

세출결산서(시설용)

결 재	담당	시설장

■ 사업명: 전체

■ 검색기간: 2013년 01월 ~ 2013년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	64,775,000	17,885,300	0	82,660,300
			결산	64,775,000	17,885,300	0	82,660,300
			증감	0	0	0	0
		상여	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	6,094,000	777,000	0	6,871,000
			결산	6,094,000	777,000	0	6,871,000
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립	예산	6,025,880	1,591,780	0	7,617,660
			결산	6,025,880	1,591,780	0	7,617,660
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담비용	예산	5,333,800	1,838,330	0	7,172,130
			결산	5,333,800	1,838,330	0	7,172,130
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	1,440,000	438,000	0	1,878,000
			결산	1,440,000	438,000	0	1,878,000
			증감	0	0	0	0
			예산	83,668,680	22,530,410	0	106,199,090
			결산	83,668,680	22,530,410	0	106,199,090
			증감	0	0	0	0
	업무추진비	기관운영비	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	50,000	0	50,000
			증감	0	0	0	0
		직책보조비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	2,400,000	0	2,400,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	279,000	0	279,000
			결산	0	279,000	0	279,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	2,729,000	0	2,729,000
			결산	0	2,729,000	0	2,729,000
			증감	0	0	0	0
	운영비	여비	예산	0	938,600	0	938,600
			결산	0	138,600	0	138,600
			증감	0	800,000	0	800,000
		수용비및 수수료	예산	1,170,730	2,304,860	98,211	3,573,801
			결산	1,170,730	939,940	98,211	2,208,881
			증감	0	1,364,920	0	1,364,920

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	0	634,760	0	634,760
			결산	0	619,840	0	619,840
			증감	0	14,920	0	14,920
		제세공과금	예산	1,329,270	251,190	0	1,580,460
			결산	1,329,270	251,190	0	1,580,460
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	2,100,000	4,820,000	0	6,920,000
			결산	2,100,000	3,800,000	0	5,900,000
			증감	0	1,020,000	0	1,020,000
			예산	4,600,000	8,949,410	98,211	13,647,621
			결산	4,600,000	5,749,570	98,211	10,447,781
			증감	0	3,199,840	0	3,199,840
			예산	88,268,680	34,208,820	98,211	122,575,711
			결산	88,268,680	31,008,980	98,211	119,375,871
			증감	0	3,199,840	0	3,199,840
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	931,000	931,000
			결산	0	0	931,000	931,000
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	0	330,000	0	330,000
			결산	0	330,000	0	330,000
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	0	150,000	0	150,000
			결산	0	150,000	0	150,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	480,000	931,000	1,411,000
			결산	0	480,000	931,000	1,411,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	480,000	931,000	1,411,000
			결산	0	480,000	931,000	1,411,000
			증감	0	0	0	0
사업비	운영비	생계비	예산	1,000,000	5,979,676	1,548,050	8,527,726
			결산	1,000,000	5,152,096	1,548,050	7,700,146
			증감	0	827,580	0	827,580
		수용기관경비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		의료비	예산	0	53,800	0	53,800
			결산	0	53,800	0	53,800
			증감	0	0	0	0
		특별급식비	예산	0	3,248,890	617,100	3,865,990
			결산	0	1,980,280	617,100	2,597,380
			증감	0	1,268,610	0	1,268,610
			예산	1,000,000	9,282,366	2,165,150	12,447,516
			결산	1,000,000	7,186,176	2,165,150	10,351,326
			증감	0	2,096,190	0	2,096,190
		재활사업비	예산	0	987,500	4,538,590	5,526,090
			결산	0	987,500	4,502,490	5,489,990
			증감	0	0	36,100	36,100

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업비	재활사업비	교육재활사업비	예산	0	2,050,480	1,861,100	3,911,580
			결산	0	2,050,480	1,861,100	3,911,580
			증감	0	0	0	0
		교육홍보사업비	예산	1,600,000	5,729,040	6,619,900	13,948,940
			결산	1,600,000	5,429,540	6,619,900	13,649,440
			증감	0	299,500	0	299,500
		평가사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		백합아카데미사업비	예산	0	13,820,000	0	13,820,000
			결산	0	9,820,000	0	9,820,000
			증감	0	4,000,000	0	4,000,000
			예산	1,600,000	22,587,020	13,019,590	37,206,610
			결산	1,600,000	18,287,520	12,983,490	32,871,010
			증감	0	4,299,500	36,100	4,335,600
	장애인체육회스내그골프사업비	장애인체육회스내그골프인건비	예산	0	0	1,407,000	1,407,000
			결산	0	0	1,407,000	1,407,000
			증감	0	0	0	0
		장애인체육회스내그골프운영비	예산	0	0	1,601,500	1,601,500
			결산	0	0	1,601,500	1,601,500
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	3,008,500	3,008,500
			결산	0	0	3,008,500	3,008,500
			증감	0	0	0	0
	공동모금회명절선물사업비	공동모금회명절선물사업비	예산	0	0	400,000	400,000
			결산	0	0	400,000	400,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	400,000	400,000
			결산	0	0	400,000	400,000
			증감	0	0	0	0
	공동모금회음악활동P/G사업비	사업비	예산	0	0	11,122,000	11,122,000
			결산	0	0	11,122,000	11,122,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	11,122,000	11,122,000
			결산	0	0	11,122,000	11,122,000
			증감	0	0	0	0
	S-OIL사회복지자원봉사P/G지원사업비	사업비	예산	0	0	6,930,000	6,930,000
			결산	0	0	6,932,490	6,932,490
			증감	0	0	-2,490	-2,490
		관리운영비	예산	0	0	70,000	70,000
			결산	0	0	67,510	67,510
			증감	0	0	2,490	2,490
			예산	0	0	7,000,000	7,000,000
			결산	0	0	7,000,000	7,000,000
			증감	0	0	0	0
	공동모금회백양사지정기탁사업비	공동모금회백양사지정기탁사업비	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	500,000	500,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계		
관	항	목							
사업비	공동모금회백양사지정기탁사업비		예산	0	0	500,000	500,000		
			결산	0	0	500,000	500,000		
			증감	0	0	0	0		
			예산	2,600,000	31,869,386	37,215,240	71,684,626		
			결산	2,600,000	25,473,696	37,179,140	65,252,836		
			증감	0	6,395,690	36,100	6,431,790		
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	17,220	1,500,000	1,517,220		
			결산	0	16,157	1,500,500	1,516,657		
			증감	0	1,063	-500	563		
			예산	0	17,220	1,500,000	1,517,220		
			결산	0	16,157	1,500,500	1,516,657		
			증감	0	1,063	-500	563		
			예산	0	17,220	1,500,000	1,517,220		
			결산	0	16,157	1,500,500	1,516,657		
			증감	0	1,063	-500	563		
		예비비	예비비	예비비	예산	2,771,320	6,511,758	1,319,300	10,602,378
					결산	0	0	0	0
					증감	2,771,320	6,511,758	1,319,300	10,602,378
	예산			2,771,320	6,511,758	1,319,300	10,602,378		
	결산			0	0	0	0		
	증감			2,771,320	6,511,758	1,319,300	10,602,378		
			예산	2,771,320	6,511,758	1,319,300	10,602,378		
			결산	0	0	0	0		
			증감	2,771,320	6,511,758	1,319,300	10,602,378		
	총계		예산	93,640,000	73,087,184	41,063,751	207,790,935		
			결산	90,868,680	56,978,833	39,708,851	187,556,364		
			증감	2,771,320	16,108,351	1,354,900	20,234,571		