

2. 센터운영비

세 입						세 출							
관	항	목	예산액(A)	결산액(B)	증감액(B-A)	비고	관	항	목	예산액(A)	결산액(B)	증감액(B-A)	비고
	총계		308,333,970	308,133,790	△200,180			총계		308,333,970	308,133,790	△200,180	
사업수입	사업수입	합계	-	-	0		사무비	인건비	합계	256,569,000	253,304,340	△3,264,660	
		소계	-	-	0	소계			221,528,830	221,264,70	△264,660		
	사업수입	-	-	0		급여		153,055,000	153,055,000	0			
	보조금수입	합계	소계	285,019,000	235,019,000	0		제수당	29,287,560	29,287,560	0		
			센터운영비	247,579,000	247,579,000	0		퇴직금 및 퇴직적립금	14,073,440	14,073,440	0		
			자활기금	11,000,000	11,000,000	0		사회보장부담금	16,672,830	16,408,170	△264,660		
			자활활성화 대우수당	18,000,000 8,440,000	18,000,000 8,440,000	0 0		기타후생경비	8,440,000	8,440,000	0		
	후원금수입	합계	소계	2,000,000	1,894,000	△106,000		회의비	850,000	700,000	△150,000		
			후원금	2,000,000	1,894,000	△106,000		소계	34,190,170	31,340,170	△2,850,000		
	법인전입금	합계	소계	500,000	694,000	194,000		여비	2,470,000	2,470,000	0		
지정후원금			500,000	694,000	194,000	수용비및수수료	15,956,330	15,956,330	0				
비지정후원금			1,500,000	1,200,000	△300,000	공공요금	3,531,540	3,531,540	0				
전입금			1,000,000	1,000,000	0	제세공과금	6,599,840	6,599,840	0				
이월금	합계	소계	1,000,000	1,000,000	0	차량비	1,812,460	1,812,460	0				
		이월금	1,000,000	1,000,000	0	연료비	600,000	-	△600,000				
		이월금	1,000,000	1,000,000	0	기타운영비	3,220,000	970,000	△2,250,000				
		합계	20,214,970	20,214,970	0	합계	1,540,000	1,540,000	0				
잠수입	합계	소계	20,214,970	20,214,970	0	자산취득비	1,540,000	1,540,000	0				
		잠수입	100,000	5,820	△94,180	합계	34,516,000	31,707,000	△2,809,000				
		소계	100,000	5,820	△94,180	사업비	34,516,000	31,707,000	△2,809,000				
		잠수입	-	1,170	1,170	교육사업비	910,000	893,000	△17,000				
기타예금이자수입	합계	소계	100,000	4,650	△95,350	자활기금지원사업	12,100,000	12,100,000	0				
		기타예금이자수입	100,000	4,650	△95,350	자활활성화사업	18,000,000	18,000,000	0				
		합계	4,606,000	4,606,000	0	자활지원사업	3,506,000	714,000	△2,792,000				
		합계	100,000	5,820	△94,180	합계	15,708,970	21,582,450	5,873,480				
기타예금이자수입	합계	소계	100,000	5,820	△94,180	소계	15,708,970	21,582,450	5,873,480				
		기타예금이자수입	100,000	5,820	△94,180	예비비	100,000	-	△100,000				
		합계	100,000	5,820	△94,180	연년도 반환금	15,608,970	15,608,970	0				
		합계	100,000	5,820	△94,180	차년도 반환금	1,035,850	1,035,850	0				
기타예금이자수입	합계	소계	100,000	5,820	△94,180	이월금	-	4,937,630	4,937,630				
		기타예금이자수입	100,000	5,820	△94,180								
		합계	100,000	5,820	△94,180								
		합계	100,000	5,820	△94,180								