

2019년 홀트장애인주간보호센터 세입세출 결산명세서

(세입)

과 목			예산액①	집행액②	잔 액 ①-②
관	항	목			
계			246,430,000	230,240,198	16,189,802
입소자부담금			34,884,000	31,712,000	3,172,000
	입소비용수입		34,884,000	31,712,000	3,172,000
		입소비용수입	34,884,000	31,712,000	3,172,000
보조금수입			189,600,000	176,812,030	12,787,970
	보조금수입		189,600,000	176,812,030	12,787,970
		시군구보조금	189,600,000	176,812,030	12,787,970
후원금수입			2,500,000	3,535,000	- 1,035,000
	후원금수입		2,500,000	3,535,000	- 1,035,000
		지정후원금	800,000	800,000	-
		비지정후원금	3,500,000	4,240,000	- 740,000
전입금			3,000,000	3,000,000	-
	전입금		3,000,000	3,000,000	-
		법인전입금	3,000,000	3,000,000	-
이월금			14,486,000	13,633,068	852,932
	이월금		14,486,000	13,633,068	852,932
		전년도이월금	14,226,000	13,374,728	851,272
		전년도이월금 (후원금)	260,000	258,340	1,660
잡수입			160,000	43,100	116,900
	잡수입		160,000	43,100	116,900
		기타 예금이자	60,000	41,688	18,312
		잡수입	100,000	1,412	98,588

(세출)

과 목			예산액①	집행액②	잔 액 ①-②
관	항	목			
계			246,430,000	216,045,215	30,384,785
사무비/ 시설운영비			202,994,000	183,061,180	19,932,820
	인건비		176,252,000	160,054,490	16,197,510
		급여	121,262,000	112,218,480	9,043,520
		제수당	24,692,000	22,575,070	2,116,930
		퇴직연금부담금	12,000,000	11,207,490	792,510
		사회보험부담비용	14,878,000	13,188,450	1,689,550
		기타후생경비	3,420,000	865,000	2,555,000
	업무추진비		1,600,000	1,128,570	471,430
		기관운영비	600,000	361,900	238,100
		회의비	1,000,000	766,670	233,330
	운영비		25,142,000	21,878,120	3,263,880
		여비	100,000	-	100,000
		수용비및수수료	7,842,000	6,622,850	1,219,150
		공공요금	4,140,000	2,754,060	1,385,940
		제세공과금	4,780,000	4,429,270	350,730
		차량비	6,980,000	6,968,000	12,000
		기타운영비	1,300,000	1,103,940	196,060
재산조성비			3,000,000	479,000	2,521,000
	시설비		3,000,000	479,000	2,521,000
		시설장비유지비	3,000,000	479,000	2,521,000
사업비			40,414,000	32,484,765	7,929,235
	사업운영비		8,056,000	6,219,110	1,836,890
		수용기관경비	1,416,000	1,224,840	191,160
		특별급식비	4,500,000	4,248,970	251,030
		연료비	2,140,000	745,300	1,394,700
	복지사업비		32,358,000	26,265,655	6,092,345
		교육사업비	32,058,000	26,220,280	5,837,720
		홍보비	300,000	45,375	254,625
예비비 및 기타			22,000	20,270	1,730
	예비비 및 기타		22,000	20,270	1,730
		반환금	22,000	20,270	1,730