

2015년 세입,세출 결산 총괄표

부산희망등대종합지원센터

(2015. 01. 01 ~ 2015. 12. 31)

세입	관별	구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
	합 계	예 산	665,727,700	39,823,300	20,028,000	725,579,000
		결 산	665,727,728	39,837,473	20,114,257	725,679,458
		증 감	-28	-14,173	-86,257	-100,458
입소비용 수입	예 산	0	0	0	0	
	결 산	0	0	0	0	
	증 감	0	0	0	0	
보조금 수입	예 산	597,409,000	0	0	597,409,000	
	결 산	597,409,000	0	0	597,409,000	
	증 감	0	0	0	0	
후원금 수입	예 산	0	0	7,950,000	7,950,000	
	결 산	0	0	8,036,600	8,036,600	
	증 감	0	0	-86,600	-86,600	
전입금	예 산	0	20,000,000	0	20,000,000	
	결 산	0	20,000,000	0	20,000,000	
	증 감	0	0	0	0	
이월금	예 산	68,318,700	10,243,300	12,078,000	90,640,000	
	결 산	68,318,728	10,243,289	12,077,657	90,639,674	
	증 감	-28	11	343	326	
잡수입	예 산	0	9,580,000	0	9,580,000	
	결 산	0	9,594,184	0	9,594,184	
	증 감	0	-14,184	0	-14,184	
세출	관별	구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
	합 계	예 산	665,727,700	39,823,300	20,028,000	725,579,000
		결 산	665,727,728	39,837,473	20,114,257	725,679,458
		증 감	-28	-14,173	-86,257	-100,458
사무비	예 산	412,526,060	33,415,940	2,218,000	448,160,000	
	결 산	400,813,334	32,911,310	390,510	434,115,154	
	증 감	11,712,726	504,630	1,827,490	14,044,846	
재산조성비	예 산	1,080,000	920,000	0	2,000,000	
	결 산	616,900	917,773	0	1,534,673	
	증 감	463,100	2,227	0	465,327	
사업비	예 산	130,477,845	2,412,155	1,310,000	134,200,000	
	결 산	124,612,634	2,518,035	1,235,490	128,366,159	
	증 감	5,865,211	-105,880	74,510	5,833,841	
과년도지출	예 산	0	0	0	0	
	결 산	0	0	0	0	
	증 감	0	0	0	0	
잡지출	예 산	1,000,000	0	0	1,000,000	
	결 산	0	0	0	0	
	증 감	1,000,000	0	0	1,000,000	
이월금	예 산	0	3,000,000	16,500,000	19,500,000	
	결 산	0	3,299,920	18,488,257	21,788,177	
	증 감	0	-299,920	-1,988,257	-2,288,177	
반환금	예 산	120,643,795	75,205	0	120,719,000	
	결 산	139,684,860	190,435	0	139,875,295	
	증 감	-19,041,065	-115,230	0	-19,156,295	

2015년 세입결산서

부산희망등대종합지원센터

(단위: 원)

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
총 합 계			예산	665,727,700	39,823,300	20,028,000	725,579,000
			결산	665,727,728	39,837,473	20,114,257	725,679,458
			증감	-28	-14,173	-86,257	-100,458
입소자 부담금 수 입	입소비용 수 입	입소비용 수 입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
총 계			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
사업 수입	사업 수입	○○사업 수 입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
총 계			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
과년도 수 입	과년도 수 입	과년도수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
총 계			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
보조금 수 입	보조금 수 입	국고보조금	예산	102,000,000	0	0	102,000,000
			결산	102,000,000	0	0	102,000,000
			증감	0	0	0	0
		시·도보조금	예산	494,569,000	0	0	494,569,000
			결산	494,569,000	0	0	494,569,000
			증감	0	0	0	0
		시군구 보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타 보조금	예산	840,000	0	0	840,000
			결산	840,000	0	0	840,000
			증감	0	0	0	0
총 계			예산	597,409,000	0	0	597,409,000
			결산	597,409,000	0	0	597,409,000
			증감	0	0	0	0

2015년 세입결산서

부산희망등대종합지원센터

(단위: 원)

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	예산	0	0	1,850,000	1,850,000
			결산	0	0	1,890,000	1,890,000
			증감	0	0	-40,000	-40,000
후원금 수입	후원금 수입	비지정 후원금	예산	0	0	6,100,000	6,100,000
			결산	0	0	6,146,600	6,146,600
			증감	0	0	-46,600	-46,600
총계			예산	0	0	7,950,000	7,950,000
			결산	0	0	8,036,600	8,036,600
			증감	0	0	-86,600	-86,600
차입금	차입금	금융기관 차입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타차입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
총계			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	20,000,000	0	20,000,000
			증감	0	0	0	0
		법인전입금 (후원금)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
총계			예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	20,000,000	0	20,000,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도 이월금	예산	55,832,700	10,243,300	0	66,076,000
			결산	55,832,896	10,243,289	0	66,076,185
			증감	-196	11	0	-185
		전년도 이월금 (후원금)	예산	0	0	12,078,000	12,078,000
			결산	0	0	12,077,657	12,077,657
			증감	0	0	343	343
		이월사업비	예산	12,486,000	0	0	12,486,000
			결산	12,485,832	0	0	12,485,832
			증감	-168	0	0	-168

2015년 세입결산서

부산희망등대종합지원센터

(단위: 원)

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	68,318,700	10,243,300	12,078,000	90,640,000
			결산	68,318,728	10,243,289	12,077,657	90,639,674
			증감	-28	11	343	326
잡수입	잡수입	불용품 매각대	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타예금 이자수입	예산	0	80,000	0	80,000
			결산	0	84,184	0	84,184
			증감	0	-4,184	0	-4,184
		기타잡수입	예산	0	9,500,000	0	9,500,000
			결산	0	9,510,000	0	9,510,000
			증감	0	-10,000	0	-10,000
총계			예산	0	9,580,000	0	9,580,000
			결산	0	9,594,184	0	9,594,184
			증감	0	-14,184	0	-14,184

2015년 세출결산서

부산희망등대종합지원센터

(단위: 원)

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
총 합 계			예산	665,727,700	39,823,300	20,028,000	725,579,000		
			결산	665,727,728	39,837,473	20,114,257	725,679,458		
			증감	-28	-14,173	-86,257	-100,458		
사무비	인건비	급여	예산	261,800,000	0	0	261,800,000		
			결산	257,960,300	0	0	257,960,300		
			증감	3,839,700	0	0	3,839,700		
		제수당	예산	60,800,000	0	0	60,800,000		
			결산	59,103,510	0	0	59,103,510		
			증감	1,696,490	0	0	1,696,490		
		일용잡금	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	22,690,000	0	1,110,000	23,800,000		
			결산	23,097,786	0	0	23,097,786		
			증감	-407,786	0	0	702,214		
		사회보험 부담비용	예산	29,800,000	0	0	29,800,000		
			결산	28,576,460	0	0	28,576,460		
			증감	1,223,540	0	0	1,223,540		
		기 타 후생경비	예산	850,000	1,300,000	350,000	2,500,000		
			결산	739,690	1,306,000	344,510	2,390,200		
			증감	110,310	-6,000	5,490	109,800		
		합 계			예산	375,940,000	1,300,000	1,460,000	378,700,000
					결산	369,477,746	1,306,000	344,510	371,128,256
					증감	6,462,254	-6,000	1,115,490	7,571,744
		업 무 추진비	기관운영비	예산	1,654,060	1,845,940	0	3,500,000	
				결산	716,790	1,807,750	0	2,524,540	
				증감	937,270	38,190	0	975,460	
			직책보조비	예산	0	0	0	0	
				결산	0	0	0	0	
				증감	0	0	0	0	
회의비	예산		500,000	100,000	0	600,000			
	결산		245,000	99,000	0	344,000			
	증감		255,000	1,000	0	256,000			
합 계			예산	2,154,060	1,945,940	0	4,100,000		
			결산	961,790	1,906,750	0	2,868,540		
			증감	1,192,270	39,190	0	1,231,460		

2015년 세출결산서

부산희망등대종합지원센터

(단위: 원)

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	운영비	여비	예산	2,500,000	0	0	2,500,000		
			결산	2,294,000	0	0	2,294,000		
			증감	206,000	0	0	206,000		
		수용비및 수수료	예산	3,500,000	500,000		4,000,000		
			결산	3,381,630	408,000		3,789,630		
			증감	118,370	92,000	0	210,370		
		공공요금	예산	7,050,000	650,000	500,000	8,200,000		
			결산	6,314,790	620,370	0	6,935,160		
			증감	735,210	29,630	500,000	1,264,840		
		제세공과금	예산	4,300,000	1,200,000	0	5,500,000		
			결산	3,383,400	1,175,950	0	4,559,350		
			증감	916,600	24,050	0	940,650		
		차량비	예산	4,882,000	26,000,000	118,000	31,000,000		
			결산	3,807,218	25,938,600	10,000	29,755,818		
			증감	1,074,782	61,400	108,000	1,244,182		
		기타운영비	예산	12,200,000	1,820,000	140,000	14,160,000		
			결산	11,192,760	1,555,640	36,000	12,784,400		
			증감	1,007,240	264,360	104,000	1,375,600		
		합 계			예산	34,432,000	30,170,000	758,000	65,360,000
					결산	30,373,798	29,698,560	46,000	60,118,358
					증감	4,058,202	471,440	712,000	5,241,642
총계			예산	412,526,060	33,415,940	2,218,000	448,160,000		
			결산	400,813,334	32,911,310	390,510	434,115,154		
			증감	11,712,726	504,630	1,827,490	14,044,846		
재 산 조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		자산취득비	예산	350,000	650,000	0	1,000,000		
			결산	0	650,000	0	650,000		
			증감	350,000	0	0	350,000		
		시설장비 유지비	예산	730,000	270,000	0	1,000,000		
			결산	616,900	267,773	0	884,673		
			증감	113,100	2,227	0	115,327		
총계			예산	1,080,000	920,000	0	2,000,000		
			결산	616,900	917,773	0	1,534,673		
			증감	463,100	2,227	0	465,327		

2015년 세출결산서

부산희망등대종합지원센터

(단위: 원)

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
사업비	운영비	생계비	예산	16,000,000	0	0	16,000,000		
			결산	14,651,500	0	0	14,651,500		
			증감	1,348,500	0	0	1,348,500		
		수용기관 경비	예산	6,150,000	350,000	0	6,500,000		
			결산	6,139,610	476,675	0	6,616,285		
			증감	10,390	-126,675	0	-116,285		
		피복비	예산	13,000,000	0	0	13,000,000		
			결산	11,696,000	0	0	11,696,000		
			증감	1,304,000	0	0	1,304,000		
		의료비	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		장의비	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		직업재활비	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		자활사업비	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		특별급식비	예산	8,770,000	30,000	0	8,800,000		
			결산	8,539,850	25,600	0	8,565,450		
			증감	230,150	4,400	0	234,550		
		연료비	예산	2,500,000	100,000		2,600,000		
			결산	2,147,740	0		2,147,740		
			증감	352,260	100,000	0	452,260		
		합 계			예산	46,420,000	480,000	0	46,900,000
					결산	43,174,700	502,275	0	43,676,975
					증감	3,245,300	-22,275	0	3,223,025
		교육비	수업료	예산	0	0	0	0	
				결산	0	0	0	0	
				증감	0	0	0	0	
		합 계			예산	0	0	0	0
					결산	0	0	0	0
					증감	0	0	0	0

2015년 세출결산서

부산희망등대종합지원센터

(단위: 원)

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
사업비	00 사업비	의료재활 사업비	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		사회심리 재활사업비	예산	8,650,000	400,000	1,150,000	10,200,000		
			결산	6,463,110	400,000	1,155,490	8,018,600		
			증감	2,186,890	0	-5,490	2,181,400		
		직업재활 사업비	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		프로그램 사업비	예산	11,607,845	1,432,155	160,000	13,200,000		
			결산	10,864,928	1,515,760	80,000	12,460,688		
			증감	742,917	-83,605	80,000	739,312		
		사례관리 사업비	예산	800,000	0	0	800,000		
			결산	762,090	0	0	762,090		
			증감	37,910	0	0	37,910		
		위기관리 사업비	예산	17,500,000	100,000	0	17,600,000		
			결산	19,191,756	100,000	0	19,291,756		
			증감	-1,691,756	0	0	-1,691,756		
		프로그램 지원사업비	예산	45,500,000	0	0	45,500,000		
			결산	44,156,050	0	0	44,156,050		
			증감	1,343,950	0	0	1,343,950		
		합 계			예산	84,057,845	1,932,155	1,310,000	87,300,000
					결산	81,437,934	2,015,760	1,235,490	84,689,184
					증감	2,619,911	-83,605	74,510	2,610,816
		총계			예산	130,477,845	2,412,155	1,310,000	134,200,000
					결산	124,612,634	2,518,035	1,235,490	128,366,159
					증감	5,865,211	-105,880	74,510	5,833,841
전출금	전출금	법인회계 전출금	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
총계			예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
과년도지출	과년도지출	예산	0	0	0	0			
		결산	0	0	0	0			
		증감	0	0	0	0			

2015년 세출결산서

부산희망등대종합지원센터

(단위: 원)

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
과년도 지출	부채상환금	원금상환금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		이자지불금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
총계			예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	1,000,000		0	1,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	1,000,000	0	0	1,000,000	
총계			예산	1,000,000	0	0	1,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	1,000,000	0	0	1,000,000	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		반환금	예산	120,643,795	75,205	0	120,719,000	
			결산	139,684,860	190,435	0	139,875,295	
			증감	-19,041,065	-115,230	0	-19,156,295	
총계			예산	120,643,795	75,205	0	120,719,000	
			결산	139,684,860	190,435	0	139,875,295	
			증감	-19,041,065	-115,230	0	-19,156,295	
이월금	이월금	차기년도 이월금	예산	0	3,000,000	16,500,000	19,500,000	
			결산	0	3,299,920	18,488,257	21,788,177	
			증감	0	-299,920	-1,988,257	-2,288,177	
		이월사업비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
총계			예산	0	3,000,000	16,500,000	19,500,000	
			결산	0	3,299,920	18,488,257	21,788,177	
			증감	0	-299,920	-1,988,257	-2,288,177	