컴넷하우스 2018년 결산

(단위:원)

세 입

관	항	목	2018년 3차 추경 (A)	2018년 결산 (B)	증감 (B-A)	% 전년대비
총 계			**371,340,833**	**383,119,767**	**11,778,934**	**103**
	계		**20,000,000**	**18,625,000**	**- 1,375,000**	93
입소자부담금수입	입소비용수입	이용회비 비용수입	20,000,000	18,625,000	- 1,375,000	93
	계		**1,900,000**	**474,400**	**- 1,425,600**	**25**
사업수입	사업수입	사회복귀 사업수입	-	-	-	-
		보호작업 사업수입	1,900,000	474,400	- 1,425,600	25
과년도수입	과년도수입	과년도수입	-	-	-	-
보조금수입	계		**265,981,000**	**256,986,110**	**- 8,994,890**	**97**
	보조금수입	시군구 보조금	265,981,000	256,986,110	- 8,994,890	97
		기타 보조금	-	-	-	-
후원금수입	계		**34,000,000**	**59,915,462**	**25,915,462**	**176**
	후원금수입	지정 후원금	24,000,000	48,190,932	24,190,932	201
		비지정 후원금	10,000,000	11,724,530	1,724,530	117
전입금	전입금	법인 전입금	-	-	-	-
이월금	계		**41,222,633**	**41,222,633**	**-**	**100**
	이월금	이월금	16,122,352	16,122,352	-	100
		이월 후원금	25,100,281	25,100,281	-	100
잡수입	계		**8,237,200**	**5,896,162**	**- 2,341,038**	**72**
	잡수입	불용품매각대	-	-	-	-
		기타예금 이자수입	30,000	14,340	- 15,660	48
		기타 잡수입	8,207,200	5,881,822	- 2,325,378	72

세 출

관	항	목	2018년 3차 추경 (B)	2018년 결산 (B)	증감 (B-A)	% 전년대비
총 계			**371,340,833**	**383,119,767**	**11,778,934**	**103**
사무비	계		**276,167,980**	**268,232,391**	**- 7,935,589**	**97**
	인건비	소 계	**247,367,980**	**245,075,160**	**- 2,292,820**	**99**
		급 여	175,187,730	175,187,730	-	100
		상여금	16,948,860	16,948,860	-	100
		일용잡금	-	-	-	-
		제 수 당	13,981,840	13,981,840	-	100
		퇴직금 및 퇴직적립금	16,651,160	16,651,160	-	100
		사회보험 부담금	21,598,390	19,385,490	- 2,212,900	90
		기타 후생경비	3,000,000	2,920,080	- 79,920	97
	업무추진비	소 계	**2,800,000**	**1,567,500**	**- 1,232,500**	**56**
		기관운영비	1,000,000	401,400	- 598,600	40
		직책보조비	-	-	-	-
		회 의 비	1,800,000	1,166,100	- 633,900	65
	사무운영비	소 계	**26,000,000**	**21,589,731**	**- 4,410,269**	**83**
		여 비	7,200,000	7,060,500	- 139,500	98
		수용비및수수료	9,000,000	8,883,934	**- 116,066**	99
		공공요금	2,800,000	1,213,810	**- 1,586,190**	43
		제세 공과금	4,000,000	2,844,570	- 1,155,430	71
		차 량 비	3,000,000	1,586,917	- 1,413,083	53
		연료비	-	-	-	-
		기타 운영비	-	-	-	-
재산조성비	시설비	소 계	**7,000,000**	**2,196,080**	**- 4,803,920**	**31**
		시설비	-	-	-	-
		자산취득비	4,000,000	1,904,080	- 2,095,920	48
		시설장비 유지비	3,000,000	292,000	- 2,708,000	10
사업비	사업비	소 계	**63,500,000**	**57,064,322**	**- 6,435,678**	**90**
		생활훈련 사업비	11,000,000	11,000,000	-	100
		사회재활 사업비	13,000,000	12,668,488	- 331,512	97
		직업재활 사업비	6,000,000	4,954,143	- 1,045,857	83
		가족지원 사업비	6,500,000	5,264,759	- 1,235,241	81
		연합행사 사업비	1,000,000	498,100	- 501,900	50
		홍보사업비	4,000,000	1,213,000	- 2,787,000	30
		공동모금회 지원사업비	22,000,000	21,465,832	- 534,168	98
잡지출	잡지출	잡 지 출	**500,000**	**2,189**	- 497,811	**0**
예비비	예비비	소계	**24,172,853**	**285,600**	**- 23,887,253**	**1**
		반환금	**285,600**	**285,600**	**-**	**-**
		예비비	23,887,253	-	- 23,887,253	-
이월금	이월금	이월금	-	55,339,185	55,339,185	-