,940,000
			증감	0	1,320,000	0	1,320,000
			예산	0	7,260,000	0	7,260,000
			결산	0	5,940,000	0	5,940,000
			증감	0	1,320,000	0	1,320,000
입소자부담금 수입			예산	0	7,260,000	0	7,260,000
			결산	0	5,940,000	0	5,940,000
			증감	0	1,320,000	0	1,320,000
	보조금수입	시군구보조금	예산	60,347,870	0	0	60,347,870
			결산	60,347,870	0	0	60,347,870
			증감	0	0	0	0
			예산	60,347,870	0	0	60,347,870
			결산	60,347,870	0	0	60,347,870
			증감	0	0	0	0
보조금수입			예산	60,347,870	0	0	60,347,870
			결산	60,347,870	0	0	60,347,870
			증감	0	0	0	0
	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	3,600,000	3,600,000
			결산	0	0	3,390,000	3,390,000
			증감	0	0	210,000	210,000
			예산	0	0	3,740,760	3,740,760
			결산	0	0	3,530,760	3,530,760
			증감	0	0	210,000	210,000
후원금수입			예산	0	0	3,740,760	3,740,760
			결산	0	0	3,530,760	3,530,760
			증감	0	0	210,000	210,000
	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
			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	7,505,030	0	7,505,030
			결산	0	7,505,030	0	7,505,030
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	3,780,934	3,780,934
			결산	0	0	3,780,934	3,780,934
			증감	0	0	0	0
			예산	0	7,505,030	3,780,934	11,285,964
			결산	0	7,505,030	3,780,934	11,285,964
			증감	0	0	0	0
이월금			예산	0	7,505,030	3,780,934	11,285,964
			결산	0	7,505,030	3,780,934	11,285,964
			증감	0	0	0	0
	잡수입	기타예금이자 수입	예산	0	13,160	3,000	16,160
			결산	0	7,413	784	8,197
			증감	0	5,747	2,216	7,963
		기타잡수입	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	606,160	0	606,160
			증감	0	-6,160	0	-6,160
			예산	0	613,160	3,000	616,160
			결산	0	613,573	784	614,357
			증감	0	-413	2,216	1,803
잡수입			예산	0	613,160	3,000	616,160
			결산	0	613,573	784	614,357
			증감	0	-413	2,216	1,803
총합계			예산	60,347,870	16,378,190	7,524,694	84,250,754
			결산	60,347,870	15,058,603	7,312,478	82,718,951
			증감	0	1,319,587	212,216	1,531,803



# 릴리공동생활가정1호 세출결산서

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		급여	예산	36,571,200	0	0	36,571,200
			결산	36,571,200	0	0	36,571,200
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	7,050,600	0	60,000	7,110,600
			결산	7,050,600	0	60,000	7,110,600
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	3,611,900	0	0	3,611,900
			결산	3,611,900	0	0	3,611,900
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	3,770,170	0	0	3,770,170
			결산	3,770,170	0	0	3,770,170
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	200,000	0	0	200,000
			결산	200,000	0	0	200,000
			증감	0	0	0	0
	인건비		예산	51,203,870	0	60,000	51,263,870
			결산	51,203,870	0	60,000	51,263,870
			증감	0	0	0	0
		기관운영비	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	50,000	0	50,000
		회의비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,000	0	300,000
	업무추진비		예산	0	350,000	0	350,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	350,000	0	350,000
		여비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		수용비 및 수수료	예산	2,070,000	1,500,000	340,000	3,910,000
			결산	2,070,000	1,591,330	305,600	3,966,930
			증감	0	-91,330	34,400	-56,930
		공공요금	예산	1,400,000	200,000	80,000	1,680,000
			결산	1,400,000	143,320	6,490	1,549,810
			증감	0	56,680	73,510	130,190



		제세공과금	예산	500,000	550,000	0	1,050,000
			결산	500,000	82,300	0	582,300
			증감	0	467,700	0	467,700
		차량비	예산	0	100,000	200,000	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	200,000	300,000
		기타운영비	예산	0	200,000	400,000	600,000
			결산	0	20,000	210,000	230,000
			증감	0	180,000	190,000	370,000
	운영비		예산	3,970,000	2,650,000	1,020,000	7,640,000
			결산	3,970,000	1,836,950	522,090	6,329,040
			증감	0	813,050	497,910	1,310,960
사무비			예산	55,173,870	3,000,000	1,080,000	59,253,870
			결산	55,173,870	1,836,950	582,090	57,592,910
			증감	0	1,163,050	497,910	1,660,960
		자산취득비	예산	1,282,000	1,500,000	300,000	3,082,000
			결산	1,282,000	1,480,000	0	2,762,000
			증감	0	20,000	300,000	320,000
		시설장비유지비	예산	1,030,000	1,000,000	1,500,000	3,530,000
			결산	1,030,000	780,175	0	1,810,175
			증감	0	219,825	1,500,000	1,719,825
	시설비		예산	2,312,000	2,500,000	1,800,000	6,612,000
			결산	2,312,000	2,260,175	0	4,572,175
			증감	0	239,825	1,800,000	2,039,825
재산조성비			예산	2,312,000	2,500,000	1,800,000	6,612,000
			결산	2,312,000	2,260,175	0	4,572,175
			증감	0	239,825	1,800,000	2,039,825
		생계비	예산	0	3,400,000	2,600,000	6,000,000
			결산	0	2,215,840	412,260	2,628,100
			증감	0	1,184,160	2,187,740	3,371,900
		수용기관경비	예산	1,000,000	1,140,000	500,000	2,640,000
			결산	1,000,000	152,660	36,000	1,188,660
			증감	0	987,340	464,000	1,451,340
		의료비	예산	100,000	260,000	0	360,000
			결산	100,000	0	0	100,000
			증감	0	260,000	0	260,000
		연료비	예산	500,000	0	600,000	1,100,000
			결산	500,000	0	1,520	501,520
			증감	0	0	598,480	598,480
	운영비		예산	1,600,000	4,800,000	3,700,000	10,100,000
			결산	1,600,000	2,368,500	449,780	4,418,280
			증감	0	2,431,500	3,250,220	5,681,720



	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	1,262,000	1,008,000	800,000	3,070,000	
			결산	1,262,000	74,280	140,760	1,477,040	
			증감	0	933,720	659,240	1,592,960	
			예산	1,262,000	1,008,000	800,000	3,070,000	
			결산	1,262,000	74,280	140,760	1,477,040	
			증감	0	933,720	659,240	1,592,960	
	사업비		예산	2,862,000	5,808,000	4,500,000	13,170,000	
			결산	2,862,000	2,442,780	590,540	5,895,320	
			증감	0	3,365,220	3,909,460	7,274,680	
	예비비 및 기 타	예비비	예산	0	5,060,190	144,694	5,204,884	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	5,060,190	144,694	5,204,884	
		반환금	예산	0	10,000	0	10,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	10,000	0	10,000	
			예산	0	5,070,190	144,694	5,214,884	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	5,070,190	144,694	5,214,884	
		예비비 및 기 타		예산	0	5,070,190	144,694	5,214,884
				결산	0	0	0	0
				증감	0	5,070,190	144,694	5,214,884
총합계			예산	60,347,870	16,378,190	7,524,694	84,250,754	
			결산	60,347,870	6,539,905	1,172,630	68,060,405	
			증감	0	9,838,285	6,352,064	16,190,349	



# 2020년 릴리공동생활가정1호 후원금 결산서

세 입				세 출			
과 목			금 액	과 목			금 액
관	항	목		관	항	목	
	합 계		7,312,478		합 계		7,312,478
후원금수입	후원금수입	1월	410,760	사무비	인건비	기타후생비	60,000
		2월	200,000		운영비	수용비및수수료	305,600
		3월	310,000			공공요금	6,490
		4월	240,000			차량비	-
		5월	310,000			기타운영비	210,000
		6월	290,495	재산조성비	시설비	자산취득비	-
		7월	280,000			시설장비유지비	-
		8월	250,000	사업비	운영비	생계비	412,260
		9월	270,000			수용기관경비	36,000
		10월	320,000			연료비	1,520
		11월	310,000		사업비	사회심리재활사업비	140,760
		12월	340,289				
		소 계	3,531,544			소 계	1,172,630
이월금	이월금	전년도 이월금	3,780,934	이월금	이월금	차년도이월금	6,139,848