

2014년 세입 · 세출 결산서

(단위:원)

세 입							세 출						
예산과목			추경예산액 (A)	2014년 결산(B)	증감(B-A)		예산과목			추경 예산액(A)	2014년 결산(B)	증감(B-A)	
관	항	목			금액	비율 (%)	관	항	목			금액	비율 (%)
사업수입	사업수입	사회적응지원사업	117,199,200	119,396,500	2,197,300	102%	사무비	인건비	급여	238,509,310	238,509,220	-90	100%
		지역사회네트워크사업	1,140,000	1,510,000	370,000	132%			제수당	66,743,190	66,735,190	-8,000	100%
보조금	보조금수입	경상보조금수입	364,427,220	364,427,000	-220	100%			퇴직연금 및 퇴직금	25,966,220	27,599,870	1,633,650	106%
공모후원금수입	공모후원금수입	공모사업지정후원금	4,266,000	4,266,000	0	100%			사회보험부담비용	26,881,640	29,122,510	2,240,870	108%
전입금	전입금	법인전입금	31,000,000	31,000,000	0	100%			기타후생비	3,198,410	3,057,190	-141,220	96%
이월금	이월금	전년도이월금	22,576,495	22,576,495	0	100%		운영비	여비	130,000	137,300	7,300	106%
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	391,085	447,587	56,502	114%			업무추진비	2,268,000	2,214,230	-53,770	98%
세입 총계			541,000,000	543,623,582	2,623,582	100%			수용비및수수료	11,535,330	10,764,747	-770,583	93%
						공공요금			17,363,220	15,374,430	-1,988,790	89%	
						제세공과금			1,909,670	1,909,670	0	100%	
						차량비			10,222,000	10,051,000	-171,000	98%	
							재산조성비	시설비	시설비	19,285,000	19,188,700	-96,300	100%
						자산취득비			3,876,440	3,876,440	0	100%	
						시설장비유지비			26,349,796	26,307,896	-41,900	100%	
							사업비	사업비	사회적응지원사업	29,702,000	29,089,280	-612,720	98%
						지역사회네트워크 사업			6,121,200	6,007,670	-113,530	98%	
						운영지원사업			13,635,000	13,544,921	-90,079	99%	
							공동모금회저소득시민지원사업	공동모금회저소득시민지원사업	공동모금회저소득시민지원사업	4,266,000	4,266,000	0	100%
							반환금	반환금	반환금	11,974	12,600	626	105%
							잡지출	잡지출	잡지출	424,300	424,300	0	100%
							이월금	이월금	이월금	32,601,300	35,430,418	2,829,118	109%
							세출 총계			541,000,000	543,623,582	2,623,582	100%