

결산 총괄표(월정사그룹 홈)

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자부담 금수입	입소비용수입	7,200,000	5,400,000	1,800,000	사무비	인건비	29,368,040	32,417,360	-3,049,320
2	보조금수입	보조금수입	36,667,720	38,767,300	-2,099,580		운영비	6,668,880	3,588,788	3,080,092
3	이월금	이월금	1,902,200	2,614,979	-712,779	재산조성비	시설비	2,538,000	1,258,070	1,279,930
4	잡수입	잡수입	5,000	5,982	-982	사업비	운영비	3,000,000	4,206,950	-1,206,950
5			0	0	0		사업비	4,200,000	2,896,942	1,303,058
6			0	0	0	반환금	보조금반환금	0	137,180	-137,180
합계			45,774,920	46,788,261	-1,013,341	합계		45,774,920	44,505,290	1,269,630

세입결산서

순번	관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계
1	입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	예산	0	7,200,000	0	7,200,000
2				결산	0	5,400,000	0	5,400,000
3				증감	0	1,800,000	0	1,800,000
4	보조금수입	보조금수입	경상보조금수입	예산	35,867,720	0	0	35,867,720
5				결산	38,767,300	0	0	38,767,300
6				증감	-2,899,580	0	0	-2,899,580
7			기타보조금수입	예산	0	800,000	0	800,000
8				결산	0	0	0	0
9				증감	0	800,000	0	800,000
10	이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	1,902,200	0	1,902,200
11				결산	11,366	2,603,613	0	2,614,979
12				증감	-11,366	-701,413	0	-712,779
13	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	5,000	0	5,000
14				결산	3,591	2,391	0	5,982
15				증감	-3,591	2,609	0	-982
합계				예산	35,867,720	9,907,200	0	45,774,920
				결산	38,782,257	8,006,004	0	46,788,261
				증감	-2,914,537	1,901,196	0	-1,013,341

세출결산서

순번	관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계
1	사무비	인건비	급여	예산	19,914,000	0	0	19,914,000
2				결산	21,834,000	0	0	21,834,000
3				증감	-1,920,000	0	0	-1,920,000
4			상여	예산	1,659,500	0	0	1,659,500
5				결산	2,183,400	0	0	2,183,400
6				증감	-523,900	0	0	-523,900
7			제수당	예산	3,715,200	0	0	3,715,200
8				결산	4,085,280	0	0	4,085,280
9				증감	-370,080	0	0	-370,080
10			퇴직금 및 퇴직적립	예산	1,797,720	0	0	1,797,720
11				결산	1,987,780	0	0	1,987,780
12				증감	-190,060	0	0	-190,060
13			사회보험부담비용	예산	2,281,620	0	0	2,281,620
14				결산	2,177,160	149,740	0	2,326,900
15				증감	104,460	-149,740	0	-45,280
16		운영비	여비	예산	400,000	0	0	400,000
17				결산	0	0	0	0
18				증감	400,000	0	0	400,000
19			수용비및 수수료	예산	1,300,000	0	0	1,300,000
20				결산	361,480	150,000	0	511,480
21				증감	938,520	-150,000	0	788,520

22			공공요금	예산	960,000	0	0	960,000
23				결산	679,544	0	0	679,544
24				증감	280,456	0	0	280,456
25			제세공과금	예산	3,208,880	800,000	0	4,008,880
26				결산	1,797,764	600,000	0	2,397,764
27				증감	1,411,116	200,000	0	1,611,116
28	재산조성비	시설비	시설장비유지비	예산	2,538,000	0	0	2,538,000
29				결산	453,070	805,000	0	1,258,070
30				증감	2,084,930	-805,000	0	1,279,930
31	사업비	운영비	생계비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
32				결산	173,700	4,033,250	0	4,206,950
33				증감	-173,700	-1,033,250	0	-1,206,950
34		사업비	교육재활사업비	예산	0	600,000	0	600,000
35				결산	0	0	0	0
36				증감	0	600,000	0	600,000
37			직업재활사업비	예산	0	200,000	0	200,000
38				결산	0	0	0	0
39				증감	0	200,000	0	200,000
40			기타사업비	예산	0	3,400,000	0	3,400,000
41				결산	2,896,942	0	0	2,896,942
42				증감	-2,896,942	3,400,000	0	503,058
43	반환금	보조금반환금	보조금반환금	예산	0	0	0	0
44				결산	137,180	0	0	137,180
45				증감	-137,180	0	0	-137,180
합계				예산	37,774,920	8,000,000	0	45,774,920
				결산	38,767,300	5,737,990	0	44,505,290
				증감	-992,380	2,262,010	0	1,269,630

정부 보조금

순번	수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액	보조기관	산출내역
1	2013-01-24	보조금수입	경상보조금수입	928,800	시군구청	1분기 그룹홈 수입결의
2	2013-01-24	보조금수입	경상보조금수입	44,670	시군구청	1분기 그룹홈 수입결의
3	2013-01-24	보조금수입	경상보조금수입	760,000	시군구청	1분기 그룹홈 수입결의
4	2013-01-24	보조금수입	경상보조금수입	42,750	시군구청	1분기 그룹홈 수입결의
5	2013-01-24	보조금수입	경상보조금수입	4,902,000	시군구청	1분기 그룹홈 수입결의
6	2013-01-24	보조금수입	경상보조금수입	249,750	시군구청	1분기 그룹홈 수입결의
7	2013-01-24	보조금수입	경상보조금수입	173,880	시군구청	1분기 그룹홈 수입결의
8	2013-01-24	보조금수입	경상보조금수입	476,570	시군구청	1분기 그룹홈 수입결의
9	2013-01-24	보조금수입	경상보조금수입	864,920	시군구청	1분기 그룹홈 수입결의
10	2013-01-24	보조금수입	경상보조금수입	817,000	시군구청	1분기 그룹홈 수입결의
11	2013-04-19	보조금수입	경상보조금수입	928,800	시군구청	2분기 연장근로수당
12	2013-04-19	보조금수입	경상보조금수입	408,480	시군구청	2분기 퇴직적립금
13	2013-04-19	보조금수입	경상보조금수입	163,400	시군구청	2분기 그룹홈 수입
14	2013-04-19	보조금수입	경상보조금수입	4,902,000	시군구청	2분기 기본급
15	2013-04-19	보조금수입	경상보조금수입	48,810	시군구청	2분기 고용보험
16	2013-04-19	보조금수입	경상보조금수입	249,750	시군구청	2분기 국민연금
17	2013-04-19	보조금수입	경상보조금수입	191,430	시군구청	2분기 건강보험
18	2013-04-19	보조금수입	경상보조금수입	800,000	시군구청	2분기 사업비
19	2013-04-19	보조금수입	경상보조금수입	47,580	시군구청	2분기 산재보험
20	2013-04-19	보조금수입	경상보조금수입	824,920	시군구청	2분기 운영비
21	2013-07-24	보조금수입	경상보조금수입	448,920	시군구청	3분기운영비(제세공과금)

정부 보조금

22	2013-07-24	보조금수입	경상보조금수입	951,000	시군구청	3분기사업비
23	2013-07-24	보조금수입	경상보조금수입	47,580	시군구청	3분기산재보험
24	2013-07-24	보조금수입	경상보조금수입	1,203,000	시군구청	3분기 상여금
25	2013-07-24	보조금수입	경상보조금수입	225,000	시군구청	3분기운영비(공공요금)
26	2013-07-24	보조금수입	경상보조금수입	1,113,840	시군구청	3분기연장및 야간근로수당
27	2013-07-24	보조금수입	경상보조금수입	48,810	시군구청	3분기고용보험
28	2013-07-24	보조금수입	경상보조금수입	6,015,000	시군구청	3분기 기본급
29	2013-07-24	보조금수입	경상보조금수입	601,490	시군구청	3분기퇴직금및퇴직적립금
30	2013-07-24	보조금수입	경상보조금수입	274,560	시군구청	3분기국민연금
31	2013-07-24	보조금수입	경상보조금수입	191,430	시군구청	3분기건강보험
32	2013-10-21	보조금수입	경상보조금수입	6,015,000	시군구청	4분기기본급
33	2013-10-21	보조금수입	경상보조금수입	501,240	시군구청	4분기퇴직금및퇴직적립금
34	2013-10-21	보조금수입	경상보조금수입	271,350	시군구청	4분기국민연금
35	2013-10-21	보조금수입	경상보조금수입	192,360	시군구청	4분기건강보험
36	2013-10-21	보조금수입	경상보조금수입	47,580	시군구청	4분기산재보험
37	2013-10-21	보조금수입	경상보조금수입	54,870	시군구청	4분기고용보험
38	2013-10-21	보조금수입	경상보조금수입	1,113,840	시군구청	4분기연장및 야간근로수당
39	2013-10-21	보조금수입	경상보조금수입	741,000	시군구청	4분기사업비
40	2013-10-21	보조금수입	경상보조금수입	60,000	시군구청	4분기운영비(수용비및수수료)
41	2013-10-21	보조금수입	경상보조금수입	583,920	시군구청	4분기운영비(제세공과금)
42	2013-10-21	보조금수입	경상보조금수입	240,000	시군구청	4분기운영비(공공요금)
합계						38,767,300

사무비명세서

순번	구분	내역	금액	산출내역	비고
1	운영비	수용비및 수수료	511,480	산출내역	
2	운영비	공공요금	679,544	산출내역	
3	운영비	제세공과금	2,397,764	산출내역	
합계					3,588,788

사업비명세서

순번	구분	내역	금액	산출내역	비고
1	사업비	기타사업비	2,896,942	산출내역	
합계					2,896,942

인건비명세서

순번	구분	금액	산출내역	비고
1	급여	21,834,000	산출내역	
2	상여	2,183,400	산출내역	
3	제수당	4,085,280	산출내역	
4	퇴직금 및 퇴직적립	1,987,780	산출내역	
5	사회보험부담비용	2,326,900	산출내역	
합계				32,417,360