

결산총괄표

공문제출번호: B03562021000052

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	6,500,000	6,500,000	0	사무비	인건비	368,900,000	359,390,744	9,509,256
2	보조금수입	보조금수입	470,374,010	461,068,330	9,305,680	사무비	업무추진비	5,000,000	3,300,000	1,700,000
3	후원금수입	후원금수입	6,000,000	4,800,000	1,200,000	사무비	운영비	35,735,601	29,345,861	6,389,740
4	전입금	전입금	35,000,000	26,200,000	8,800,000	재산조성비	시설비	29,972,900	15,473,320	14,499,580
5	이월금	이월금	1,288,148	1,288,148	0	사업비	운영비	85,883,010	81,138,390	4,744,620
6	잡수입	잡수입	13,562,690	13,013,103	549,587	사업비	교육비	500,000	420,000	80,000
7			0	0	0	사업비	프로그램 사업비	6,731,000	2,278,100	4,452,900
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	2,337	0	2,337
세입 합계			532,724,848	512,869,581	19,855,267	세출합계		532,724,848	491,346,415	41,378,433

(단위: 원)

세입결산서

공문제출번호: B03562021000052

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	공동모금회지원 사업수입	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	3,000,000	0	0	3,000,000
			증감	0	0	0	0
		사회보장정보원 사업수입	예산	3,500,000	0	0	3,500,000
			결산	3,500,000	0	0	3,500,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	6,500,000	0	0	6,500,000
			결산	6,500,000	0	0	6,500,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	6,500,000	0	0	6,500,000
			결산	6,500,000	0	0	6,500,000
			증감	0	0	0	0
보조금수입		국고보조금	예산	470,374,010	0	0	470,374,010
			결산	461,068,330	0	0	461,068,330
			증감	9,305,680	0	0	9,305,680

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입		합계	예산	470,374,010	0	0	470,374,010
			결산	461,068,330	0	0	461,068,330
			증감	9,305,680	0	0	9,305,680
	합계	예산	470,374,010	0	0	470,374,010	
		결산	461,068,330	0	0	461,068,330	
		증감	9,305,680	0	0	9,305,680	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	600,000	600,000
			증감	0	0	400,000	400,000
		비지정후원금	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	4,200,000	4,200,000
			증감	0	0	800,000	800,000
		합계	예산	0	0	6,000,000	6,000,000
			결산	0	0	4,800,000	4,800,000
			증감	0	0	1,200,000	1,200,000
	합계	예산	0	0	6,000,000	6,000,000	
		결산	0	0	4,800,000	4,800,000	
		증감	0	0	1,200,000	1,200,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	예산	0	0	35,000,000	35,000,000
			결산	0	0	26,200,000	26,200,000
			증감	0	0	8,800,000	8,800,000
		합계	예산	0	0	35,000,000	35,000,000
			결산	0	0	26,200,000	26,200,000
			증감	0	0	8,800,000	8,800,000
	합계	예산	0	0	35,000,000	35,000,000	
		결산	0	0	26,200,000	26,200,000	
		증감	0	0	8,800,000	8,800,000	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	1,288,148	1,288,148
			결산	0	0	1,288,148	1,288,148
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	1,288,148	1,288,148
			결산	0	0	1,288,148	1,288,148
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
	합계		예산	0	0	1,288,148	1,288,148	
			결산	0	0	1,288,148	1,288,148	
			증감	0	0	0	0	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	2,337	0	2,663	5,000	
			결산	2,326	11	3,376	5,713	
			증감	11	▲11	▲713	▲713	
		기타잡수입	예산	0	13,557,690	0	13,557,690	
			결산	0	13,007,390	0	13,007,390	
			증감	0	550,300	0	550,300	
		합계	예산	2,337	13,557,690	2,663	13,562,690	
			결산	2,326	13,007,401	3,376	13,013,103	
			증감	11	550,289	▲713	549,587	
	합계		예산	2,337	13,557,690	2,663	13,562,690	
			결산	2,326	13,007,401	3,376	13,013,103	
			증감	11	550,289	▲713	549,587	
	총계			예산	476,876,347	13,557,690	42,290,811	532,724,848
				결산	467,570,656	13,007,401	32,291,524	512,869,581
				증감	9,305,691	550,289	9,999,287	19,855,267

세출결산서

공문제출번호: B03562021000052

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	220,000,000	0	0	220,000,000
			결산	214,801,560	0	0	214,801,560
			증감	5,198,440	0	0	5,198,440
		제수당	예산	90,300,000	0	3,700,000	94,000,000
			결산	88,844,640	0	2,636,604	91,481,244
			증감	1,455,360	0	1,063,396	2,518,756
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	24,000,000	0	0	24,000,000
			결산	23,688,800	0	0	23,688,800
			증감	311,200	0	0	311,200
		사회보험부담금	예산	28,000,000	0	0	28,000,000
			결산	27,030,140	0	0	27,030,140
			증감	969,860	0	0	969,860
		기타후생경비	예산	1,400,000	0	1,500,000	2,900,000
			결산	1,400,000	0	989,000	2,389,000
			증감	0	0	511,000	511,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	363,700,000	0	5,200,000	368,900,000
			결산	355,765,140	0	3,625,604	359,390,744
			증감	7,934,860	0	1,574,396	9,509,256
	업무추진비	직책보조비	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	3,300,000	3,300,000
			증감	0	0	1,700,000	1,700,000
		회의비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	3,300,000	3,300,000
			증감	0	0	1,700,000	1,700,000
사무비	운영비	여비	예산	300,000	0	0	300,000
			결산	207,000	0	0	207,000
			증감	93,000	0	0	93,000
		수용비 및 수수료	예산	8,844,790	0	1,590,811	10,435,601
			결산	8,843,980	0	408,961	9,252,941
			증감	810	0	1,181,850	1,182,660

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	11,500,000	0	2,000,000	13,500,000
			결산	11,366,440	0	0	11,366,440
			증감	133,560	0	2,000,000	2,133,560
		제세공과금	예산	5,500,000	0	2,500,000	8,000,000
			결산	5,272,030	0	250,000	5,522,030
			증감	227,970	0	2,250,000	2,477,970
		차량비	예산	3,000,000	0	500,000	3,500,000
			결산	2,997,450	0	0	2,997,450
			증감	2,550	0	500,000	502,550
		합계	예산	29,144,790	0	6,590,811	35,735,601
			결산	28,686,900	0	658,961	29,345,861
			증감	457,890	0	5,931,850	6,389,740
	합계		예산	392,844,790	0	16,790,811	409,635,601
			결산	384,452,040	0	7,584,565	392,036,605
			증감	8,392,750	0	9,206,246	17,598,996
	시설비	자산취득비	예산	8,915,210	557,690	13,500,000	22,972,900
			결산	8,915,130	557,690	0	9,472,820
			증감	80	0	13,500,000	13,500,080

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설장비유지비	예산	5,000,000	0	2,000,000	7,000,000
			결산	4,933,500	0	1,067,000	6,000,500
			증감	66,500	0	933,000	999,500
		합계	예산	13,915,210	557,690	15,500,000	29,972,900
			결산	13,848,630	557,690	1,067,000	15,473,320
			증감	66,580	0	14,433,000	14,499,580
		합계	예산	13,915,210	557,690	15,500,000	29,972,900
			결산	13,848,630	557,690	1,067,000	15,473,320
			증감	66,580	0	14,433,000	14,499,580
	운영비	생계비	예산	45,783,010	13,000,000	500,000	59,283,010
			결산	45,782,760	12,449,700	0	58,232,460
			증감	250	550,300	500,000	1,050,550
		수용기관경비	예산	100,000	0	0	100,000
			결산	99,200	0	0	99,200
			증감	800	0	0	800
		피복비	예산	8,500,000	0	500,000	9,000,000
			결산	8,296,940	0	0	8,296,940
			증감	203,060	0	500,000	703,060

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	의료비	예산	500,000	0	0	500,000
			결산	473,650	0	0	473,650
			증감	26,350	0	0	26,350
		특별급식비	예산	5,500,000	0	500,000	6,000,000
			결산	5,346,420	0	0	5,346,420
			증감	153,580	0	500,000	653,580
		연료비	예산	7,500,000	0	3,500,000	11,000,000
			결산	7,336,400	0	1,353,320	8,689,720
			증감	163,600	0	2,146,680	2,310,280
		합계	예산	67,883,010	13,000,000	5,000,000	85,883,010
			결산	67,335,370	12,449,700	1,353,320	81,138,390
			증감	547,640	550,300	3,646,680	4,744,620
	교육비	학습지원비	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	420,000	420,000
			증감	0	0	80,000	80,000
		합계	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	420,000	420,000
			증감	0	0	80,000	80,000
사업비							

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	프로그램 사업비	기타프로그램 사업비	예산	0	0	4,000,000	4,000,000
			결산	0	0	1,585,100	1,585,100
			증감	0	0	2,414,900	2,414,900
		교육프로그램 사업비	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	395,000	395,000
			증감	0	0	105,000	105,000
		문화프로그램 사업비	예산	100,000	0	0	100,000
			결산	28,000	0	0	28,000
			증감	72,000	0	0	72,000
		캠프프로그램 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		종사자교육지원 사업비	예산	500,000	0	0	500,000
			결산	270,000	0	0	270,000
			증감	230,000	0	0	230,000
		경계선지능아동자립지원 사업비	예산	1,631,000	0	0	1,631,000
			결산	0	0	0	0
			증감	1,631,000	0	0	1,631,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비		합계	예산	2,231,000	0	4,500,000	6,731,000
			결산	298,000	0	1,980,100	2,278,100
			증감	1,933,000	0	2,519,900	4,452,900
	합계	예산	70,114,010	13,000,000	10,000,000	93,114,010	
		결산	67,633,370	12,449,700	3,753,420	83,836,490	
		증감	2,480,640	550,300	6,246,580	9,277,520	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	2,337	0	0	2,337
			결산	0	0	0	0
			증감	2,337	0	0	2,337
	합계	예산	2,337	0	0	2,337	
		결산	0	0	0	0	
		증감	2,337	0	0	2,337	
	합계	예산	2,337	0	0	2,337	
		결산	0	0	0	0	
		증감	2,337	0	0	2,337	
총계			예산	476,876,347	13,557,690	42,290,811	532,724,848
			결산	465,934,040	13,007,390	12,404,985	491,346,415
			증감	10,942,307	550,300	29,885,826	41,378,433