

2020년 부산광역시학대피해노인전용쉼터 세출결산서

과목	구분	보조금	시설부담	후원금	계	
						원
	급여	예산	95,178,660	0	0	95,178,660
		결산	95,178,660	0	0	95,178,660
		증감	0	0	0	0
	제수당	예산	14,394,960	0	0	14,394,960
		결산	14,394,960	0	0	14,394,960
		증감	0	0	0	0
	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	9,142,270	0	0	9,142,270
		결산	9,141,270	0	0	9,141,270
		증감	1,000	0	0	1,000
	사회보험부담금	예산	10,470,000	0	0	10,470,000
		결산	10,437,680	0	0	10,437,680
		증감	32,320	0	0	32,320
	기타후생경비	예산	400,000	0	0	400,000
		결산	400,000	0	0	400,000
		증감	0	0	0	0
인건비		예산	129,585,890	0	0	129,585,890
		결산	129,552,570	0	0	129,552,570
		증감	33,320	0	0	33,320
	기관운영비	예산	0	0	0	0
		결산	0	0	0	0
		증감	0	0	0	0
	직책보조비	예산	0	0	0	0
		결산	0	0	0	0
		증감	0	0	0	0
업무추진비		예산	0	0	0	0
		결산	0	0	0	0
		증감	0	0	0	0
	여비	예산	300,000	0	0	300,000
		결산	100,000	0	0	100,000
		증감	200,000	0	0	200,000
	수용비 및 수수료	예산	3,709,510	0	0	3,709,510
		결산	2,877,160	0	0	2,877,160
		증감	832,350	0	0	832,350
	공공요금	예산	4,350,000	0	0	4,350,000
		결산	4,009,570	0	0	4,009,570
		증감	340,430	0	0	340,430
	제세공과금	예산	540,000	0	0	540,000
		결산	426,400	0	0	426,400
		증감	113,600	0	0	113,600
	기타운영비	예산	6,092,000	0	0	6,092,000
		결산	6,092,000	0	0	6,092,000
		증감	0	0	0	0
사무비	운영비	예산	14,991,510	0	0	14,991,510
		결산	13,505,130	0	0	13,505,130
		증감	1,486,380	0	0	1,486,380
		예산	144,577,400	0	0	144,577,400
		결산	143,057,700	0	0	143,057,700
		증감	1,519,700	0	0	1,519,700
	시설비	예산	0	0	0	0
		결산	0	0	0	0
		증감	0	0	0	0
	자산취득비	예산	100,000	0	0	100,000
		결산	0	0	0	0
		증감	100,000	0	0	100,000
	시설장비유지비	예산	100,000	0	0	100,000
		결산	0	0	0	0
		증감	100,000	0	0	100,000
시설비		예산	200,000	0	0	200,000
		결산	0	0	0	0
		증감	200,000	0	0	200,000
재산조성비		예산	200,000	0	0	200,000
		결산	0	0	0	0
		증감	200,000	0	0	200,000

		생계비	예산	18,525,800	200,000	0	18,725,800	
			결산	18,200,800	198,290	0	18,399,090	
			증감	325,000	1,710	0	326,710	
		수용기관경비	예산	1,600,000	0	0	1,600,000	
			결산	1,600,000	0	0	1,600,000	
			증감	0	0	0	0	
		피복비	예산	800,000	0	0	800,000	
			결산	800,000	0	0	800,000	
			증감	0	0	0	0	
		의료비	예산	864,000	0	0	864,000	
			결산	864,000	0	0	864,000	
			증감	0	0	0	0	
	운영비		예산	21,789,800	200,000	0	21,989,800	
				결산	21,464,800	198,290	0	21,663,090
				증감	325,000	1,710	0	326,710
	사업비		예산	26,153,500	0	0	26,153,500	
				결산	26,153,500	0	0	26,153,500
				증감	0	0	0	0
	사업비		예산	26,153,500	0	0	26,153,500	
				결산	26,153,500	0	0	26,153,500
				증감	0	0	0	0
사업비			예산	47,943,300	200,000	0	48,143,300	
			결산	47,618,300	198,290	0	47,816,590	
			증감	325,000	1,710	0	326,710	
	잠지출		예산	0	0	0	0	
				결산	0	0	0	
				증감	0	0	0	0
	잠지출		예산	0	0	0	0	
				결산	0	0	0	
				증감	0	0	0	0
잠지출			예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	예비비		예산	0	0	0	0	
				결산	0	0	0	
				증감	0	0	0	0
	반환금		예산	300	0	0	300	
				결산	0	0	0	
				증감	300	0	0	300
	예비비 및 기타		예산	300	0	0	300	
				결산	0	0	0	
				증감	300	0	0	300
예비비 및 기타			예산	300	0	0	300	
			결산	0	0	0	0	
			증감	300	0	0	300	
총합계			예산	192,721,000	200,000	0	192,921,000	
			결산	190,676,000	198,290	0	190,874,290	
			증감	2,045,000	1,710	0	2,046,710	