2018년도 결산서

1.세입세출 총괄표(시설명: 하늘꿈터)

기간 : 2018.01.01. ~ 12.31.

(단위 : 원)

세 입							세 출						
예산과목			2018년도 예산(A)	2018년도 결산(B)	증감		예산과목			2018년도 예산(A)	2018년도 결산(B)	증감	
관	항	목			액수	비율(%)	관	항	목			액수	비율(%)
입소자부담금 수입	입소자부담금 수입	입소비용수입	19,080,000	18,659,000	-421,000	98	사무비	인건비	급여	191,715,940	187,791,980	-3,923,960	98
									제수당	39,524,400	38,766,690	-757,710	98
보조금 수입	보조금 수입	시군구보조금	285,297,000	285,297,000	-	100			일용잡금	14,273,100	13,901,300	-371,800	97
									퇴직및퇴직적립금	19,380,910	19,039,250	-341,660	98
		기타보조금	7,545,070	7,545,070	-	100			사회보험부담금	23,294,500	22,039,160	-1,255,340	95
									기타후생경비	11,001,600	9,004,260	-1,997,340	82
후원금 수입	후원금 수입	비지정후원금	13,000,000	12,915,620	-84,380	99		업무추진비	기관운영비	600,000	493,040	-106,960	82
									직책보조비	6,000,000	6,000,000	0	100
		지정후원금	33,000,000	32,279,010	-720,990	98			회의비	3,200,000	2,091,100	-1,108,900	65
								운영비	여비	1,000,000	616,730	-383,270	62
전입금	전입금	법인전입금	16,800,000	16,800,000	-	100			수용비및수수료	7,000,000	2,785,038	-4,214,962	40
									공공요금	3,200,000	2,230,320	-969,680	70
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	100,000	82,477	-17,523	82			제세공과금	3,700,000	2,668,780	-1,031,220	72
									차량비	2,000,000	1,247,300	-752,700	62
		기타잡수입	50,050,000	-	-50,050,000	0			기타운영비	35,400,000	5,400,000	-30,000,000	15
							재산 조성비	시설비	시설비	24,000,000	565,160	-23,434,840	2
이월금	이월금	전년도이월금	54,134,436	54,134,436	-	100			자산취득비	7,002,588	196,680	-6,805,908	3
									시설장비유지비	8,264,844	768,000	-7,496,844	9
							사업비	운영비	생계비	14,400,000	12,463,920	-1,936,080	87
									수용기관경비	1,500,000	1,095,600	-404,400	73
									피복비	100,000	27,800	-72,200	28
									의료비	1,150,000	728,300	-421,700	63
									특별급식비	2,400,000	2,060,700	-339,300	86
									연료비	2,000,000	1,919,070	-80,930	96
								교육비	학용품비	200,000	84,440	-115,560	42
									도서구입비	100,000	-	-100,000	0
								프로그램사업비	사회심리재활사업비	10,900,000	10,159,050	-740,950	93
									교육재활사업비	3,200,000	3,066,500	-133,500	96
									교육지원사업비	400,000	70,000	-330,000	18
								가족지원사업비	가족지원사업비	800,000	400,000	-400,000	50
								전문인력훈련사업비	사회복지실습사업비	100,000	-	-100,000	0
								이동편의제공사업비	이동편의제공사업비	1,500,000	944,897	-555,103	63
								특별지원사업비	특별지원사업비	9,000,000	7,437,960	-1,562,040	83
								자원봉사자활성화사업비	자원봉사자관리사업비	500,000	89,100	-410,900	18
								홍보사업비	홍보사업비	3,640,000	3,045,440	-594,560	84
								후원사업비	일반후원사업비	1,246,000	739,750	-506,250	59
									결연후원사업비	5,500,000	5,100,000	-400,000	93
								환경개선사업비	환경개선사업비	18,387,692	-	-18,387,692	0
							잡지출	잡지출	잡지출	100,000	-	-100,000	0
							예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	819,794	-	-819,794	0
									반환금	505,138	505,138	0	100
							이월금	이월금	차기이월금	-	62,170,160	62,170,160	-
총 계			479,006,506	427,712,613	-51,293,893	89	총 계			479,006,506	427,712,613	-51,293,893	89