

승가원 법인사무국 2020년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계
관	항	목					
재산수입	기본재산수입	임대료수입	예 산	0	0	0	0
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	0	0	0
		배당 및 이자수입	예 산	0	0	0	0
			결 산	0	12,722	0	12,722
			증 감	0	-12,722	0	-12,722
		재산매각수입	예 산	0	0	0	0
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	0	0	0
		기타수입	예 산	0	0	0	0
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	12,722	0	12,722
			증감	0	-12,722	0	-12,722
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	12,722	0	12,722
			증감	0	-12,722	0	-12,722
사업수입	사업수입	수익사업수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
과년도수입	과년도수입	과년도수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	경상보조금수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자본보조금수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타보조금수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
합계	예산		0	0	0	0	
	결산		0	0	0	0	
	증감		0	0	0	0	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금 수입	후원금수입	지정 후원금	예산	0	0	410,000,000	410,000,000
			결산	0	0	356,811,086	356,811,086
			증감	0	0	53,188,914	53,188,914
		비지정 후원금	예산	0	0	7,190,000,000	7,190,000,000
			결산	0	0	7,135,694,492	7,135,694,492
			증감	0	0	54,305,508	54,305,508
		합계	예산	0	0	7,600,000,000	7,600,000,000
			결산	0	0	7,492,505,578	7,492,505,578
			증감	0	0	107,494,422	107,494,422
	합계		예산	0	0	7,600,000,000	7,600,000,000
			결산	0	0	7,492,505,578	7,492,505,578
			증감	0	0	107,494,422	107,494,422
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
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	다른회계로 부터의 전입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도 이월금	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	30,000,000	0	30,000,000
			증감	0	0	0	0
		전년도 이월금 (후원금)	예산	0	0	6,357,326,000	6,357,326,000
			결산	0	0	6,357,326,353	6,357,326,353
			증감	0	0	-353	-353
		이월사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	30,000,000	6,357,326,000	6,387,326,000
			결산	0	30,000,000	6,357,326,353	6,387,326,353
			증감	0	0	-353	-353
	합계		예산	0	30,000,000	6,357,326,000	6,387,326,000
			결산	0	30,000,000	6,357,326,353	6,387,326,353
			증감	0	0	-353	-353

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입	불용품 매각대	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	900,000	0	900,000
			증감	0	100,000	0	100,000
		예금이자수입	예산	0	25,000,000	0	25,000,000
			결산	0	23,904,265	0	23,904,265
			증감	0	1,095,735	0	1,095,735
		기타잡수입	예산	0	295,000,000	0	295,000,000
			결산	0	262,995,529	0	262,995,529
			증감	0	32,004,471	0	32,004,471
		비전사업수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	321,000,000	0	321,000,000
			결산	0	287,799,794	0	287,799,794
			증감	0	33,200,206	0	33,200,206
	합계	예산	0	321,000,000	0	321,000,000	
		결산	0	287,799,794	0	287,799,794	
		증감	0	33,200,206	0	33,200,206	
총계			예산	0	351,000,000	13,957,326,000	14,308,326,000
			결산	0	317,812,516	13,849,831,931	14,167,644,447
			증감	0	33,187,484	107,494,069	140,681,553

승가원 법인사무국 2020년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	0	966,922,000	966,922,000
			결산	0	0	895,625,200	895,625,200
			증감	0	0	71,296,800	71,296,800
		제수당	예산	0	0	367,852,000	367,852,000
			결산	0	0	315,111,090	315,111,090
			증감	0	0	52,740,910	52,740,910
		일용잡급	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	0	146,275,000	146,275,000
			결산	0	0	141,641,401	141,641,401
			증감	0	0	4,633,599	4,633,599
		사회보험부담금	예산	0	0	144,044,000	144,044,000
			결산	0	0	118,052,740	118,052,740
			증감	0	0	25,991,260	25,991,260
		기타후생경비	예산	0	58,820,000	4,000,000	62,820,000
			결산	0	23,984,295	3,760,685	27,744,980
			증감	0	34,835,705	239,315	35,075,020
		합계	예산	0	58,820,000	1,629,093,000	1,687,913,000
			결산	0	23,984,295	1,474,191,116	1,498,175,411
			증감	0	34,835,705	154,901,884	189,737,589
	업무추진비	기관운영비	예산	0	10,500,000	0	10,500,000
			결산	0	2,431,020	0	2,431,020
			증감	0	8,068,980	0	8,068,980
		직책보조비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	22,900,000	0	22,900,000
			결산	0	14,844,160	0	14,844,160
			증감	0	8,055,840	0	8,055,840
		합계	예산	0	33,400,000	0	33,400,000
			결산	0	17,275,180	0	17,275,180
			증감	0	16,124,820	0	16,124,820
	운영비	여비	예산	0	0	1,200,000	1,200,000
			결산	0	0	668,560	668,560
			증감	0	0	531,440	531,440
		수용비 및 수수료	예산	0	3,080,000	175,442,000	178,522,000
			결산	0	0	147,123,044	147,123,044
			증감	0	3,080,000	28,318,956	31,398,956

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	0	0	17,000,000	17,000,000
			결산	0	0	15,543,130	15,543,130
			증감	0	0	1,456,870	1,456,870
		제세공과금	예산	0	0	39,000,000	39,000,000
			결산	0	0	26,106,740	26,106,740
			증감	0	0	12,893,260	12,893,260
		차량비	예산	0	0	20,440,000	20,440,000
			결산	0	0	16,169,344	16,169,344
			증감	0	0	4,270,656	4,270,656
		난방연료비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	0	5,700,000	113,600,000	119,300,000
			결산	0	0	113,522,790	113,522,790
			증감	0	5,700,000	77,210	5,777,210
		합계	예산	0	8,780,000	366,682,000	375,462,000
			결산	0	0	319,133,608	319,133,608
			증감	0	8,780,000	47,548,392	56,328,392
	합계		예산	0	101,000,000	1,995,775,000	2,096,775,000
			결산	0	41,259,475	1,793,324,724	1,834,584,199
			증감	0	59,740,525	202,450,276	262,190,801
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	0	4,500,000	4,500,000
			결산	0	0	242,000	242,000
			증감	0	0	4,258,000	4,258,000
		자산취득비	예산	0	0	25,200,000	25,200,000
			결산	0	0	17,041,100	17,041,100
			증감	0	0	8,158,900	8,158,900
		시설장비유지비	예산	0	0	15,800,000	15,800,000
			결산	0	0	3,267,000	3,267,000
			증감	0	0	12,533,000	12,533,000
		합계	예산	0	0	45,500,000	45,500,000
			결산	0	0	20,550,100	20,550,100
			증감	0	0	24,949,900	24,949,900
	합계		예산	0	0	45,500,000	45,500,000
			결산	0	0	20,550,100	20,550,100
			증감	0	0	24,949,900	24,949,900

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	일반사업비	사업비	예산	0	0	84,600,000	84,600,000
			결산	0	0	41,410,140	41,410,140
			증감	0	0	43,189,860	43,189,860
		행사비	예산	0	0	45,500,000	45,500,000
			결산	0	0	20,192,310	20,192,310
			증감	0	0	25,307,690	25,307,690
		산하기관관리비	예산	0	0	128,060,000	128,060,000
			결산	0	0	71,887,826	71,887,826
			증감	0	0	56,172,174	56,172,174
		산하기관직원교육비	예산	0	0	8,000,000	8,000,000
			결산	0	0	3,101,100	3,101,100
			증감	0	0	4,898,900	4,898,900
		직영기관비전사업비	예산	0	0	6,722,757,000	6,722,757,000
			결산	0	0	2,820,675,105	2,820,675,105
			증감	0	0	3,902,081,895	3,902,081,895
		수탁기관비전사업비	예산	0	0	10,000,000	10,000,000
			결산	0	0	6,335,670	6,335,670
			증감	0	0	3,664,330	3,664,330
		장애복지사업비	예산	0	0	29,000,000	29,000,000
			결산	0	0	8,904,550	8,904,550
			증감	0	0	20,095,450	20,095,450
		역량강화사업비	예산	0	0	43,900,000	43,900,000
			결산	0	0	5,949,100	5,949,100
			증감	0	0	37,950,900	37,950,900
		홍보관리비	예산	0	0	133,500,000	133,500,000
			결산	0	0	104,193,673	104,193,673
			증감	0	0	29,306,327	29,306,327
		광고선전비	예산	0	0	51,400,000	51,400,000
			결산	0	0	35,330,000	35,330,000
			증감	0	0	16,070,000	16,070,000
		지로신문발송비	예산	0	0	68,400,000	68,400,000
			결산	0	0	54,314,082	54,314,082
			증감	0	0	14,085,918	14,085,918
		후원개발비	예산	0	0	93,500,000	93,500,000
			결산	0	0	63,679,670	63,679,670
			증감	0	0	29,820,330	29,820,330
		후원관리비	예산	0	0	196,500,000	196,500,000
			결산	0	0	112,542,742	112,542,742
			증감	0	0	83,957,258	83,957,258
		후원관리발송비	예산	0	0	50,860,000	50,860,000
			결산	0	0	30,381,965	30,381,965
			증감	0	0	20,478,035	20,478,035
		합계	예산	0	0	7,665,977,000	7,665,977,000
			결산	0	0	3,378,897,933	3,378,897,933
			증감	0	0	4,287,079,067	4,287,079,067
	합계		예산	0	0	7,665,977,000	7,665,977,000
			결산	0	0	3,378,897,933	3,378,897,933
			증감	0	0	4,287,079,067	4,287,079,067

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계
관	항	목					
전출금	전출금	승가원 자비복지타운 (후원금)	예산	0	0	720,000,000	720,000,000
			결산	0	0	720,000,000	720,000,000
			증감	0	0	0	0
		승가원행복마 을 (후원금)	예산	0	0	310,000,000	310,000,000
			결산	0	0	310,000,000	310,000,000
			증감	0	0	0	0
		성북 장애인복지관 (후원금)	예산	0	0	265,000,000	265,000,000
			결산	0	0	265,000,000	265,000,000
			증감	0	0	0	0
		이천시 장애인복지관 (후원금)	예산	0	0	235,000,000	235,000,000
			결산	0	0	235,000,000	235,000,000
			증감	0	0	0	0
		관악구장애인 종합복지관 (후원금)	예산	0	0	240,000,000	240,000,000
			결산	0	0	240,000,000	240,000,000
			증감	0	0	0	0
		삼전복지관 (후원금)	예산	0	0	165,000,000	165,000,000
			결산	0	0	165,000,000	165,000,000
			증감	0	0	0	0
		행복플러스 발달장애인센 터 (후원금)	예산	0	0	115,000,000	115,000,000
			결산	0	0	115,000,000	115,000,000
			증감	0	0	0	0
		Happy햇비 장애인보호작업 장 (후원금)	예산	0	0	40,000,000	40,000,000
			결산	0	0	40,000,000	40,000,000
			증감	0	0	0	0
		율곡어린이집 (후원금)	예산	0	0	12,000,000	12,000,000
			결산	0	0	12,000,000	12,000,000
			증감	0	0	0	0
		번2동어린이집 (후원금)	예산	0	0	13,000,000	13,000,000
			결산	0	0	13,000,000	13,000,000
			증감	0	0	0	0
		중계1동 어린이집 (후원금)	예산	0	0	13,000,000	13,000,000
			결산	0	0	13,000,000	13,000,000
			증감	0	0	0	0
		삼전어린이집 (후원금)	예산	0	0	11,000,000	11,000,000
			결산	0	0	11,000,000	11,000,000
			증감	0	0	0	0
		성북1그룹홈 (후원금)	예산	0	0	8,000,000	8,000,000
			결산	0	0	8,000,000	8,000,000
			증감	0	0	0	0
		성북2그룹홈 (후원금)	예산	0	0	8,000,000	8,000,000
			결산	0	0	8,000,000	8,000,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계
관	항	목					
전출금	전출금	기타전출금 (후원금)	예산	0	0	585,300,000	585,300,000
			결산	0	0	319,430,000	319,430,000
			증감	0	0	265,870,000	265,870,000
		지정전출금 (후원금)	예산	0	0	170,000,000	170,000,000
			결산	0	0	112,568,740	112,568,740
			증감	0	0	57,431,260	57,431,260
		기타전출금	예산	0	250,000,000	0	250,000,000
			결산	0	246,553,041	0	246,553,041
			증감	0	3,446,959	0	3,446,959
		합계	예산	0	250,000,000	2,910,300,000	3,160,300,000
			결산	0	246,553,041	2,586,998,740	2,833,551,781
			증감	0	3,446,959	323,301,260	326,748,219
	합계		예산	0	250,000,000	2,910,300,000	3,160,300,000
			결산	0	246,553,041	2,586,998,740	2,833,551,781
			증감	0	3,446,959	323,301,260	326,748,219
과년도지출	과년도지출	과년도지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		이자지급금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	10,000,000	10,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	10,000,000	10,000,000
		합계	예산	0	0	10,000,000	10,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	10,000,000	10,000,000
	합계		예산	0	0	10,000,000	10,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	10,000,000	10,000,000

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비	예비비	예비비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	현금 및 예금 이월금	예산	0	0	1,329,774,000	1,329,774,000
			결산	0	0	6,070,060,434	6,070,060,434
			증감	0	0	-4,740,286,434	-4,740,286,434
		기본재산이월 금	예산	0	0	0	0
			결산	0	30,000,000	0	30,000,000
			증감	0	-30,000,000	0	-30,000,000
		합계	예산	0	0	1,329,774,000	1,329,774,000
			결산	0	30,000,000	6,070,060,434	6,100,060,434
			증감	0	-30,000,000	-4,740,286,434	-4,770,286,434
	합계		예산	0	0	1,329,774,000	1,329,774,000
			결산	0	30,000,000	6,070,060,434	6,100,060,434
			증감	0	-30,000,000	-4,740,286,434	-4,770,286,434
총계			예산	0	351,000,000	13,957,326,000	14,308,326,000
			결산	0	317,812,516	13,849,831,931	14,167,644,447
			증감	0	33,187,484	107,494,069	140,681,553

승가원자비복지타운 자비마을 2020년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자 부담금 수입	입소비용 수입	입소비용수입	예산	0	15,696,000	0	15,696,000
			결산	0	15,885,870	0	15,885,870
			증감	0	-189,870	0	-189,870
		합계	예산	0	15,696,000	0	15,696,000
			결산	0	15,885,870	0	15,885,870
			증감	0	-189,870	0	-189,870
	합계	예산	0	15,696,000	0	15,696,000	
		결산	0	15,885,870	0	15,885,870	
		증감	0	-189,870	0	-189,870	
사업 수입	사업수입	사업수입	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	4,349,160	0	4,349,160
			증감	0	1,650,840	0	1,650,840
		합계	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	4,349,160	0	4,349,160
			증감	0	1,650,840	0	1,650,840
	합계	예산	0	6,000,000	0	6,000,000	
		결산	0	4,349,160	0	4,349,160	
		증감	0	1,650,840	0	1,650,840	
과년도 수입	과년도수입	과년도수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
보조금 수입	보조금수입	국고보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시.도 보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시.군.구 보조금	예산	3,237,106,000	0	0	3,237,106,000
			결산	3,064,323,070	0	0	3,064,323,070
			증감	172,782,930	0	0	172,782,930
		기타보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	3,237,106,000	0	0	3,237,106,000
			결산	3,064,323,070	0	0	3,064,323,070
			증감	172,782,930	0	0	172,782,930
합계	예산	3,237,106,000	0	0	3,237,106,000		
	결산	3,064,323,070	0	0	3,064,323,070		
	증감	172,782,930	0	0	172,782,930		

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금 수입	후원금 수입	지정 후원금	예산	0	0	19,700,000	19,700,000
			결산	0	0	14,750,100	14,750,100
			증감	0	0	4,949,900	4,949,900
		비지정 후원금	예산	0	0	84,000,000	84,000,000
			결산	0	0	61,909,419	61,909,419
			증감	0	0	22,090,581	22,090,581
		합계	예산	0	0	103,700,000	103,700,000
			결산	0	0	76,659,519	76,659,519
			증감	0	0	27,040,481	27,040,481
	합계		예산	0	0	103,700,000	103,700,000
			결산	0	0	76,659,519	76,659,519
			증감	0	0	27,040,481	27,040,481
요양 급여 수입	요양 급여 수입	장기요양 급여수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
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
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	2,000,000	0	2,000,000
			증감	0	0	0	0
		법인전입금 (후원금)	예산	0	803,020,000	0	803,020,000
			결산	0	761,132,740	0	761,132,740
			증감	0	41,887,260	0	41,887,260
		특별전입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	805,020,000	0	805,020,000
			결산	0	763,132,740	0	763,132,740
			증감	0	41,887,260	0	41,887,260

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
전입금	합계		예산	0	805,020,000	0	805,020,000	
			결산	0	763,132,740	0	763,132,740	
			증감	0	41,887,260	0	41,887,260	
이월금	이월금	전년도 이월금	예산	6,954,000	66,974,000	0	73,928,000	
			결산	6,953,755	66,974,172	0	73,927,927	
			증감	245	-172	0	73	
		전년도 이월금 (후원금)	예산	0	0	55,629,000	55,629,000	
			결산	0	0	55,628,724	55,628,724	
			증감	0	0	276	276	
		합계	예산	6,954,000	66,974,000	55,629,000	129,557,000	
			결산	6,953,755	66,974,172	55,628,724	129,556,651	
			증감	245	-172	276	349	
	합계		예산	6,954,000	66,974,000	55,629,000	129,557,000	
			결산	6,953,755	66,974,172	55,628,724	129,556,651	
			증감	245	-172	276	349	
	잡수입	잡수입	불용품 매각대	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
				결산	0	2,000,000	0	2,000,000
				증감	0	400,000	0	400,000
기타예금 이자수입			예산	60,000	15,140,000	0	15,200,000	
			결산	37,677	14,662,741	0	14,700,418	
			증감	22,323	477,259	0	499,582	
기타잡수입			예산	0	36,720,000	0	36,720,000	
			결산	0	31,290,328	0	31,290,328	
			증감	0	5,429,672	0	5,429,672	
합계			예산	60,000	54,260,000	0	54,320,000	
			결산	37,677	47,953,069	0	47,990,746	
			증감	22,323	6,306,931	0	6,329,254	
합계		예산	60,000	54,260,000	0	54,320,000		
		결산	37,677	47,953,069	0	47,990,746		
		증감	22,323	6,306,931	0	6,329,254		
총계			예산	3,244,120,000	947,950,000	159,329,000	4,351,399,000	
			결산	3,071,314,502	898,295,011	132,288,243	4,101,897,756	
			증감	172,805,498	49,654,989	27,040,757	249,501,244	

승가원자비복지타운 자비마을 2020년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	1,729,336,000	5,040,000	0	1,734,376,000
			결산	1,657,749,530	4,998,000	0	1,662,747,530
			증감	71,586,470	42,000	0	71,628,470
		상여	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	635,946,000	117,587,000	0	753,533,000
			결산	581,862,670	109,651,380	0	691,514,050
			증감	54,083,330	7,935,620	0	62,018,950
		일용잡급	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	1,100,000	0	1,100,000
			증감	0	1,900,000	0	1,900,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	197,107,000	57,000,000	0	254,107,000
			결산	179,784,190	50,404,319	0	230,188,509
			증감	17,322,810	6,595,681	0	23,918,491
		사회보험부담금	예산	261,427,000	21,292,000	0	282,719,000
			결산	236,265,020	11,342,880	0	247,607,900
			증감	25,161,980	9,949,120	0	35,111,100
		기타후생경비	예산	7,000,000	20,860,000	0	27,860,000
			결산	6,100,000	19,018,599	0	25,118,599
			증감	900,000	1,841,401	0	2,741,401
		합계	예산	2,830,816,000	224,779,000	0	3,055,595,000
			결산	2,661,761,410	196,515,178	0	2,858,276,588
			증감	169,054,590	28,263,822	0	197,318,412
	업무추진비	기관운영비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	3,673,140	0	3,673,140
			증감	0	2,326,860	0	2,326,860
		직책보조비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	370,000	0	370,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	370,000	0	370,000
		합계	예산	0	6,370,000	0	6,370,000
			결산	0	3,673,140	0	3,673,140
			증감	0	2,696,860	0	2,696,860
	운영비	여비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	988,193	0	988,193
			증감	0	1,411,807	0	1,411,807
		수용비 및 수수료	예산	17,805,000	32,611,000	7,200,000	57,616,000
			결산	17,012,750	32,000,371	3,671,130	52,684,251
			증감	792,250	610,629	3,528,870	4,931,749

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	61,750,000	12,010,000	11,920,000	85,680,000
			결산	60,986,496	11,629,874	6,763,750	79,380,120
			증감	763,504	380,126	5,156,250	6,299,880
		제세공과금	예산	5,550,000	7,125,000	0	12,675,000
			결산	5,505,480	6,583,600	0	12,089,080
			증감	44,520	541,400	0	585,920
		차량비	예산	6,960,000	4,417,000	3,623,000	15,000,000
			결산	6,819,314	3,553,702	379,108	10,752,124
			증감	140,686	863,298	3,243,892	4,247,876
		기타운영비	예산	0	17,020,000	0	17,020,000
			결산	0	14,303,150	0	14,303,150
			증감	0	2,716,850	0	2,716,850
		합계	예산	92,065,000	75,583,000	22,743,000	190,391,000
			결산	90,324,040	69,058,890	10,813,988	170,196,918
			증감	1,740,960	6,524,110	11,929,012	20,194,082
	합계		예산	2,922,881,000	306,732,000	22,743,000	3,252,356,000
			결산	2,752,085,450	269,247,208	10,813,988	3,032,146,646
			증감	170,795,550	37,484,792	11,929,012	220,209,354
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	5,000,000	270,000,000	0	275,000,000
			결산	5,000,000	258,328,850	0	263,328,850
			증감	0	11,671,150	0	11,671,150
		시설장비유지비	예산	4,200,000	39,176,000	43,762,000	87,138,000
			결산	3,698,300	31,767,725	18,132,150	53,598,175
			증감	501,700	7,408,275	25,629,850	33,539,825
		합계	예산	9,200,000	309,176,000	43,762,000	362,138,000
			결산	8,698,300	290,096,575	18,132,150	316,927,025
			증감	501,700	19,079,425	25,629,850	45,210,975
	합계		예산	9,200,000	309,176,000	43,762,000	362,138,000
			결산	8,698,300	290,096,575	18,132,150	316,927,025
			증감	501,700	19,079,425	25,629,850	45,210,975
사업비	운영비	생계비	예산	255,589,000	69,511,000	785,000	325,885,000
			결산	236,580,815	59,219,915	0	295,800,730
			증감	19,008,185	10,291,085	785,000	30,084,270
		수용기관경비	예산	4,800,000	13,850,000	2,950,000	21,600,000
			결산	3,960,180	13,128,470	1,570,360	18,659,010
			증감	839,820	721,530	1,379,640	2,940,990
		피복비	예산	10,566,000	3,000,000	4,334,000	17,900,000
			결산	9,760,625	959,895	0	10,720,520
			증감	805,375	2,040,105	4,334,000	7,179,480
		의료비	예산	3,960,000	1,200,000	680,000	5,840,000
			결산	3,600,000	1,122,000	0	4,722,000
			증감	360,000	78,000	680,000	1,118,000

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	장의비	예산	750,000	0	2,250,000	3,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	750,000	0	2,250,000	3,000,000
		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	5,940,000	8,135,000	625,000	14,700,000
			결산	5,475,000	3,850,130	0	9,325,130
			증감	465,000	4,284,870	625,000	5,374,870
		연료비	예산	14,810,000	14,420,000	11,330,000	40,560,000
			결산	13,088,360	12,926,344	10,285,430	36,300,134
			증감	1,721,640	1,493,656	1,044,570	4,259,866
		합계	예산	296,415,000	110,116,000	22,954,000	429,485,000
			결산	272,464,980	91,206,754	11,855,790	375,527,524
			증감	23,950,020	18,909,246	11,098,210	53,957,476
	교육비	교육비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		교통비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		학용품비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		급식비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		학습지원비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		수학여행비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타교육비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	사회재활사업비	특별행사비	예산	0	9,380,000	2,320,000	11,700,000
			결산	0	9,209,190	1,000,000	10,209,190
			증감	0	170,810	1,320,000	1,490,810
		의료재활비	예산	8,610,000	3,110,000	6,870,000	18,590,000
			결산	3,242,800	2,695,430	125,750	6,063,980
			증감	5,367,200	414,570	6,744,250	12,526,020

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사회재활 사업비	자원봉사자 관리비	예산	0	1,586,000	0	1,586,000
			결산	0	959,000	0	959,000
			증감	0	627,000	0	627,000
		후원자관리비	예산	0	3,830,000	1,080,000	4,910,000
			결산	0	3,750,387	341,420	4,091,807
			증감	0	79,613	738,580	818,193
		사회재활훈련 비	예산	0	56,810,000	13,020,000	69,830,000
			결산	0	54,434,497	3,707,800	58,142,297
			증감	0	2,375,503	9,312,200	11,687,703
		개별교육사업 비	예산	0	8,420,000	17,380,000	25,800,000
			결산	0	8,069,240	5,878,360	13,947,600
			증감	0	350,760	11,501,640	11,852,400
		직업재활사업 비	예산	0	11,910,000	1,200,000	13,110,000
			결산	0	8,647,878	203,400	8,851,278
			증감	0	3,262,122	996,600	4,258,722
		거주환경 개선사업비	예산	0	100,000,000	25,000,000	125,000,000
			결산	0	98,520,930	10,000,000	108,520,930
			증감	0	1,479,070	15,000,000	16,479,070
		합계	예산	8,610,000	195,046,000	66,870,000	270,526,000
			결산	3,242,800	186,286,552	21,256,730	210,786,082
			증감	5,367,200	8,759,448	45,613,270	59,739,918
	교육연수 훈련사업비	직원교육 사업비	예산	0	5,100,000	0	5,100,000
			결산	0	2,101,140	0	2,101,140
			증감	0	2,998,860	0	2,998,860
		직원연수 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		사회복지사양 성과정사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	5,100,000	0	5,100,000
			결산	0	2,101,140	0	2,101,140
			증감	0	2,998,860	0	2,998,860
	영농사업비	영농사업비	예산	0	4,500,000	3,000,000	7,500,000
			결산	0	3,527,086	0	3,527,086
			증감	0	972,914	3,000,000	3,972,914
		합계	예산	0	4,500,000	3,000,000	7,500,000
			결산	0	3,527,086	0	3,527,086
			증감	0	972,914	3,000,000	3,972,914
	홍보사업비	홍보사업비	예산	0	3,280,000	0	3,280,000
			결산	0	1,625,290	0	1,625,290
			증감	0	1,654,710	0	1,654,710
		합계	예산	0	3,280,000	0	3,280,000
			결산	0	1,625,290	0	1,625,290
			증감	0	1,654,710	0	1,654,710

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	합계		예산	305,025,000	318,042,000	92,824,000	715,891,000
			결산	275,707,780	284,746,822	33,112,520	593,567,122
			증감	29,317,220	33,295,178	59,711,480	122,323,878
전출금	전출금	법인회계 전출금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
과년도 지출	과년도지출	과년도지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
	합계		예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
예비비	예비비	예비비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		반환금	예산	7,014,000	12,000,000	0	19,014,000
			결산	6,953,755	0	0	6,953,755
			증감	60,245	12,000,000	0	12,060,245
		합계	예산	7,014,000	13,000,000	0	20,014,000
			결산	6,953,755	0	0	6,953,755
			증감	60,245	13,000,000	0	13,060,245
	합계		예산	7,014,000	13,000,000	0	20,014,000
			결산	6,953,755	0	0	6,953,755
			증감	60,245	13,000,000	0	13,060,245

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	차년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	27,869,217	54,204,406	70,229,585	152,303,208
			증감	-27,869,217	-54,204,406	-70,229,585	-152,303,208
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	27,869,217	54,204,406	70,229,585	152,303,208
			증감	-27,869,217	-54,204,406	-70,229,585	-152,303,208
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	27,869,217	54,204,406	70,229,585	152,303,208	
		증감	-27,869,217	-54,204,406	-70,229,585	-152,303,208	
총계			예산	3,244,120,000	947,950,000	159,329,000	4,351,399,000
			결산	3,071,314,502	898,295,011	132,288,243	4,101,897,756
			증감	172,805,498	49,654,989	27,040,757	249,501,244

승가원자비복지타운 복지마을 2020년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자 부담금 수입	입소비용 수입	입소비용수입	예산	0	15,696,000	0	15,696,000
			결산	0	15,696,000	0	15,696,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	15,696,000	0	15,696,000
			결산	0	15,696,000	0	15,696,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	15,696,000	0	15,696,000
			결산	0	15,696,000	0	15,696,000
			증감	0	0	0	0
사업 수입	사업수입	사업수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
과년도 수입	과년도수입	과년도수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
보조금 수입	보조금수입	국고보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시.도 보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시.군.구보조금	예산	1,791,414,000	0	0	1,791,414,000
			결산	1,698,844,720	0	0	1,698,844,720
			증감	92,569,280	0	0	92,569,280
		기타보조금 수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	1,791,414,000	0	0	1,791,414,000
			결산	1,698,844,720	0	0	1,698,844,720
			증감	92,569,280	0	0	92,569,280
	합계		예산	1,791,414,000	0	0	1,791,414,000
			결산	1,698,844,720	0	0	1,698,844,720
			증감	92,569,280	0	0	92,569,280

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금 수입	후원금수입	지정 후원금	예산	0	0	9,400,000	9,400,000
			결산	0	0	6,272,500	6,272,500
			증감	0	0	3,127,500	3,127,500
		비지정 후원금	예산	0	0	27,320,000	27,320,000
			결산	0	0	11,126,758	11,126,758
			증감	0	0	16,193,242	16,193,242
		합계	예산	0	0	36,720,000	36,720,000
			결산	0	0	17,399,258	17,399,258
			증감	0	0	19,320,742	19,320,742
	합계		예산	0	0	36,720,000	36,720,000
			결산	0	0	17,399,258	17,399,258
			증감	0	0	19,320,742	19,320,742
요양 급여 수입	요양 급여수입	장기요양 급여수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
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
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	2,000,000	0	2,000,000
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000
		법인전입금 (후원금)	예산	0	287,760,000	0	287,760,000
			결산	0	289,070,000	0	289,070,000
			증감	0	-1,310,000	0	-1,310,000
		특별전입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	292,760,000	0	292,760,000
			결산	0	291,070,000	0	291,070,000
			증감	0	1,690,000	0	1,690,000

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
전입금	합계		예산	0	292,760,000	0	292,760,000
			결산	0	291,070,000	0	291,070,000
			증감	0	1,690,000	0	1,690,000
이월금	이월금	전년도 이월금	예산	4,049,000	68,952,000	0	73,001,000
			결산	4,048,753	68,951,379	0	73,000,132
			증감	247	621	0	868
		전년도 이월금 (후원금)	예산	0	0	10,240,000	10,240,000
			결산	0	0	10,239,195	10,239,195
			증감	0	0	805	805
		합계	예산	4,049,000	68,952,000	10,240,000	83,241,000
			결산	4,048,753	68,951,379	10,239,195	83,239,327
			증감	247	621	805	1,673
	합계		예산	4,049,000	68,952,000	10,240,000	83,241,000
			결산	4,048,753	68,951,379	10,239,195	83,239,327
			증감	247	621	805	1,673
잡수입	잡수입	불용품 매각대	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	600,000	0	600,000
			증감	0	600,000	0	600,000
		기타예금 이자수입	예산	0	7,175,000	25,000	7,200,000
			결산	22,534	7,321,535	0	7,344,069
			증감	-22,534	-146,535	25,000	-144,069
		기타잡수입	예산	0	16,560,000	0	16,560,000
			결산	0	14,424,157	0	14,424,157
			증감	0	2,135,843	0	2,135,843
		합계	예산	0	24,935,000	25,000	24,960,000
			결산	22,534	22,345,692	0	22,368,226
			증감	-22,534	2,589,308	25,000	2,591,774
	합계		예산	0	24,935,000	25,000	24,960,000
			결산	22,534	22,345,692	0	22,368,226
			증감	-22,534	2,589,308	25,000	2,591,774
총계			예산	1,795,463,000	402,343,000	46,985,000	2,244,791,000
			결산	1,702,916,007	398,063,071	27,638,453	2,128,617,531
			증감	92,546,993	4,279,929	19,346,547	116,173,469

승가원자비복지타운 복지마을 2020년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	928,285,000	1,035,000	0	929,320,000
			결산	903,626,930	1,035,000	0	904,661,930
			증감	24,658,070	0	0	24,658,070
		상여	예산	0	0	0	
			결산	0	0	0	
			증감	0	0	0	
		제수당	예산	214,496,000	58,022,000	0	272,518,000
			결산	205,338,840	57,133,860	0	262,472,700
			증감	9,157,160	888,140	0	10,045,300
		일용잡급	예산	2,500,000	500,000	0	3,000,000
			결산	0	240,000	0	240,000
			증감	2,500,000	260,000	0	2,760,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	94,338,000	44,000,000	0	138,338,000
			결산	91,782,890	43,461,632	0	135,244,522
			증감	2,555,110	538,368	0	3,093,478
		사회보험부담금	예산	137,843,000	11,794,000	0	149,637,000
			결산	123,251,240	6,848,660	0	130,099,900
			증감	14,591,760	4,945,340	0	19,537,100
		기타후생경비	예산	90,711,000	13,694,000	0	104,405,000
			결산	87,310,410	13,574,170	0	100,884,580
			증감	3,400,590	119,830	0	3,520,420
		합계	예산	1,468,173,000	129,045,000	0	1,597,218,000
			결산	1,411,310,310	122,293,322	0	1,533,603,632
			증감	56,862,690	6,751,678	0	63,614,368
	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	816,000	0	816,000
			증감	0	384,000	0	384,000
		직책보조비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	350,000	0	350,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	350,000	0	350,000
		합계	예산	0	1,550,000	0	1,550,000
			결산	0	816,000	0	816,000
			증감	0	734,000	0	734,000
	운영비	여비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	302,300	0	302,300
			증감	0	297,700	0	297,700
		수용비 및 수수료	예산	16,869,000	28,002,000	10,000	44,881,000
			결산	16,182,798	27,910,554	1,500	44,094,852
			증감	686,202	91,446	8,500	786,148

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	32,000,000	3,000,000	4,820,000	39,820,000
			결산	25,076,138	2,946,802	2,715,250	30,738,190
			증감	6,923,862	53,198	2,104,750	9,081,810
		제세공과금	예산	5,525,000	4,839,000	0	10,364,000
			결산	5,024,010	4,743,100	0	9,767,110
			증감	500,990	95,900	0	596,890
		차량비	예산	8,874,000	2,446,000	800,000	12,120,000
			결산	8,064,004	2,254,694	715,190	11,033,888
			증감	809,996	191,306	84,810	1,086,112
		기타운영비	예산	0	6,160,000	0	6,160,000
			결산	0	6,136,900	0	6,136,900
			증감	0	23,100	0	23,100
		합계	예산	63,268,000	45,047,000	5,630,000	113,945,000
			결산	54,346,950	44,294,350	3,431,940	102,073,240
			증감	8,921,050	752,650	2,198,060	11,871,760
	합계		예산	1,531,441,000	175,642,000	5,630,000	1,712,713,000
			결산	1,465,657,260	167,403,672	3,431,940	1,636,492,872
			증감	65,783,740	8,238,328	2,198,060	76,220,128
재산 조성비	시설비	시설비	예산	104,500,000	0	0	104,500,000
			결산	79,798,000	0	0	79,798,000
			증감	24,702,000	0	0	24,702,000
		자산취득비	예산	2,742,690	7,257,310	0	10,000,000
			결산	0	7,237,134	0	7,237,134
			증감	2,742,690	20,176	0	2,762,866
		시설장비 유지비	예산	14,537,310	41,778,690	1,000,000	57,316,000
			결산	8,637,760	41,545,650	253,900	50,437,310
			증감	5,899,550	233,040	746,100	6,878,690
		합계	예산	121,780,000	49,036,000	1,000,000	171,816,000
			결산	88,435,760	48,782,784	253,900	137,472,444
			증감	33,344,240	253,216	746,100	34,343,556
	합계		예산	121,780,000	49,036,000	1,000,000	171,816,000
			결산	88,435,760	48,782,784	253,900	137,472,444
			증감	33,344,240	253,216	746,100	34,343,556
사업비	운영비	생계비	예산	98,300,000	46,347,000	0	144,647,000
			결산	98,290,120	46,127,630	0	144,417,750
			증감	9,880	219,370	0	229,250
		수용기관경비	예산	7,100,000	7,850,000	1,850,000	16,800,000
			결산	7,011,140	7,717,337	865,650	15,594,127
			증감	88,860	132,663	984,350	1,205,873
		피복비	예산	4,694,000	0	3,356,000	8,050,000
			결산	4,060,150	0	0	4,060,150
			증감	633,850	0	3,356,000	3,989,850
		의료비	예산	2,000,000	320,000	620,000	2,940,000
			결산	1,811,000	307,600	150,000	2,268,600
			증감	189,000	12,400	470,000	671,400

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	장의비	예산	750,000	0	2,250,000	3,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	750,000	0	2,250,000	3,000,000
		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	2,700,000	2,400,000	4,200,000	9,300,000
			결산	2,280,000	2,349,950	0	4,629,950
			증감	420,000	50,050	4,200,000	4,670,050
		연료비	예산	9,500,000	5,000,000	4,100,000	18,600,000
			결산	9,204,000	4,873,876	0	14,077,876
			증감	296,000	126,124	4,100,000	4,522,124
		합계	예산	125,044,000	61,917,000	16,376,000	203,337,000
			결산	122,656,410	61,376,393	1,015,650	185,048,453
			증감	2,387,590	540,607	15,360,350	18,288,547
	사회재활사업비	특별행사비	예산	0	5,000,000	3,450,000	8,450,000
			결산	0	4,575,597	0	4,575,597
			증감	0	424,403	3,450,000	3,874,403
		의료재활비	예산	6,660,000	700,000	7,570,000	14,930,000
			결산	2,160,000	630,590	271,000	3,061,590
			증감	4,500,000	69,410	7,299,000	11,868,410
		자원봉사자관리비	예산	0	490,000	340,000	830,000
			결산	0	70,000	0	70,000
			증감	0	420,000	340,000	760,000
		후원자관리비	예산	0	1,970,000	600,000	2,570,000
			결산	0	1,481,530	291,340	1,772,870
			증감	0	488,470	308,660	797,130
		사회재활훈련비	예산	4,014,000	63,446,000	3,286,000	70,746,000
			결산	2,714,000	63,204,379	1,058,570	66,976,949
			증감	1,300,000	241,621	2,227,430	3,769,051
		개별교육사업비	예산	0	5,227,000	3,713,000	8,940,000
			결산	0	4,265,800	3,194,530	7,460,330
			증감	0	961,200	518,470	1,479,670
		직업재활사업비	예산	0	840,000	0	840,000
			결산	0	410,000	0	410,000
			증감	0	430,000	0	430,000
		거주환경개선사업비	예산	2,500,000	12,500,000	5,000,000	20,000,000
			결산	0	12,157,090	5,000,000	17,157,090
			증감	2,500,000	342,910	0	2,842,910
		합계	예산	13,174,000	90,173,000	23,959,000	127,306,000
			결산	4,874,000	86,794,986	9,815,440	101,484,426
			증감	8,300,000	3,378,014	14,143,560	25,821,574

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	교육연수 훈련사업비	직원교육사업 비	예산	0	5,550,000	0	5,550,000
			결산	0	2,706,240	0	2,706,240
			증감	0	2,843,760	0	2,843,760
		직원연수사업 비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000
		사회복지사양 성 과정사업비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
		합계	예산	0	9,150,000	0	9,150,000
			결산	0	2,706,240	0	2,706,240
			증감	0	6,443,760	0	6,443,760
	홍보사업비	홍보사업비	예산	0	2,920,000	0	2,920,000
			결산	0	1,386,000	0	1,386,000
			증감	0	1,534,000	0	1,534,000
		합계	예산	0	2,920,000	0	2,920,000
			결산	0	1,386,000	0	1,386,000
			증감	0	1,534,000	0	1,534,000
	합계		예산	138,218,000	164,160,000	40,335,000	342,713,000
			결산	127,530,410	152,263,619	10,831,090	290,625,119
			증감	10,687,590	11,896,381	29,503,910	52,087,881
전출금	전출금	법인회계전출 금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
과년도 지출	과년도지출	과년도지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
	합계		예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
예비비	예비비	예비비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
		반환금	예산	4,049,000	12,000,000	0	16,049,000
			결산	4,048,753	0	0	4,048,753
			증감	247	12,000,000	0	12,000,247
		합계	예산	4,049,000	12,500,000	0	16,549,000
			결산	4,048,753	0	0	4,048,753
			증감	247	12,500,000	0	12,500,247
	합계		예산	4,049,000	12,500,000	0	16,549,000
			결산	4,048,753	0	0	4,048,753
			증감	247	12,500,000	0	12,500,247
이월금	이월금	차년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	17,243,824	29,612,996	13,121,523	59,978,343
			증감	-17,243,824	-29,612,996	-13,121,523	-59,978,343
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	17,243,824	29,612,996	13,121,523	59,978,343
			증감	-17,243,824	-29,612,996	-13,121,523	-59,978,343
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	17,243,824	29,612,996	13,121,523	59,978,343
			증감	-17,243,824	-29,612,996	-13,121,523	-59,978,343
총계			예산	1,795,488,000	402,338,000	46,965,000	2,244,791,000
			결산	1,702,916,007	398,063,071	27,638,453	2,128,617,531
			증감	92,571,993	4,274,929	19,326,547	116,173,469

승가원행복마을 2020년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
과년도 수입	과년도 수입	과년도 수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
보조금 수입	보조금수입	국고보조금	예산	965,030,000	0	0	965,030,000
			결산	915,876,430	0	0	915,876,430
			증감	49,153,570	0	0	49,153,570
		시.도 보조금	예산	1,243,481,000	0	0	1,243,481,000
			결산	1,241,762,430	0	0	1,241,762,430
			증감	1,718,570	0	0	1,718,570
		시.군.구 보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타 보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	2,208,511,000	0	0	2,208,511,000
			결산	2,157,638,860	0	0	2,157,638,860
			증감	50,872,140	0	0	50,872,140
	합계	예산	2,208,511,000	0	0	2,208,511,000	
		결산	2,157,638,860	0	0	2,157,638,860	
		증감	50,872,140	0	0	50,872,140	
후원금 수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	20,660,000	20,660,000
			결산	0	0	19,568,104	19,568,104
			증감	0	0	1,091,896	1,091,896
		비지정 후원금	예산	0	0	36,000,000	36,000,000
			결산	0	0	39,866,176	39,866,176
			증감	0	0	-3,866,176	-3,866,176
		합계	예산	0	0	56,660,000	56,660,000
			결산	0	0	59,434,280	59,434,280
			증감	0	0	-2,774,280	-2,774,280
	합계	예산	0	0	56,660,000	56,660,000	
		결산	0	0	59,434,280	59,434,280	
		증감	0	0	-2,774,280	-2,774,280	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
요양 급여 수입	요양급여 수입	장기요양 급여수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
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
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		법인전입금 (후원금)	예산	0	351,600,000	0	351,600,000
			결산	0	350,939,512	0	350,939,512
			증감	0	660,488	0	660,488
		합계	예산	0	351,600,000	0	351,600,000
			결산	0	350,939,512	0	350,939,512
			증감	0	660,488	0	660,488
	합계		예산	0	351,600,000	0	351,600,000
			결산	0	350,939,512	0	350,939,512
			증감	0	660,488	0	660,488
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	932,797,000	0	932,797,000
			결산	0	932,797,310	0	932,797,310
			증감	0	-310	0	-310
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	155,882,000	155,882,000
			결산	0	0	155,881,930	155,881,930
			증감	0	0	70	70
		이월사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	932,797,000	155,882,000	1,088,679,000
			결산	0	932,797,310	155,881,930	1,088,679,240
			증감	0	-310	70	-240

<세입>			(단위:원)				
과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	합계		예산	0	932,797,000	155,882,000	1,088,679,000
			결산	0	932,797,310	155,881,930	1,088,679,240
			증감	0	-310	70	-240
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	1,051,600	0	1,051,600
			증감	0	448,400	0	448,400
		기타예금이자수입	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	92,626	3,852,104	0	3,944,730
			증감	-92,626	147,896	0	55,270
		기타잡수입	예산	0	34,619,000	0	34,619,000
			결산	0	38,430,398	0	38,430,398
			증감	0	-3,811,398	0	-3,811,398
		합계	예산	0	40,119,000	0	40,119,000
			결산	92,626	43,334,102	0	43,426,728
			증감	-92,626	-3,215,102	0	-3,307,728
	합계		예산	0	40,119,000	0	40,119,000
			결산	92,626	43,334,102	0	43,426,728
			증감	-92,626	-3,215,102	0	-3,307,728
총계			예산	2,208,511,000	1,324,516,000	212,542,000	3,745,569,000
			결산	2,157,731,486	1,327,070,924	215,316,210	3,700,118,620
			증감	50,779,514	-2,554,924	-2,774,210	45,450,380

승가원행복마을 2020년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	1,064,238,000	10,000,000	0	1,074,238,000
			결산	1,050,122,320	1,094,390	0	1,051,216,710
			증감	14,115,680	8,905,610	0	23,021,290
		제수당	예산	413,979,000	171,328,000	0	585,307,000
			결산	408,855,630	128,463,780	0	537,319,410
			증감	5,123,370	42,864,220	0	47,987,590
		일용잡급	예산	18,352,000	8,000,000	0	26,352,000
			결산	17,400,850	7,000,000	0	24,400,850
			증감	951,150	1,000,000	0	1,951,150
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	116,101,000	42,194,000	0	158,295,000
			결산	115,963,130	30,097,099	0	146,060,229
			증감	137,870	12,096,901	0	12,234,771
		사회보험 부담금	예산	136,722,000	34,149,000	0	170,871,000
			결산	136,142,410	11,972,320	0	148,114,730
			증감	579,590	22,176,680	0	22,756,270
		기타후생경비	예산	16,350,000	14,600,000	0	30,950,000
			결산	15,740,370	11,750,840	0	27,491,210
			증감	609,630	2,849,160	0	3,458,790
		합계	예산	1,765,742,000	280,271,000	0	2,046,013,000
			결산	1,744,224,710	190,378,429	0	1,934,603,139
			증감	21,517,290	89,892,571	0	111,409,861
	업무추진비	기관운영비	예산	0	3,200,000	0	3,200,000
			결산	0	628,000	0	628,000
			증감	0	2,572,000	0	2,572,000
		직책보조비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	2,800,000	0	2,800,000
			결산	0	229,750	0	229,750
			증감	0	2,570,250	0	2,570,250
		합계	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	857,750	0	857,750
			증감	0	5,142,250	0	5,142,250
	운영비	여비	예산	0	2,340,000	0	2,340,000
			결산	0	343,600	0	343,600
			증감	0	1,996,400	0	1,996,400
		수용비 및 수수료	예산	44,000,000	60,620,000	0	104,620,000
			결산	39,612,703	47,287,227	0	86,899,930
			증감	4,387,297	13,332,773	0	17,720,070
		공공요금	예산	31,250,000	22,380,000	47,750,000	101,380,000
			결산	31,187,754	1,002,890	660,000	32,850,644
			증감	62,246	21,377,110	47,090,000	68,529,356

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	제세공과금	예산	11,340,000	11,000,000	0	22,340,000
			결산	6,286,200	5,750,360	0	12,036,560
			증감	5,053,800	5,249,640	0	10,303,440
		차량비	예산	4,400,000	7,080,000	100,000	11,580,000
			결산	4,319,936	6,594,417	33,550	10,947,903
			증감	80,064	485,583	66,450	632,097
		기타운영비	예산	1,500,000	40,580,000	0	42,080,000
			결산	952,000	40,394,318	0	41,346,318
			증감	548,000	185,682	0	733,682
		합계	예산	92,490,000	144,000,000	47,850,000	284,340,000
			결산	82,358,593	101,372,812	693,550	184,424,955
			증감	10,131,407	42,627,188	47,156,450	99,915,045
	합계		예산	1,858,232,000	430,271,000	47,850,000	2,336,353,000
			결산	1,826,583,303	292,608,991	693,550	2,119,885,844
			증감	31,648,697	137,662,009	47,156,450	216,467,156
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	85,000,000	495,723,000	99,277,000	680,000,000
			결산	84,584,110	223,165,330	17,159,340	324,908,780
			증감	415,890	272,557,670	82,117,660	355,091,220
		시설장비 유지비	예산	1,000,000	110,000,000	12,000,000	123,000,000
			결산	943,500	109,706,209	5,454,861	116,104,570
			증감	56,500	293,791	6,545,139	6,895,430
		합계	예산	86,000,000	605,723,000	111,277,000	803,000,000
			결산	85,527,610	332,871,539	22,614,201	441,013,350
			증감	472,390	272,851,461	88,662,799	361,986,650
	합계		예산	86,000,000	605,723,000	111,277,000	803,000,000
			결산	85,527,610	332,871,539	22,614,201	441,013,350
			증감	472,390	272,851,461	88,662,799	361,986,650
사업비	운영비	생계비	예산	124,125,000	4,200,000	7,000,000	135,325,000
			결산	123,680,060	793,100	150,000	124,623,160
			증감	444,940	3,406,900	6,850,000	10,701,840
		수용기관경비	예산	2,000,000	20,000,000	7,000,000	29,000,000
			결산	294,200	12,413,588	700,500	13,408,288
			증감	1,705,800	7,586,412	6,299,500	15,591,712
		피복비	예산	29,217,000	500,000	3,000,000	32,717,000
			결산	28,694,890	266,900	2,803,900	31,765,690
			증감	522,110	233,100	196,100	951,310
		의료비	예산	9,000,000	3,000,000	1,000,000	13,000,000
			결산	6,006,600	1,649,647	838,273	8,494,520
			증감	2,993,400	1,350,353	161,727	4,505,480
		장의비	예산	2,250,000	0	0	2,250,000
			결산	0	0	0	0
			증감	2,250,000	0	0	2,250,000

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	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	13,011,000	3,440,000	2,000,000	18,451,000
			결산	12,093,000	2,910,400	1,539,698	16,543,098
			증감	918,000	529,600	460,302	1,907,902
		연료비	예산	17,296,000	11,600,000	15,704,000	44,600,000
			결산	16,743,060	2,221,598	900,112	19,864,770
			증감	552,940	9,378,402	14,803,888	24,735,230
		합계	예산	196,899,000	42,740,000	35,704,000	275,343,000
			결산	187,511,810	20,255,233	6,932,483	214,699,526
			증감	9,387,190	22,484,767	28,771,517	60,643,474
	교육비	수업료	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		학용품비	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	250,390	0	250,390
			증감	0	549,610	0	549,610
		도서구입비	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,500,000	0	1,500,000
		교통비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		급식비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		학습지원비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		수학여행비	예산	0	1,900,000	0	1,900,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,900,000	0	1,900,000
		교복비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		이미용비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	48,000	0	48,000
			증감	0	952,000	0	952,000
		기타교육비	예산	0	700,000	0	700,000
			결산	0	361,080	0	361,080
			증감	0	338,920	0	338,920

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	교육비	합계	예산	0	5,900,000	0	5,900,000
			결산	0	659,470	0	659,470
			증감	0	5,240,530	0	5,240,530
	생활재활 사업비	정서지원사업 비	예산	1,500,000	2,040,000	0	3,540,000
			결산	1,399,280	914,750	0	2,314,030
			증감	100,720	1,125,250	0	1,225,970
		문화활동사업 비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	1,120,000	0	1,120,000
			증감	0	4,880,000	0	4,880,000
		가족사업비	예산	0	1,600,000	0	1,600,000
			결산	0	352,170	0	352,170
			증감	0	1,247,830	0	1,247,830
		일상생활훈련 사업비	예산	1,400,000	1,900,000	2,100,000	5,400,000
			결산	1,166,540	1,734,019	2,000,361	4,900,920
			증감	233,460	165,981	99,639	499,080
		여가지원사업 비	예산	4,200,000	10,760,000	2,000,000	16,960,000
			결산	3,713,870	4,895,510	290,600	8,899,980
			증감	486,130	5,864,490	1,709,400	8,060,020
		기획행사 사업비	예산	3,140,000	13,680,000	0	16,820,000
			결산	2,564,220	12,190,984	0	14,755,204
			증감	575,780	1,489,016	0	2,064,796
		합계	예산	10,240,000	35,980,000	4,100,000	50,320,000
			결산	8,843,910	21,207,433	2,290,961	32,342,304
			증감	1,396,090	14,772,567	1,809,039	17,977,696
	자립지원사 업비	입퇴소관리 사업비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	322,600	0	322,600
			증감	0	677,400	0	677,400
		사회적응훈련 사업비	예산	990,000	500,000	10,000	1,500,000
			결산	983,750	244,200	0	1,227,950
			증감	6,250	255,800	10,000	272,050
		직업재활 사업비	예산	0	4,000,000	6,000,000	10,000,000
			결산	0	2,897,520	4,060,830	6,958,350
			증감	0	1,102,480	1,939,170	3,041,650
		체험홍사업비	예산	4,000,000	2,900,000	0	6,900,000
			결산	2,905,520	2,622,060	0	5,527,580
			증감	1,094,480	277,940	0	1,372,420
		지역사회 네트워크 사업비	예산	0	2,800,000	500,000	3,300,000
			결산	0	1,290,360	0	1,290,360
			증감	0	1,509,640	500,000	2,009,640
		합계	예산	4,990,000	11,200,000	6,510,000	22,700,000
			결산	3,889,270	7,376,740	4,060,830	15,326,840
			증감	1,100,730	3,823,260	2,449,170	7,373,160
	의료재활 사업비	의료재활비	예산	16,660,000	5,890,000	3,000,000	25,550,000
			결산	16,300,000	0	2,254,951	18,554,951
			증감	360,000	5,890,000	745,049	6,995,049

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	의료재활 사업비	보장구제작비	예산	300,000	700,000	500,000	1,500,000
			결산	0	59,000	0	59,000
			증감	300,000	641,000	500,000	1,441,000
		물리치료 사업비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		건강지원 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	16,960,000	7,590,000	3,500,000	28,050,000
			결산	16,300,000	59,000	2,254,951	18,613,951
			증감	660,000	7,531,000	1,245,049	9,436,049
	교육재활 사업비	특기적성 사업비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
		감각통합교육 사업비	예산	0	1,000,000	500,000	1,500,000
			결산	0	213,640	0	213,640
			증감	0	786,360	500,000	1,286,360
		방학중 교육 사업비	예산	1,200,000	2,000,000	0	3,200,000
			결산	1,063,000	1,883,030	0	2,946,030
			증감	137,000	116,970	0	253,970
		합계	예산	1,200,000	3,500,000	500,000	5,200,000
			결산	1,063,000	2,096,670	0	3,159,670
			증감	137,000	1,403,330	500,000	2,040,330
	역량강화 사업비	사례관리 사업비	예산	0	1,100,000	0	1,100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,100,000	0	1,100,000
		개별화교육 사업비	예산	1,000,000	3,500,000	0	4,500,000
			결산	52,800	780,350	0	833,150
			증감	947,200	2,719,650	0	3,666,850
		재활치료 사업비	예산	0	7,199,000	3,001,000	10,200,000
			결산	0	6,176,980	3,000,623	9,177,603
			증감	0	1,022,020	377	1,022,397
		신체기능향상 사업비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	149,140	0	149,140
			증감	0	350,860	0	350,860
		합계	예산	1,000,000	12,299,000	3,001,000	16,300,000
			결산	52,800	7,106,470	3,000,623	10,159,893
			증감	947,200	5,192,530	377	6,140,107
	자원개발 사업비	자원봉사자 관리비	예산	0	1,850,000	0	1,850,000
			결산	0	136,370	0	136,370
			증감	0	1,713,630	0	1,713,630
		후원자개발 관리사업비	예산	0	3,500,000	100,000	3,600,000
			결산	0	449,770	14,400	464,170
			증감	0	3,050,230	85,600	3,135,830
		홍보사업비	예산	0	40,400,000	0	40,400,000
			결산	0	13,299,580	0	13,299,580
			증감	0	27,100,420	0	27,100,420

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	자원개발 사업비	합계	예산	0	45,750,000	100,000	45,850,000
			결산	0	13,885,720	14,400	13,900,120
			증감	0	31,864,280	85,600	31,949,880
	교육훈련 사업비	사회복지사 양성과정 사업비	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	141,360	0	141,360
			증감	0	258,640	0	258,640
		직원교육 사업비	예산	0	2,900,000	0	2,900,000
			결산	0	1,669,450	0	1,669,450
			증감	0	1,230,550	0	1,230,550
		직원연수 사업비	예산	0	4,400,000	0	4,400,000
			결산	0	1,391,500	0	1,391,500
			증감	0	3,008,500	0	3,008,500
		합계	예산	0	7,700,000	0	7,700,000
			결산	0	3,202,310	0	3,202,310
			증감	0	4,497,690	0	4,497,690
	윤리경영 사업비	윤리경영 사업비	예산	1,800,000	3,600,000	0	5,400,000
			결산	1,200,000	75,600	0	1,275,600
			증감	600,000	3,524,400	0	4,124,400
		합계	예산	1,800,000	3,600,000	0	5,400,000
			결산	1,200,000	75,600	0	1,275,600
			증감	600,000	3,524,400	0	4,124,400
	합계	예산	233,089,000	176,259,000	53,415,000	462,763,000	
		결산	218,860,790	75,924,646	18,554,248	313,339,684	
		증감	14,228,210	100,334,354	34,860,752	149,423,316	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,000	0	300,000
		합계	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,000	0	300,000
	합계	예산	0	300,000	0	300,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	300,000	0	300,000	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	111,953,000	0	111,953,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	111,953,000	0	111,953,000
		반환금	예산	31,190,000	10,000	0	31,200,000
			결산	26,759,783	1,126	0	26,760,909
			증감	4,430,217	8,874	0	4,439,091
		합계	예산	31,190,000	111,963,000	0	143,153,000
			결산	26,759,783	1,126	0	26,760,909
			증감	4,430,217	111,961,874	0	116,392,091
	합계	예산	31,190,000	111,963,000	0	143,153,000	
		결산	26,759,783	1,126	0	26,760,909	
		증감	4,430,217	111,961,874	0	116,392,091	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
적립금	운영총당 적립금	운영총당 적립금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	준비금	환경개선 준비금	시설환경개선 준비금	예산	0	0	0
결산				0	0	0	0
증감				0	0	0	0
합계			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
합계		예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
이월금		차년도 이월금	차년도이월금	예산	0	0	0
	결산			0	625,664,622	173,454,211	799,118,833
	증감			0	-625,664,622	-173,454,211	-799,118,833
	합 계		예산	0	0	0	0
			결산	0	625,664,622	173,454,211	799,118,833
			증감	0	-625,664,622	-173,454,211	-799,118,833
	합 계		예산	0	0	0	0
			결산	0	625,664,622	173,454,211	799,118,833
			증감	0	-625,664,622	-173,454,211	-799,118,833
	총계			예산	2,208,511,000	1,324,516,000	212,542,000
결산				2,157,731,486	1,327,070,924	215,316,210	3,700,118,620
증감				50,779,514	-2,554,924	-2,774,210	45,450,380

성북장애인복지관 2020년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자 부담금	입소비용 수입	입소비용 수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
사업수입	사업수입	상담사례관리 사업비	예산	0	265,000	0	265,000
			결산	0	80,000	0	80,000
			증감	0	185,000	0	185,000
		역량강화 사업비	예산	0	2,918,000	0	2,918,000
			결산	0	943,500	0	943,500
			증감	0	1,974,500	0	1,974,500
		가족지원 사업비	예산	0	12,230,000	0	12,230,000
			결산	0	7,584,200	0	7,584,200
			증감	0	4,645,800	0	4,645,800
		평생교육지원 사업비	예산	0	5,973,000	0	5,973,000
			결산	0	2,059,000	0	2,059,000
			증감	0	3,914,000	0	3,914,000
		직업지원 사업비	예산	0	17,690,000	0	17,690,000
			결산	0	16,419,050	0	16,419,050
			증감	0	1,270,950	0	1,270,950
		기능향상지원 사업비	예산	0	9,100,000	0	9,100,000
			결산	0	7,311,400	0	7,311,400
			증감	0	1,788,600	0	1,788,600
		운영지원 사업비	예산	0	53,032,000	0	53,032,000
			결산	0	51,594,500	0	51,594,500
			증감	0	1,437,500	0	1,437,500
		합계	예산	0	101,208,000	0	101,208,000
			결산	0	85,991,650	0	85,991,650
			증감	0	15,216,350	0	15,216,350
과년도 수입	과년도수입	과년도수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
보조금 수입	보조금수입	국고보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시도보조금	예산	1,507,649,000	0	0	1,507,649,000
			결산	1,508,400,712	0	0	1,508,400,712
			증감	-751,712	0	0	-751,712

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금 수입	보조금수입	시군구보조금	예산	245,591,000	0	0	245,591,000
			결산	244,741,000	0	0	244,741,000
			증감	850,000	0	0	850,000
		기타보조금	예산	610,473,000	0	0	610,473,000
			결산	601,575,224	0	0	601,575,224
			증감	8,897,776	0	0	8,897,776
	합계		예산	2,363,713,000	0	0	2,363,713,000
			결산	2,354,716,936	0	0	2,354,716,936
			증감	8,996,064	0	0	8,996,064
	후원금 수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	27,074,000
결산				0	0	23,786,089	23,786,089
증감				0	0	3,287,911	3,287,911
비지정후원금			예산	0	0	57,680,000	57,680,000
			결산	0	0	59,437,180	59,437,180
			증감	0	0	-1,757,180	-1,757,180
합계		예산	0	0	84,754,000	84,754,000	
		결산	0	0	83,223,269	83,223,269	
		증감	0	0	1,530,731	1,530,731	
요양급여수입		장기요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	0	0
	결산			0	0	0	0
	증감			0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
차입금	차입금	차입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		금융기관차입금	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
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	30,767,000	0	30,767,000
			결산	0	30,767,234	0	30,767,234
			증감	0	-234	0	-234
		법인전입금(후원금)	예산	0	275,850,000	0	275,850,000
			결산	0	275,851,571	0	275,851,571
			증감	0	-1,571	0	-1,571
		기타전입금(후원금)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
전입금	합계		예산	0	306,617,000	0	306,617,000
			결산	0	306,618,805	0	306,618,805
			증감	0	-1,805	0	-1,805
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	15,500,000	0	15,500,000
			결산	0	15,425,000	0	15,425,000
			증감	0	75,000	0	75,000
		예금이자수입	예산	0	6,500,000	0	6,500,000
			결산	0	5,446,091	0	5,446,091
			증감	0	1,053,909	0	1,053,909
		기타잡수입	예산	0	2,120,000	0	2,120,000
			결산	0	2,870,013	0	2,870,013
			증감	0	-750,013	0	-750,013
	합계		예산	0	24,120,000	0	24,120,000
			결산	0	23,741,104	0	23,741,104
			증감	0	378,896	0	378,896
이월금	이월금	전년도이월금 (사업수입)	예산	0	129,296,660	0	129,296,660
			결산	0	129,296,660	0	129,296,660
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금 (전입금)	예산	0	44,652,829	0	44,652,829
			결산	0	44,652,829	0	44,652,829
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금 (잡수입)	예산	0	3,990,470	0	3,990,470
			결산	0	3,990,470	0	3,990,470
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금 (보조금)	예산	47,575,560	0	0	47,575,560
			결산	47,575,560	0	0	47,575,560
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금 (후원금지정)	예산	0	0	14,147,651	14,147,651
			결산	0	0	14,147,651	14,147,651
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금 (후원금 비지정)	예산	0	0	52,484,395	52,484,395
			결산	0	0	52,484,395	52,484,395
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금 (이월사업비)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	47,575,560	177,939,959	66,632,046	292,147,565
			결산	47,575,560	177,939,959	66,632,046	292,147,565
			증감	0	0	0	0
복 지 관 소 계			예산	2,411,288,560	609,884,959	151,386,046	3,172,559,565
			결산	2,402,292,496	594,291,518	149,855,315	3,146,439,329
			증감	8,996,064	15,593,441	1,530,731	26,120,236

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
입소자 부담금	입소비용 수입	입소비용 수입	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	합계		예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
사업수입	사업수입	바우처 사업수입	예산	0	48,330,000	0	48,330,000	
			결산	0	45,922,339	0	45,922,339	
			증감	0	2,407,661	0	2,407,661	
	합계		예산	0	48,330,000	0	48,330,000	
			결산	0	45,922,339	0	45,922,339	
			증감	0	2,407,661	0	2,407,661	
과년도 수입	과년도수입	과년도수입	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	합계		예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
보조금 수입	보조금수입		국고보조금	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
			시도보조금	예산	0	0	0	0
				결산		0	0	0
				증감	0	0	0	0
			시군구보조금	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
			기타보조금	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
후원금 수입	후원금수입		지정후원금	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
			비지정후원금	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
요양 급여수입	장기요양 급여수입	장기요양 급여수입	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	합계		예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
차입금	차입금	차입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		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
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		예금이자수입	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	183,162	0	183,162
			증감	0	116,838	0	116,838
		기타잡수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	111,480	0	111,480
			증감	0	-111,480	0	-111,480
	합계		예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	294,642	0	294,642
			증감	0	5,358	0	5,358
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	279,577,980	0	279,577,980
			결산	0	279,577,980	0	279,577,980
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		이월사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	279,577,980	0	279,577,980
			결산	0	279,577,980	0	279,577,980
			증감	0	0	0	0
발달지원서비스 소계			예산	0	328,207,980	0	328,207,980
			결산	0	325,794,961	0	325,794,961
			증감	0	2,413,019	0	2,413,019

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자 부담금	입소비용 수입	입소비용 수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
사업 수입	사업수입	바우처 사업수입	예산	0	54,220,000	0	54,220,000
			결산	0	58,406,850	0	58,406,850
			증감	0	-4,186,850	0	-4,186,850
		운영지원사업비	예산	0	0	0	-
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	-
	합계		예산	0	54,220,000	0	54,220,000
			결산	0	58,406,850	0	58,406,850
			증감	0	-4,186,850	0	-4,186,850
과년도 수입	과년도수입	과년도수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
보조금 수입	보조금수입	국고보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시도보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	보조금수입	시군구보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
후원금 수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		비지정후원금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
요양 급여수입	장기요양 급여수입	장기요양 급여수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
차입금	차입금	차입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		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
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		예금이자수입	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	17,185	0	17,185
			증감	0	182,815	0	182,815
		기타잡수입	예산	0	5,500,000	0	5,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,500,000	0	5,500,000
	합계		예산	0	5,700,000	0	5,700,000
			결산	0	17,185	0	17,185
			증감	0	5,682,815	0	5,682,815
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	3,048,230	0	3,048,230
			결산	0	3,048,230	0	3,048,230
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		이월사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	3,048,230	0	3,048,230
			결산	0	3,048,230	0	3,048,230
			증감	0	0	0	0

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
주간활동서비스 소계			예산	0	62,968,230	0	62,968,230
			결산	0	61,472,265	0	61,472,265
			증감	0	1,495,965	0	1,495,965
총계			예산	2,411,288,560	1,001,061,169	151,386,046	3,563,735,775
			결산	2,402,292,496	981,558,744	149,855,315	3,533,706,555
			증감	8,996,064	19,502,425	1,530,731	30,029,220

성북장애인복지관 2020년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	976,848,480	9,172,520	0	986,021,000
			결산	976,807,360	9,172,520	0	985,979,880
			증감	41,120	0	0	41,120
		일용잡급	예산	0	12,526,000	0	12,526,000
			결산	0	11,540,020	0	11,540,020
			증감	0	985,980	0	985,980
		제수당	예산	209,335,450	55,622,550	0	264,958,000
			결산	202,782,720	55,622,550	0	258,405,270
			증감	6,552,730	0	0	6,552,730
		퇴직적립금	예산	152,116,415	12,582,585	0	164,699,000
			결산	145,558,190	12,582,585	0	158,140,775
			증감	6,558,225	0	0	6,558,225
		사회보험 부담비	예산	126,439,590	5,504,410	0	131,944,000
			결산	116,143,680	5,504,410	0	121,648,090
			증감	10,295,910	0	0	10,295,910
		기타후생경비	예산	8,795,000	24,045,000	0	32,840,000
			결산	8,795,000	22,100,060	0	30,895,060
			증감	0	1,944,940	0	1,944,940
		합계	예산	1,473,534,935	119,453,065	0	1,592,988,000
			결산	1,450,086,950	116,522,145	0	1,566,609,095
			증감	23,447,985	2,930,920	0	26,378,905
	업무추진비	기관운영비	예산	0	3,150,000	0	3,150,000
			결산	0	1,469,810	0	1,469,810
			증감	0	1,680,190	0	1,680,190
		직책보조비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	1,100,000	0	1,100,000
			결산	0	511,220	0	511,220
			증감	0	588,780	0	588,780
		합계	예산	0	4,250,000	0	4,250,000
			결산	0	1,981,030	0	1,981,030
			증감	0	2,268,970	0	2,268,970
	운영비	여비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	348,100	0	348,100
			증감	0	251,900	0	251,900
		수용비 및 수수료	예산	36,119,609	45,697,391	0	81,817,000
			결산	28,809,456	45,697,391	0	74,506,847
			증감	7,310,153	0	0	7,310,153
		공공요금	예산	50,692,301	10,993,699	0	61,686,000
			결산	49,892,276	396,150	0	50,288,426
			증감	800,025	10,597,549	0	11,397,574

<세출>

(단위:원)

과목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	제세공과금	예산	24,960,704	9,847,296	0	34,808,000
			결산	24,960,704	1,890,160	0	26,850,864
			증감	0	7,957,136	0	7,957,136
		차량비	예산	1,347,972	2,652,028	0	4,000,000
			결산	1,347,972	50,000	0	1,397,972
			증감	0	2,602,028	0	2,602,028
		기타운영비	예산	0	35,960,000	0	35,960,000
			결산	0	32,351,930	0	32,351,930
			증감	0	3,608,070	0	3,608,070
		합계	예산	113,120,586	105,750,414	0	218,871,000
			결산	105,010,408	80,733,731	0	185,744,139
			증감	8,110,178	25,016,683	0	33,126,861
	합계		예산	1,586,655,521	229,453,479	0	1,816,109,000
			결산	1,555,097,358	199,236,906	0	1,754,334,264
			증감	31,558,163	30,216,573	0	61,774,736
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
		자산취득비	예산	155,113,758	51,866,242	0	206,980,000
			결산	155,113,758	40,675,542	0	195,789,300
			증감	0	11,190,700	0	11,190,700
		시설장비 유지비	예산	101,914,936	4,335,064	0	106,250,000
			결산	101,914,936	0	0	101,914,936
			증감	0	4,335,064	0	4,335,064
	합계		예산	257,028,694	58,201,306	0	315,230,000
			결산	257,028,694	40,675,542	0	297,704,236
			증감	0	17,525,764	0	17,525,764
사업비	사업비	상당사례관리 사업비	예산	15,900,000	5,741,225	66,178,775	87,820,000
			결산	15,900,000	5,741,225	54,067,601	75,708,826
			증감	0	0	12,111,174	12,111,174
		지역사회 네트워크 사업비	예산	7,000,000	1,972,591	17,935,409	26,908,000
			결산	7,000,000	1,972,591	5,045,921	14,018,512
			증감	0	0	12,889,488	12,889,488
		역량강화 사업비	예산	11,188,554	20,235,646	690,800	32,115,000
			결산	11,188,554	17,893,518	690,800	29,772,872
			증감	0	2,342,128	0	2,342,128
		권익옹호 사업비	예산	12,526,000	3,484,500	45,500	16,056,000
			결산	12,526,000	633,550	45,500	13,205,050
			증감	0	2,850,950	0	2,850,950
		가족지원사업비	예산	21,066,125	15,075,640	16,549,235	52,691,000
			결산	21,066,125	15,075,640	0	36,141,765
			증감	0	0	16,549,235	16,549,235
		평생교육지원 사업비	예산	34,822,150	4,343,986	9,047,864	48,214,000
			결산	34,822,150	4,343,986	5,785,410	44,951,546
			증감	0	0	3,262,454	3,262,454

<세출>

(단위:원)

과목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	직업지원 사업비	예산	335,109,397	55,388,107	11,817,496	402,315,000
			결산	335,109,397	9,980,580	9,900	345,099,877
			증감	0	45,407,527	11,807,596	57,215,123
		기능강화지원 사업비	예산	0	4,140,000	0	4,140,000
			결산	0	3,094,800	0	3,094,800
			증감	0	1,045,200	0	1,045,200
		운영지원 사업비	예산	0	46,600,000	0	46,600,000
			결산	0	12,499,687	0	12,499,687
			증감	0	34,100,313	0	34,100,313
		기획홍보 사업비	예산	0	29,564,518	29,117,482	58,682,000
			결산	0	29,564,518	15,437,660	45,002,178
			증감	0	0	13,679,822	13,679,822
	합계		예산	437,612,226	186,546,213	151,382,561	775,541,000
			결산	437,612,226	100,800,095	81,082,792	619,495,113
			증감	0	85,746,118	70,299,769	156,045,887
전출금	전출금	법인회계 전출금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타회계 전출금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
과년도 지출	과년도지출	과년도지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	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
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

<세출>

(단위:원)

과목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	434,854	0	434,854
			증감	0	1,065,146	0	1,065,146
	합계		예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	434,854	0	434,854
			증감	0	1,065,146	0	1,065,146
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	134,179,565	0
결산				0	0	0	0
증감				0	134,179,565	0	134,179,565
반환금			예산	129,992,119	4,396	3,485	130,000,000
			결산	99,907,134	4,396	3,485	99,915,015
			증감	30,084,985	0	0	30,084,985
합계		예산	129,992,119	134,183,961	3,485	264,179,565	
		결산	99,907,134	4,396	3,485	99,915,015	
		증감	30,084,985	134,179,565	0	164,264,550	
적립금		운영충당 적립금	운영충당 적립금	예산	0	0	0
	결산			0	0	0	0
	증감			0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
준비금	환경개선 준비금	시설환경 개선준비금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	차년도이월금 (사업수입)	예산	0	0	0	0
			결산	0	83,634,922	0	83,634,922
			증감	0	-83,634,922	0	-83,634,922
		차년도이월금 (전입금)	예산	0	0	0	0
			결산	0	166,283,414	0	166,283,414
			증감	0	-166,283,414	0	-166,283,414
		차년도이월금 (후원금)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	68,769,038	68,769,038
			증감	0	0	-68,769,038	-68,769,038
		차년도이월금 (잡수입)	예산	0	0	0	0
			결산	0	3,221,389	0	3,221,389
			증감	0	-3,221,389	0	-3,221,389
		차년도이월금 (보조금)	예산	0	0	0	0
			결산	52,647,084	0	0	52,647,084
			증감	-52,647,084	0	0	-52,647,084
		차년도이월금 (이월사업비)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

<세출>

(단위:원)

과목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	합계		예산	0	0	0	0
			결산	52,647,084	253,139,725	68,769,038	374,555,847
			증감	-52,647,084	-253,139,725	-68,769,038	-374,555,847
복지관 소계			예산	2,411,288,560	609,884,959	151,386,046	3,172,559,565
			결산	2,402,292,496	594,291,518	149,855,315	3,146,439,329
			증감	8,996,064	15,593,441	1,530,731	26,120,236
사무비	인건비	급여	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		일용잡급	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		퇴직적립금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	0	490,000	0	490,000
			결산	0	272,840	0	272,840
			증감	0	217,160	0	217,160
		합계	예산	0	490,000	0	490,000
			결산	0	272,840	0	272,840
			증감	0	217,160	0	217,160
	업무추진비	기관운영비	예산	0	150,000	0	150,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	150,000	0	150,000
		직책보조비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		합계	예산	0	250,000	0	250,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	250,000	0	250,000
	운영비	여비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		수용비 및 수수료	예산	0	1,704,000	0	1,704,000
			결산	0	437,751	0	437,751
			증감	0	1,266,249	0	1,266,249

<세출>

(단위:원)

과목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	0	1,436,000		1,436,000
			결산	0	771,741	0	771,741
			증감	0	664,259	0	664,259
		제세공과금	예산	0	1,700,000	0	1,700,000
			결산	0	1,666,173	0	1,666,173
			증감	0	33,827	0	33,827
		차량비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,000	0	300,000
		합계	예산	0	5,240,000	0	5,240,000
			결산	0	2,875,665	0	2,875,665
			증감	0	2,364,335	0	2,364,335
	합계	예산	0	5,980,000	0	5,980,000	
		결산	0	3,148,505	0	3,148,505	
		증감	0	2,831,495	0	2,831,495	
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		자산취득비	예산	0	26,000,000	0	26,000,000
			결산	0	24,979,000	0	24,979,000
			증감	0	1,021,000	0	1,021,000
		시설장비 유지비	예산	0	120,000,000	0	120,000,000
			결산	0	110,270,000	0	110,270,000
			증감	0	9,730,000	0	9,730,000
	합계	예산	0	146,100,000	0	146,100,000	
		결산	0	135,249,000	0	135,249,000	
		증감	0	10,851,000	0	10,851,000	
사업비	사업비	사업비	예산	0	49,307,000	0	49,307,000
			결산	0	43,464,130	0	43,464,130
			증감	0	5,842,870	0	5,842,870
	합계	예산	0	49,307,000	0	49,307,000	
		결산	0	43,464,130	0	43,464,130	
		증감	0	5,842,870	0	5,842,870	
전출금	전출금	법인회계전출금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타회계전출금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
과년도 지출	과년도지출	과년도지출	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	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	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계		예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	5,800,000	0	5,800,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	5,800,000	0	5,800,000	
	합계	예산	0	5,800,000	0	5,800,000		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	5,800,000	0	5,800,000		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	121,020,980	0	121,020,980	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	121,020,980	0	121,020,980	
		반환금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	합계		예산	0	121,020,980	0	121,020,980	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	121,020,980	0	121,020,980	
이월금	이월금	차년도이월금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	143,933,326	0	143,933,326	
			증감	0	-143,933,326	0	-143,933,326	
	합계	예산	0	0	0	0		
		결산	0	143,933,326	0	143,933,326		
		증감	0	-143,933,326	0	-143,933,326		
발달지원서비스 소계			예산	0	328,207,980	0	328,207,980	
			결산	0	325,794,961	0	325,794,961	
			증감	0	2,413,019	0	2,413,019	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	47,013,000	0	47,013,000
			결산	0	41,260,000	0	41,260,000
			증감	0	5,753,000	0	5,753,000
		제수당	예산	0	1,450,000	0	1,450,000
			결산	0	1,250,240	0	1,250,240
			증감	0	199,760	0	199,760
		일용잡급	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		퇴직적립금	예산	0	3,778,000	0	3,778,000
			결산	0	3,485,260	0	3,485,260
			증감	0	292,740	0	292,740
		사회보험부담비	예산	0	4,615,000	0	4,615,000
			결산	0	4,158,240	0	4,158,240
			증감	0	456,760	0	456,760
		기타후생경비	예산	0	930,000	0	930,000
			결산	0	781,000	0	781,000
			증감	0	149,000	0	149,000
		합계	예산	0	57,786,000	0	57,786,000
			결산	0	50,934,740	0	50,934,740
			증감	0	6,851,260	0	6,851,260
	업무추진비	기관운영비	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	50,000	0	50,000
		직책보조비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	50,000	0	50,000
		합계	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
	운영비	여비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	0	675,000	0	675,000
			결산	0	174,120	0	174,120
			증감	0	500,880	0	500,880
		공공요금	예산	0	1,160,000	0	1,160,000
			결산	0	869,427	0	869,427
			증감	0	290,573	0	290,573

<세출>

(단위:원)

과목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	제세공과금	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	100,000	0	100,000
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	0	20,000	0	20,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	20,000	0	20,000
		합계	예산	0	1,955,000	0	1,955,000
			결산	0	1,143,547	0	1,143,547
			증감	0	811,453	0	811,453
	합계		예산	0	59,841,000	0	59,841,000
			결산	0	52,078,287	0	52,078,287
			증감	0	7,762,713	0	7,762,713
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	50,000	0	50,000
		시설장비 유지비	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	50,000	0	50,000
	합계		예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
사업비	사업비	사업비	예산	0	1,684,000	0	1,684,000
			결산	0	1,250,810	0	1,250,810
			증감	0	433,190	0	433,190
	합계		예산	0	1,684,000	0	1,684,000
			결산	0	1,250,810	0	1,250,810
			증감	0	433,190	0	433,190
전출금	전출금	법인회계 전출금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타회계 전출금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

<세출>

(단위:원)

과목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
과년도 지출	과년도지출	과년도지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	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
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,000	0	10,000
	합계	예산	0	10,000	0	10,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	10,000	0	10,000	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	133,230	0	133,230
			결산	0	0	0	0
			증감	0	133,230	0	133,230
		반환금	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000
	합계		예산	0	1,333,230	0	1,333,230
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,333,230	0	1,333,230
이월금	이월금	차년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	8,143,168	0	8,143,168
			증감	0	-8,143,168	0	-8,143,168
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	8,143,168	0	8,143,168	
		증감	0	-8,143,168	0	-8,143,168	
주간활동서비스 소계			예산	0	62,968,230	0	62,968,230
			결산	0	61,472,265	0	61,472,265
			증감	0	1,495,965	0	1,495,965
총계			예산	2,411,288,560	1,001,061,169	151,386,046	3,563,735,775
			결산	2,402,292,496	981,558,744	149,855,315	3,533,706,555
			증감	8,996,064	19,502,425	1,530,731	30,029,220

이천시장애인복지관 2020년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업 수입	사업 수입	기능강화지원 사업수입	예산	0	29,520,000	0	29,520,000
			결산	0	29,678,000	0	29,678,000
			증감	0	-158,000	0	-158,000
		평생교육지원 사업수입	예산	0	4,404,000	0	4,404,000
			결산	0	1,309,250	0	1,309,250
			증감	0	3,094,750	0	3,094,750
		장애인가족 지원사업수입	예산	0	480,000	0	480,000
			결산	0	55,000	0	55,000
			증감	0	425,000	0	425,000
		직업지원사업 수입	예산	0	15,200,000	0	15,200,000
			결산	0	13,496,491	0	13,496,491
			증감	0	1,703,509	0	1,703,509
		지역연계사업 수입	예산	0	135,000	0	135,000
			결산	0	48,000	0	48,000
			증감	0	87,000	0	87,000
		운영지원사업 수입	예산	0	48,520,000	0	48,520,000
			결산	0	36,223,396	0	36,223,396
			증감	0	12,296,604	0	12,296,604
		남부센터사업 수입	예산	0	290,000	0	290,000
			결산	0	142,000	0	142,000
			증감	0	148,000	0	148,000
		기타사업수입	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,000,000	0	10,000,000
		합 계	예산	0	108,549,000	0	108,549,000
			결산	0	80,952,137	0	80,952,137
			증감	0	27,596,863	0	27,596,863
	합 계		예산	0	108,549,000	0	108,549,000
			결산	0	80,952,137	0	80,952,137
			증감	0	27,596,863	0	27,596,863
과년도 수입	과년도 수입	과년도수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
보조금 수입	보조금수입	국고보조금 수입	예산	165,561,000	0	0	165,561,000
			결산	117,107,968	0	0	117,107,968
			증감	48,453,032	0	0	48,453,032
		시도보조금 수입	예산	135,146,150	0	0	135,146,150
			결산	116,019,173	0	0	116,019,173
			증감	19,126,977	0	0	19,126,977
		시군구보조금 수입	예산	3,049,975,850	0	0	3,049,975,850
			결산	2,976,054,959	0	0	2,976,054,959

		증감	73,920,891	0	0	73,920,891
--	--	----	------------	---	---	------------

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금 수입	보조금 수입	기타보조금 수입	예산	90,431,000	0	0	90,431,000
			결산	75,527,825	0	0	75,527,825
			증감	14,903,175	0	0	14,903,175
		합 계	예산	3,441,114,000	0	0	3,441,114,000
			결산	3,284,709,925	0	0	3,284,709,925
			증감	156,404,075	0	0	156,404,075
	합 계		예산	3,441,114,000	0	0	3,441,114,000
			결산	3,284,709,925	0	0	3,284,709,925
			증감	156,404,075	0	0	156,404,075
후원금 수입	후원금 수입	지정 후원금 수입	예산	0	0	39,279,000	39,279,000
			결산	0	0	10,300,734	10,300,734
			증감	0	0	28,978,266	28,978,266
		비지정 후원금	예산	0	0	51,909,000	51,909,000
			결산	0	0	52,461,779	52,461,779
			증감	0	0	-552,779	-552,779
		합 계	예산	0	0	91,188,000	91,188,000
			결산	0	0	62,762,513	62,762,513
			증감	0	0	28,425,487	28,425,487
	합 계		예산	0	0	91,188,000	91,188,000
			결산	0	0	62,762,513	62,762,513
			증감	0	0	28,425,487	28,425,487
차입금	차입금	금융기관 차입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		차입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	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
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	51,000,000	0	51,000,000
			결산	0	50,933,628	0	50,933,628
			증감	0	66,372	0	66,372
		법인전입금 (후원금)	예산	0	245,920,000	0	245,920,000
			결산	0	246,280,329	0	246,280,329
			증감	0	-360,329	0	-360,329
		합 계	예산	0	296,920,000	0	296,920,000
			결산	0	297,213,957	0	297,213,957
			증감	0	-293,957	0	-293,957
	합 계		예산	0	296,920,000	0	296,920,000
			결산	0	297,213,957	0	297,213,957
			증감	0	-293,957	0	-293,957

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
이월금	이월금	전년도이월금 (보조금)	예산	64,570,000	0	0	64,570,000		
			결산	64,568,181	0	0	64,568,181		
			증감	1,819	0	0	1,819		
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	146,055,000	146,055,000		
			결산	0	0	146,053,841	146,053,841		
			증감	0	0	1,159	1,159		
		법인전입금 이월금	예산	0	256,669,000	0	256,669,000		
			결산	0	256,667,419	0	256,667,419		
			증감	0	1,581	0	1,581		
		사업수입 이월금	예산	0	501,356,000	0	501,356,000		
			결산	0	501,355,380	0	501,355,380		
			증감	0	620	0	620		
		기타수입 이월금	예산	0	11,440,000	0	11,440,000		
			결산	0	11,439,322	0	11,439,322		
			증감	0	678	0	678		
		합 계	예산	64,570,000	769,465,000	146,055,000	980,090,000		
			결산	64,568,181	769,462,121	146,053,841	980,084,143		
			증감	1,819	2,879	1,159	5,857		
		합 계			예산	64,570,000	769,465,000	146,055,000	980,090,000
					결산	64,568,181	769,462,121	146,053,841	980,084,143
					증감	1,819	2,879	1,159	5,857
잡수입	잡수입	불용품매각	예산	0	2,658,000	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	2,658,000	0	0		
		기타예금이자 수입	예산	0	1,000,000	0	0		
			결산	0	1,315,947	0	0		
			증감	0	-315,947	0	0		
		기타잡수입	예산	0	1,000,000	0	0		
			결산	0	163,721	0	0		
			증감	0	836,279	0	0		
		합 계	예산	0	4,658,000	0	4,658,000		
			결산	0	1,479,668	0	1,479,668		
			증감	0	3,178,332	0	3,178,332		
		합 계			예산	0	4,658,000	0	4,658,000
					결산	0	1,479,668	0	1,479,668
					증감	0	3,178,332	0	3,178,332
복지관 소계			예산	3,505,684,000	1,179,592,000	237,243,000	4,922,519,000		
			결산	3,349,278,106	1,149,107,883	208,816,354	4,707,202,343		
			증감	156,405,894	30,484,117	28,426,646	215,316,657		
장애아 동재활 치료	사업수입	바우처수입	예산	0	124,200,000	0	124,200,000		
			결산	0	125,038,982	0	125,038,982		
			증감	0	-838,982	0	-838,982		
		합 계	예산	0	124,200,000	0	124,200,000		
			결산	0	125,038,982	0	125,038,982		
			증감	0	-838,982	0	-838,982		

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
장애 아동 재활 치료	잡수입	잡수입	예산	0	40,000	0	40,000
			결산	0	114,033	0	114,033
			증감	0	-74,033	0	-74,033
		합 계	예산	0	40,000	0	40,000
			결산	0	114,033	0	114,033
			증감	0	-74,033	0	-74,033
	이월금	이월금	예산	0	138,420,000	0	138,420,000
			결산	0	138,411,303	0	138,411,303
			증감	0	8,697	0	8,697
		합 계	예산	0	138,420,000	0	138,420,000
			결산	0	138,411,303	0	138,411,303
			증감	0	8,697	0	8,697
	합 계		예산	0	262,660,000	0	262,660,000
			결산	0	263,564,318	0	263,564,318
			증감	0	-904,318	0	-904,318
사회서비스소계			예산	0	262,660,000	0	262,660,000
			결산	0	263,564,318	0	263,564,318
			증감	0	-904,318	0	-904,318
총계			예산	3,505,684,000	1,442,252,000	237,243,000	5,185,179,000
			결산	3,349,278,106	1,412,672,201	208,816,354	4,970,766,661
			증감	156,405,894	29,579,799	28,426,646	214,412,339

이천시장애인복지관 2020년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	1,104,031,000	29,452,000	0	1,133,483,000
			결산	1,055,329,770	24,353,230	0	1,079,683,000
			증감	48,701,230	5,098,770	0	53,800,000
		제수당	예산	168,410,000	86,097,000	0	254,507,000
			결산	139,422,370	61,639,130	0	201,061,500
			증감	28,987,630	24,457,870	0	53,445,500
		일용잡급	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	121,035,000	12,627,000	0	133,662,000
			결산	98,414,530	11,591,710	0	110,006,240
			증감	22,620,470	1,035,290	0	23,655,760
		사회보험 부담비용	예산	131,290,000	12,066,000	0	143,356,000
			결산	128,067,229	8,567,630	0	136,634,859
			증감	3,222,771	3,498,370	0	6,721,141
		기타후생경비	예산	0	24,411,000	0	24,411,000
			결산	0	9,228,070	0	9,228,070
			증감	0	15,182,930	0	15,182,930
		합 계	예산	1,524,766,000	165,653,000	0	1,690,419,000
			결산	1,421,233,899	115,379,770	0	1,536,613,669
			증감	103,532,101	50,273,230	0	153,805,331
	업무추진비	기관운영비	예산	0	21,100,000	0	21,100,000
			결산	0	5,544,170	0	5,544,170
			증감	0	15,555,830	0	15,555,830
		직책보조비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	6,255,000	0	6,255,000
			결산	0	1,073,360	0	1,073,360
			증감	0	5,181,640	0	5,181,640
		합 계	예산	0	27,355,000	0	27,355,000
			결산	0	6,617,530	0	6,617,530
			증감	0	20,737,470	0	20,737,470
	운영비	여비	예산	6,000,000	4,800,000	0	10,800,000
			결산	591,600	568,900	0	1,160,500
			증감	5,408,400	4,231,100	0	9,639,500
		수용비 및 수수료	예산	129,456,000	9,866,000	0	139,322,000
			결산	104,644,053	2,330,091	0	106,974,144
			증감	24,811,947	7,535,909	0	32,347,856
		공공요금	예산	40,000,000	54,416,000	0	94,416,000
			결산	14,720,590	267,150	0	14,987,740
			증감	25,279,410	54,148,850	0	79,428,260
		제세공과금	예산	60,630,000	4,000,000	0	64,630,000
			결산	28,194,860	3,102,200	0	31,297,060
			증감	32,435,140	897,800	0	33,332,940

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	차량비	예산	26,000,000	6,200,000	0	32,200,000
			결산	24,730,859	1,795,090	0	26,525,949
			증감	1,269,141	4,404,910	0	5,674,051
		연료비	예산	2,000,000	0	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	2,000,000	0	0	2,000,000
		기타운영비	예산	0	28,440,000	1,000,000	29,440,000
			결산	0	25,673,180	800,000	26,473,180
			증감	0	2,766,820	200,000	2,966,820
		합 계	예산	264,086,000	107,722,000	1,000,000	372,808,000
			결산	172,881,962	33,736,611	800,000	207,418,573
			증감	91,204,038	73,985,389	200,000	165,389,427
	합 계		예산	1,788,852,000	300,730,000	1,000,000	2,090,582,000
			결산	1,594,115,861	155,733,911	800,000	1,750,649,772
			증감	194,736,139	144,996,089	200,000	339,932,228
재산 조성비	시설비	시설비	예산	367,435,000	128,565,000	64,000,000	560,000,000
			결산	288,956,350	400,000	0	289,356,350
			증감	78,478,650	128,165,000	64,000,000	270,643,650
		자산취득비	예산	539,348,000	209,695,000	37,889,000	786,932,000
			결산	354,905,183	8,686,700	0	363,591,883
			증감	184,442,817	201,008,300	37,889,000	423,340,117
		시설장비유지비	예산	45,800,000	209,200,000	0	255,000,000
			결산	25,216,100	91,000	0	25,307,100
			증감	20,583,900	209,109,000	0	229,692,900
		합 계	예산	952,583,000	547,460,000	101,889,000	1,601,932,000
			결산	669,077,633	9,177,700	0	678,255,333
			증감	283,505,367	538,282,300	101,889,000	923,676,667
	합 계		예산	952,583,000	547,460,000	101,889,000	1,601,932,000
			결산	669,077,633	9,177,700	0	678,255,333
			증감	283,505,367	538,282,300	101,889,000	923,676,667
사업비	사업비	기능강화지원 프로그램	예산	10,200,000	2,595,000	0	12,795,000
			결산	9,030,200	0	0	9,030,200
			증감	1,169,800	2,595,000	0	3,764,800
		평생교육지원 사업비	예산	64,623,000	4,547,000	5,500,000	74,670,000
			결산	51,463,370	627,280	0	52,090,650
			증감	13,159,630	3,919,720	5,500,000	22,579,350
		장애인가족지원 사업비	예산	18,510,000	22,934,000	10,000,000	51,444,000
			결산	17,988,950	133,600	0	18,122,550
			증감	521,050	22,800,400	10,000,000	33,321,450
		직업지원 사업비	예산	16,446,000	48,570,000	0	65,016,000
			결산	11,077,590	8,964,348	0	20,041,938
			증감	5,368,410	39,605,652	0	44,974,062
		지역연계 사업비	예산	8,352,000	21,350,000	29,000,000	58,702,000
			결산	6,459,590	1,382,300	5,618,900	13,460,790
			증감	1,892,410	19,967,700	23,381,100	45,241,210

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	지역자원연계사업비	예산	2,650,000	27,620,000	23,800,000	54,070,000
			결산	1,822,720	4,115,340	3,362,160	9,300,220
			증감	827,280	23,504,660	20,437,840	44,769,780
		홍보사업비	예산	32,322,000	35,550,000	0	67,872,000
			결산	18,761,400	5,500,000	0	24,261,400
			증감	13,560,600	30,050,000	0	43,610,600
		기획사업비	예산	11,150,000	95,403,000	0	106,553,000
			결산	5,894,050	8,458,650	0	14,352,700
			증감	5,255,950	86,944,350	0	92,200,300
		운영지원사업비	예산	0	25,200,000	0	25,200,000
			결산	0	25,038,290	0	25,038,290
			증감	0	161,710	0	161,710
		장애인복지일자리사업비	예산	363,834,000	0	0	363,834,000
			결산	256,721,410	0	0	256,721,410
			증감	107,112,590	0	0	107,112,590
		맞춤형도우미사업비	예산	32,000,000	0	0	32,000,000
			결산	20,011,280	0	0	20,011,280
			증감	11,988,720	0	0	11,988,720
		재가장애인식사배달	예산	45,000,000	3,550,000	700,000	49,250,000
			결산	45,000,000	2,956,500	663,000	48,619,500
			증감	0	593,500	37,000	630,500
		저소득급가정급식지원	예산	37,800,000	0	0	37,800,000
			결산	21,932,500	0	0	21,932,500
			증감	15,867,500	0	0	15,867,500
		사례지원사업비	예산	31,315,000	15,000,000	62,803,000	109,118,000
			결산	24,460,700	11,441,500	23,738,410	59,640,610
			증감	6,854,300	3,558,500	39,064,590	49,477,390
		역량강화및권익옹호지원사업비	예산	5,911,000	0	551,000	6,462,000
			결산	2,570,526	0	551,000	3,121,526
			증감	3,340,474	0	0	3,340,474
		남부센터사업비	예산	15,000,000	3,983,000	0	18,983,000
			결산	10,770,260	419,200	0	11,189,460
			증감	4,229,740	3,563,800	0	7,793,540
		합 계	예산	695,113,000	306,302,000	132,354,000	1,133,769,000
			결산	503,964,546	69,037,008	33,933,470	606,935,024
			증감	191,148,454	237,264,992	98,420,530	526,833,976
	합 계		예산	695,113,000	306,302,000	132,354,000	1,133,769,000
			결산	503,964,546	69,037,008	33,933,470	606,935,024
			증감	191,148,454	237,264,992	98,420,530	526,833,976
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	136,300	0	136,300
			증감	0	4,863,700	0	4,863,700
		합 계	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	136,300	0	136,300
			증감	0	4,863,700	0	4,863,700
	합 계		예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	136,300	0	136,300
			증감	0	4,863,700	0	4,863,700

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비	예비비	예비비	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	20,000,000	0	20,000,000
		반환금	예산	69,136,000	100,000	2,000,000	71,236,000
			결산	0	0	0	0
			증감	69,136,000	100,000	2,000,000	71,236,000
	합계		예산	69,136,000	20,100,000	2,000,000	91,236,000
			결산	64,568,708	63,775	0	64,632,483
			증감	4,567,292	20,036,225	2,000,000	26,603,517
이월금	차년도이월금	차년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	517,551,358	914,959,189	174,082,884	1,606,593,431
			증감	-517,551,358	-914,959,189	-174,082,884	-1,606,593,431
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	517,551,358	914,959,189	174,082,884	1,606,593,431
			증감	-517,551,358	-914,959,189	-174,082,884	-1,606,593,431
복지관 소계			예산	3,505,684,000	1,179,592,000	237,243,000	4,922,519,000
			결산	3,349,278,106	1,149,107,883	208,816,354	4,707,202,343
			증감	156,405,894	30,484,117	28,426,646	215,316,657
발달 재활 서비스	사무비	인건비	예산	0	102,144,400	0	102,144,400
			결산	0	103,079,821	0	103,079,821
			증감	0	-935,421	0	-935,421
		운영비	예산	0	2,260,000	0	2,260,000
			결산	0	2,245,349	0	2,245,349
			증감	0	14,651	0	14,651
		합 계	예산	0	104,404,400	0	104,404,400
			결산	0	105,325,170	0	105,325,170
			증감	0	-920,770	0	-920,770
	사업비	사업비	예산	0	12,850,000	0	12,850,000
			결산	0	3,090,990	0	3,090,990
			증감	0	9,759,010	0	9,759,010
		합 계	예산	0	12,850,000	0	12,850,000
			결산	0	3,090,990	0	3,090,990
			증감	0	9,759,010	0	9,759,010
	잡지출	잡지출	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

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
발달 재활 서비스	이월금	차년도이월금	예산	0	105,405,600	0	105,405,600
			결산	0	154,048,158	0	154,048,158
			증감	0	-48,642,558	0	-48,642,558
		합 계	예산	0	105,405,600	0	105,405,600
			결산	0	154,048,158	0	154,048,158
			증감	0	-48,642,558	0	-48,642,558
	재산조성비	재산조성비	예산	0	40,000,000	0	40,000,000
			결산	0	1,100,000	0	1,100,000
			증감	0	38,900,000	0	38,900,000
		합 계	예산	0	40,000,000	0	40,000,000
			결산	0	1,100,000	0	1,100,000
			증감	0	38,900,000	0	38,900,000
	합 계		예산	0	262,660,000	0	262,660,000
			결산	0	263,564,318	0	263,564,318
			증감	0	-39,804,318	0	-39,804,318
사회서비스 소계			예산	0	262,660,000	0	262,660,000
			결산	0	263,564,318	0	263,564,318
			증감	0	-904,318	0	-904,318
총계			예산	3,505,684,000	1,442,252,000	237,243,000	5,185,179,000
			결산	3,349,278,106	1,412,672,201	208,816,354	4,970,766,661
			증감	156,405,894	29,579,799	28,426,646	214,412,339

이천시장애인종합복지관 부설 주간보호센터 2020년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	이용료 사업수입	예산	0	2,160,000	0	2,160,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,160,000	0	2,160,000
		합 계	예산	0	2,160,000	0	2,160,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,160,000	0	2,160,000
	합 계		예산	0	2,160,000	0	2,160,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,160,000	0	2,160,000
	과년도수입	과년도수입	과년도수입	예산	0	0	0
결산				0	0	0	0
증감				0	0	0	0
합계			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
합계		예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
보조금수입	보조금수입	국고보조금수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시도보조금수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금수입	예산	156,816,000	0	0	156,816,000
			결산	135,769,000	0	0	135,769,000
			증감	21,047,000	0	0	21,047,000

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금 수입	보조금수입	기타보조금 수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합 계	예산	156,816,000	0	0	156,816,000
			결산	135,769,000	0	0	135,769,000
			증감	21,047,000	0	0	21,047,000
	합 계		예산	156,816,000	0	0	156,816,000
			결산	135,769,000	0	0	135,769,000
			증감	21,047,000	0	0	21,047,000
	후원금 수입	후원금수입	지정후원금 수입	예산	0	0	0
결산				0	0	0	0
증감				0	0	0	0
비지정후원금			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
합 계		예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
차입금		차입금	금융기관 차입금	예산	0	0	0
	결산			0	0	0	0
	증감			0	0	0	0
	차입금		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		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
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		법인전입금 (후원금)	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
	합 계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
이월금	이월금	전년도이월금 (보조금)	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		법인전입금 이월금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		사업수입 이월금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		기타수입 이월금	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	
	합 계			예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	불용품매각	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		기타예금이자 수입	예산	0	10,000	0	10,000	
			결산	0	4,380	0	4,380	
			증감	0	5,620	0	5,620	
		기타잡수입	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합 계	예산	0	10,000	0	10,000	
			결산	0	4,380	0	4,380	
			증감	0	5,620	0	5,620	
	합 계			예산	0	10,000	0	10,000
				결산	0	4,380	0	4,380
				증감	0	5,620	0	5,620
총계			예산	156,816,000	2,170,000	0	158,986,000	
			결산	135,769,000	4,380	0	135,773,380	
			증감	21,047,000	2,165,620	0	23,212,620	

이천시장애인종합복지관 부설 주간보호센터 2020년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	12,180,000	0	0	12,180,000
			결산	0	0	0	0
			증감	12,180,000	0	0	12,180,000
		제수당	예산	1,933,000	450,000	0	2,383,000
			결산	0	0	0	0
			증감	1,933,000	450,000	0	2,383,000
		일용잡급	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	1,214,000	0	0	1,214,000
			결산	0	0	0	0
			증감	1,214,000	0	0	1,214,000
		사회보험 부담비용	예산	1,500,000	0	0	1,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	1,500,000	0	0	1,500,000
		기타후생경비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합 계	예산	16,827,000	450,000	0	17,277,000
			결산	0	0	0	0
			증감	16,827,000	450,000	0	17,277,000
	업무추진비	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
		회의비	예산	100,000	0	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	100,000	0	0	100,000
		합 계	예산	100,000	0	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	100,000	0	0	100,000
	운영비	여비	예산	30,000	0	0	30,000
			결산	0	0	0	0
			증감	30,000	0	0	30,000
		수용비 및 수수료	예산	360,000	0	0	360,000
			결산	287,480	0	0	287,480
			증감	72,520	0	0	72,520
		공공요금	예산	150,000	0	0	150,000
			결산	0	0	0	0
			증감	150,000	0	0	150,000
		제세공과금	예산	1,400,000	0	0	1,400,000
			결산	918,820	0	0	918,820
			증감	481,180	0	0	481,180

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	차량비	예산	100,000	0	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	100,000	0	0	100,000
		연료비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	10,000	90,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	10,000	90,000	0	100,000
		합 계	예산	2,050,000	90,000	0	2,140,000
			결산	1,206,300	0	0	1,206,300
			증감	843,700	90,000	0	933,700
	합 계		예산	18,977,000	540,000	0	19,517,000
			결산	1,206,300	0	0	1,206,300
			증감	17,770,700	540,000	0	18,310,700
재산 조성비	시설비	시설비	예산	49,600,000	0	0	49,600,000
			결산	49,600,000	0	0	49,600,000
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	85,939,000	0	0	85,939,000
			결산	84,958,870	0	0	84,958,870
			증감	980,130	0	0	980,130
		시설장비유지비	예산	2,000,000	0	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	2,000,000	0	0	2,000,000
		합 계	예산	137,539,000	0	0	137,539,000
			결산	134,558,870	0	0	134,558,870
			증감	2,980,130	0	0	2,980,130
	합 계		예산	137,539,000	0	0	137,539,000
			결산	134,558,870	0	0	134,558,870
			증감	2,980,130	0	0	2,980,130
사업비	사업비	주간보호사업비	예산	0	970,000	0	970,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	970,000	0	970,000
		사례관리사업비	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	50,000	0	50,000
		교육재활사업비	예산	0	360,000	0	360,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	360,000	0	360,000
		사회재활사업비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		가족지원사업비	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	50,000	0	50,000

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	지역연계사업비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		기획 및 홍보사업비	예산	300,000	0	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	300,000	0	0	300,000
		합 계	예산	300,000	1,630,000	0	1,930,000
			결산	0	0	0	0
			증감	300,000	1,630,000	0	1,930,000
	합 계		예산	300,000	1,630,000	0	1,930,000
			결산	0	0	0	0
			증감	300,000	1,630,000	0	1,930,000
잡지출	잡지출	잡지출	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
	합 계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비	예비비	예비비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		반환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
이월금	차년도이월금	차년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	3,830	4,380	0	8,210
			증감	-3,830	-4,380	0	-8,210
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	3,830	4,380	0	8,210
			증감	-3,830	-4,380	0	-8,210
총계			예산	156,816,000	2,170,000	0	158,986,000
			결산	135,769,000	4,380	0	135,773,380
			증감	21,047,000	2,165,620	0	23,212,620

관악구장애인종합복지관 2020년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입		상담사례관리 사업비	예산	0	498,000	0	498,000
			결산	0	308,000	0	308,000
			증감	0	190,000	0	190,000
		권익옹호사업비	예산	0	240,000	0	240,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	240,000	0	240,000
		역량강화사업비	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	800,000	0	800,000
		직업지원사업비	예산	0	6,664,000	0	6,664,000
			결산	0	5,676,306	0	5,676,306
			증감	0	987,694	0	987,694
		기능향상지원 사업수입	예산	0	16,142,000	0	16,142,000
			결산	0	14,176,000	0	14,176,000
			증감	0	1,966,000	0	1,966,000
		총무사업수입	예산	0	59,640,000	0	59,640,000
			결산	0	54,680,500	0	54,680,500
			증감	0	4,959,500	0	4,959,500
		아동청소년 사업수입	예산	0	7,296,000	0	7,296,000
			결산	0	6,049,000	0	6,049,000
			증감	0	1,247,000	0	1,247,000
		지원자지원 사업수입	예산	0	1,540,000	0	1,540,000
			결산	0	1,368,000	0	1,368,000
			증감	0	172,000	0	172,000
		평생지원 사업수입	예산	0	14,874,000	0	14,874,000
			결산	0	8,593,000	0	8,593,000
			증감	0	6,281,000	0	6,281,000
		합 계	예산	0	107,694,000	0	107,694,000
			결산	0	90,850,806	0	90,850,806
			증감	0	16,843,194	0	16,843,194
	합계		예산	0	107,694,000	0	107,694,000
			결산	0	90,850,806	0	90,850,806
			증감	0	16,843,194	0	16,843,194
보조금 수입	보조금수입	국고보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시도보조금	예산	1,457,673,000	0	0	1,457,673,000
			결산	1,457,673,000	0	0	1,457,673,000
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	160,957,000	0	0	160,957,000
			결산	160,957,000	0	0	160,957,000
			증감	0	0	0	0

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금 수입	보조금수입	기타보조금	예산	642,592,600	0	0	642,592,600
			결산	630,881,556	0	0	630,881,556
			증감	11,711,044	0	0	11,711,044
		합 계	예산	2,261,222,600	0	0	2,261,222,600
			결산	2,249,511,556	0	0	2,249,511,556
			증감	11,711,044	0	0	11,711,044
	합계	예산	2,261,222,600	0	0	2,261,222,600	
		결산	2,249,511,556	0	0	2,249,511,556	
		증감	11,711,044	0	0	11,711,044	
	후원금 수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	65,396,200
결산				0	0	60,416,012	60,416,012
증감				0	0	4,980,188	4,980,188
비지정후원금			예산	0	0	35,000,400	35,000,400
			결산	0	0	30,082,860	30,082,860
			증감	0	0	4,917,540	4,917,540
합 계			예산	0	0	100,396,600	100,396,600
			결산	0	0	90,498,872	90,498,872
			증감	0	0	9,897,728	9,897,728
합계		예산	0	0	100,396,600	100,396,600	
		결산	0	0	90,498,872	90,498,872	
		증감	0	0	9,897,728	9,897,728	
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	73,261,760	0	73,261,760
			결산	0	73,261,760	0	73,261,760
			증감	0	0	0	0
		법인전입금 (후원금)	예산	0	240,000,000	0	240,000,000
			결산	0	240,000,000	0	240,000,000
			증감	0	0	0	0
		기타전입금 (후원금)	예산	0	10,200,000	0	10,200,000
			결산	0	10,203,312	0	10,203,312
			증감	0	-3,312	0	-3,312
		합 계	예산	0	323,461,760	0	323,461,760
			결산	0	323,465,072	0	323,465,072
			증감	0	-3,312	0	-3,312
	합계	예산	0	323,461,760	0	323,461,760	
		결산	0	323,465,072	0	323,465,072	
		증감	0	-3,312	0	-3,312	
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	500,400	0	500,400
			결산	0	50,000	0	50,000
			증감	0	450,400	0	450,400
		기타예금 이자수입	예산	0	1,100,200	0	1,100,200
			결산	0	665,563	0	665,563
			증감	0	434,637	0	434,637

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입	기타잡수입	예산	0	1,720,000	0	1,720,000
			결산	0	1,019,566	0	1,019,566
			증감	0	700,434	0	700,434
		합 계	예산	0	3,320,600	0	3,320,600
			결산	0	1,735,129	0	1,735,129
			증감	0	1,585,471	0	1,585,471
	합계		예산	0	3,320,600	0	3,320,600
			결산	0	1,735,129	0	1,735,129
			증감	0	1,585,471	0	1,585,471
이월금	이월금	전년도이월금 (보조금)	예산	685,355	0	0	685,355
			결산	685,355	0	0	685,355
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금 (전입금 (후원금))	예산	0	31,288,134	0	31,288,134
			결산	0	31,288,134	0	31,288,134
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금 (사업수입)	예산	0	166,794,495	0	166,794,495
			결산	0	166,794,495	0	166,794,495
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금 (급식사업수 입)	예산	0	36,352,800	0	36,352,800
			결산	0	36,352,800	0	36,352,800
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금 (잡수입)	예산	0	2,689,697	0	2,689,697
			결산	0	2,689,783	0	2,689,783
			증감	0	-86	0	-86
		전년도이월금 (법인전입금)	예산	0	38,778,233	0	38,778,233
			결산	0	38,778,233	0	38,778,233
			증감	0	0	0	0
		소계	예산	685,355	275,903,359	0	276,588,714
			결산	685,355	275,903,445	0	276,588,800
			증감	0	-86	0	-86
		전년도이월금 (후원금지정)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금 (후원금비지 정)	예산	0	0	53,781,767	53,781,767
			결산	0	0	53,781,767	53,781,767
			증감	0	0	0	0
		소계	예산	0	0	53,781,767	53,781,767
			결산	0	0	53,781,767	53,781,767
			증감	0	0	0	0
		합 계	예산	685,355	275,903,359	53,781,767	330,370,481
			결산	685,355	275,903,445	53,781,767	330,370,567
			증감	0	-86	0	-86
		합계	예산	685,355	275,903,359	53,781,767	330,370,481
			결산	685,355	275,903,445	53,781,767	330,370,567
			증감	0	-86	0	-86
		총계	예산	2,261,907,955	710,379,719	154,178,367	3,126,466,041
			결산	2,250,196,911	691,954,452	144,280,639	3,086,432,002
			증감	11,711,044	18,425,267	9,897,728	40,034,039

관악구장애인종합복지관 2020년 세출 결산서

<세출> (단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	934,255,090	9,076,910	0	943,332,000
			결산	930,826,720	8,518,000	0	939,344,720
			증감	3,428,370	558,910	0	3,987,280
		제수당	예산	178,711,000	73,231,000	0	251,942,000
			결산	176,923,470	71,170,780	0	248,094,250
			증감	1,787,530	2,060,220	0	3,847,750
		퇴직금및 퇴직적립금	예산	92,791,000	46,815,000	0	139,606,000
			결산	92,286,560	36,878,115	0	129,164,675
			증감	504,440	9,936,885	0	10,441,325
		사회보험부담금	예산	108,917,000	17,660,000	0	126,577,000
			결산	108,875,010	8,005,130	0	116,880,140
			증감	41,990	9,654,870	0	9,696,860
		기타후생경비	예산	9,060,000	21,313,000	0	30,373,000
			결산	8,749,000	17,751,580	0	26,500,580
			증감	311,000	3,561,420	0	3,872,420
		합계	예산	1,323,734,090	168,095,910	0	1,491,830,000
			결산	1,317,660,760	142,323,605	0	1,459,984,365
			증감	6,073,330	25,772,305	0	31,845,635
	업무추진비	기관운영비	예산	0	8,432,000	0	8,432,000
			결산	0	842,880	0	842,880
			증감	0	7,589,120	0	7,589,120
		직책보조비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	6,880,000	0	6,880,000
			결산	0	1,919,830	0	1,919,830
			증감	0	4,960,170	0	4,960,170
		합계	예산	0	15,312,000	0	15,312,000
			결산	0	2,762,710	0	2,762,710
			증감	0	12,549,290	0	12,549,290
	운영비	여비	예산	701,300	738,700	0	1,440,000
			결산	701,300	52,500	0	753,800
			증감	0	686,200	0	686,200
		수용비 및 수수료	예산	69,037,200	25,852,800	0	94,890,000
			결산	69,034,210	10,360,510	0	79,394,720
			증감	2,990	15,492,290	0	15,495,280
		공공요금	예산	37,189,300	10,774,700	0	47,964,000
			결산	37,188,122	1,958,338	0	39,146,460
			증감	1,178	8,816,362	0	8,817,540
		제세공과금	예산	15,957,700	9,332,300	0	25,290,000
			결산	15,940,600	3,624,190	0	19,564,790
			증감	17,100	5,708,110	0	5,725,210

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	차 량 비	예산	5,270,000	3,370,000	0	8,640,000
			결산	5,261,488	462,000	0	5,723,488
			증감	8,512	2,908,000	0	2,916,512
		기타운영비	예산	0	33,980,000	0	33,980,000
			결산	0	30,998,750	0	30,998,750
			증감	0	2,981,250	0	2,981,250
		합계	예산	128,155,500	84,048,500	0	212,204,000
			결산	128,125,720	47,456,288	0	175,582,008
			증감	29,780	36,592,212	0	36,621,992
	합계		예산	1,451,889,590	267,456,410	0	1,719,346,000
			결산	1,445,786,480	192,542,603	0	1,638,329,083
			증감	6,103,110	74,913,807	0	81,016,917
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	30,000,000	0	30,000,000
		자산취득비	예산	3,587,610	29,912,390	1,500,000	35,000,000
			결산	3,587,610	5,621,670	1,500,000	10,709,280
			증감	0	24,290,720	0	24,290,720
		시설장비 유지비	예산	31,562,490	35,437,510	0	67,000,000
			결산	31,553,400	9,183,000	0	40,736,400
			증감	9,090	26,254,510	0	26,263,600
		합 계	예산	35,150,100	95,349,900	1,500,000	132,000,000
			결산	35,141,010	14,804,670	1,500,000	51,445,680
			증감	9,090	80,545,230	0	80,554,320
	합 계		예산	35,150,100	95,349,900	1,500,000	132,000,000
			결산	35,141,010	14,804,670	1,500,000	51,445,680
			증감	9,090	80,545,230	0	80,554,320
사업비	사업비	사례관리사업비	예산	21,763,000	15,511,000	16,652,200	53,926,200
			결산	21,762,200	11,959,080	14,377,958	48,099,238
			증감	800	3,551,920	2,274,242	5,826,962
		권익옹호사업비	증감	20,600,000	3,284,000	660,000	24,544,000
			증감	20,571,000	2,819,849	156,250	23,547,099
			증감	29,000	464,151	503,750	996,901
		역량강화사업비	예산	32,200,000	14,958,011	39,872,989	87,031,000
			결산	31,769,300	12,217,679	24,426,772	68,413,751
			증감	430,700	2,740,332	15,446,217	18,617,249
		지역사회 네트워크 사업비	예산	5,500,000	7,240,000	14,950,000	27,690,000
			결산	5,433,210	4,669,480	13,471,275	23,573,965
			증감	66,790	2,570,520	1,478,725	4,116,035
		직업지원사업비	예산	305,012,000	23,215,000	0	328,227,000
			결산	304,966,260	6,891,960	0	311,858,220
			증감	45,740	16,323,040	0	16,368,780
		기능강화지원 사업비	예산	0	4,016,000	0	4,016,000
			결산	0	3,035,200	0	3,035,200
			증감	0	980,800	0	980,800

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	총무사업비	예산	0	41,080,000	0	41,080,000
			결산	0	23,160,608	0	23,160,608
			증감	0	17,919,392	0	17,919,392
		기획사업비	예산	0	19,700,000	0	19,700,000
			결산	0	7,356,820	0	7,356,820
			증감	0	12,343,180	0	12,343,180
		홍보사업비	예산	9,790,000	6,410,000	0	16,200,000
			결산	9,789,670	5,976,266	0	15,765,936
			증감	330	433,734	0	434,064
		고객만족사업비	예산	0	3,870,000	0	3,870,000
			결산	0	757,690	0	757,690
			증감	0	3,112,310	0	3,112,310
		아동청소년지원사업비	예산	0	12,250,000	0	12,250,000
			결산	0	9,279,891	0	9,279,891
			증감	0	2,970,109	0	2,970,109
		지원자지원사업비	예산	37,832,000	3,460,000	0	41,292,000
			결산	34,674,523	2,811,440	0	37,485,963
			증감	3,157,477	648,560	0	3,806,037
		평생지원사업비	예산	122,550,000	13,624,000	430,000	136,604,000
			결산	119,341,710	8,206,900	129,120	127,677,730
			증감	3,208,290	5,417,100	300,880	8,926,270
		합계	예산	555,247,000	168,618,011	72,565,189	796,430,200
			결산	548,307,873	99,142,863	52,561,375	700,012,111
			증감	6,939,127	69,475,148	20,003,814	96,418,089
	합계		예산	555,247,000	168,618,011	72,565,189	796,430,200
			결산	548,307,873	99,142,863	52,561,375	700,012,111
			증감	6,939,127	69,475,148	20,003,814	96,418,089
과년도지출	과년도지출	과년도지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	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

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
과년도 지출	부채상환금	합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	합계		예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	잡지출	잡 지 출	잡 지 출	예산	0	2,332,950	0	2,332,950
결산				0	40,000	0	40,000	
증감				0	2,292,950	0	2,292,950	
합계			예산	0	2,332,950	0	2,332,950	
			결산	0	40,000	0	40,000	
			증감	0	2,292,950	0	2,292,950	
합계		예산	0	2,332,950	0	2,332,950		
		결산	0	40,000	0	40,000		
		증감	0	2,292,950	0	2,292,950		
예비비 및기타		예비비 및기타	예비비	예산	0	164,949,328	58,352,422	223,301,750
	결산			0	0	0	0	
	증감			0	164,949,328	58,352,422	223,301,750	
	반환금		예산	219,621,265	11,673,120	21,760,756	253,055,141	
			결산	219,621,265	259,433	3,212,049	223,092,747	
			증감	0	11,413,687	18,548,707	29,962,394	
	합계		예산	219,621,265	176,622,448	80,113,178	476,356,891	
			결산	219,621,265	259,433	3,212,049	223,092,747	
			증감	0	176,363,015	76,901,129	253,264,144	
	합계		예산	219,621,265	176,622,448	80,113,178	476,356,891	
			결산	219,621,265	259,433	3,212,049	223,092,747	
			증감	0	176,363,015	76,901,129	253,264,144	
	이월금	이월금	차년도이월금 (사업수입)	예산	0	0	0	0
				결산	0	187,999,413	0	187,999,413
증감				0	-187,999,413	0	-187,999,413	
차년도이월금 (급식사업수 입)			예산	0	0	0	0	
			결산	0	40,927,170	0	40,927,170	
			증감	0	-40,927,170	0	-40,927,170	
차년도이월금 (법인전입금)			예산	0	0	0	0	
			결산	0	101,683,343	0	101,683,343	
			증감	0	-101,683,343	0	-101,683,343	
차년도이월금 (법인전입금 후원금)			예산	0	0	0	0	
			결산	0	51,843,946	0	51,843,946	
			증감	0	-51,843,946	0	-51,843,946	
차년도이월금 (기타전입금 후원금)			예산	0	0	0	0	
			결산	0	1,453,312	0	1,453,312	
			증감	0	-1,453,312	0	-1,453,312	
차년도이월금 (잡수입)			예산	0	0	0	0	
			결산	0	1,257,699	0	1,257,699	
			증감	0	-1,257,699	0	-1,257,699	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
이월금	이월금	차년도이월금 (보조금)	예산	0	0	0	0		
			결산	1,340,283	0	0	1,340,283		
			증감	-1,340,283	0	0	-1,340,283		
		소계	예산	0	0	0	0		
			결산	1,340,283	385,164,883	0	386,505,166		
			증감	-1,340,283	-385,164,883	0	-386,505,166		
		차년도이월금 (후원금지정)	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	20,551,991	20,551,991		
			증감	0	0	-20,551,991	-20,551,991		
		차년도이월금 (후원금비지정)	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	66,455,224	66,455,224		
			증감	0	0	-66,455,224	-66,455,224		
		소계	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	87,007,215	87,007,215		
			증감	0	0	-87,007,215	-87,007,215		
		합계	예산	0	0	0	0		
			결산	1,340,283	385,164,883	87,007,215	473,512,381		
			증감	-1,340,283	-385,164,883	-87,007,215	-473,512,381		
		합계			예산	0	0	0	0
					결산	1,340,283	385,164,883	87,007,215	473,512,381
					증감	-1,340,283	-385,164,883	-87,007,215	-473,512,381
총계			예산	2,261,907,955	710,379,719	154,178,367	3,126,466,041		
			결산	2,250,196,911	691,954,452	144,280,639	3,086,432,002		
			증감	11,711,044	18,425,267	9,897,728	40,034,039		

삼전중합사회복지관 2020년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업 수입	사업수입	유료사회 교육수입	예산	0	29,266,000	0	29,266,000
			결산	0	13,551,500	0	13,551,500
			증감	0	15,714,500	0	15,714,500
		실비가족복지 사업	예산	0	53,920,000	0	53,920,000
			결산	0	41,100,000	0	41,100,000
			증감	0	12,820,000	0	12,820,000
		발달재활서비스	예산	0	66,500,000	0	66,500,000
			결산	0	58,226,900	0	58,226,900
			증감	0	8,273,100	0	8,273,100
		교육청바우처	예산	0	28,350,000	0	28,350,000
			결산	0	27,560,000	0	27,560,000
			증감	0	790,000	0	790,000
		합 계	예산	0	178,036,000	0	178,036,000
			결산	0	140,438,400	0	140,438,400
			증감	0	37,597,600	0	37,597,600
	합계		예산	0	178,036,000	0	178,036,000
			결산	0	140,438,400	0	140,438,400
			증감	0	37,597,600	0	37,597,600
과년도 수입	과년도 수입	과년도 수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
보조금 수입	보조금수입	국고보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시도보조금	예산	1,026,293,000	0	0	1,026,293,000
			결산	1,026,301,202	0	0	1,026,301,202
			증감	-8,202	0	0	-8,202
		시군구보조금	예산	136,357,000	0	0	136,357,000
			결산	123,318,139	0	0	123,318,139
			증감	13,038,861	0	0	13,038,861
		기타보조금	예산	24,886,000	0	0	24,886,000
			결산	24,894,004	0	0	24,894,004
			증감	-8,004	0	0	-8,004
		합 계	예산	1,187,536,000	0	0	1,187,536,000
			결산	1,174,513,345	0	0	1,174,513,345
			증감	13,022,655	0	0	13,022,655
	합계		예산	1,187,536,000	0	0	1,187,536,000
			결산	1,174,513,345	0	0	1,174,513,345
			증감	13,022,655	0	0	13,022,655

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금 수입	후원금수입	지정 후원금	예산	0	0	172,945,000	172,945,000
			결산	0	0	185,501,918	185,501,918
			증감	0	0	-12,556,918	-12,556,918
		비지정 후원금	예산	0	0	65,000,000	65,000,000
			결산	0	0	54,811,000	54,811,000
			증감	0	0	10,189,000	10,189,000
		합 계	예산	0	0	237,945,000	237,945,000
			결산	0	0	240,312,918	240,312,918
			증감	0	0	-2,367,918	-2,367,918
	합계	예산	0	0	237,945,000	237,945,000	
		결산	0	0	240,312,918	240,312,918	
		증감	0	0	-2,367,918	-2,367,918	
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
		합 계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		법인전입금 (후원금)	예산	0	166,960,000	0	166,960,000
			결산	0	166,962,440	0	166,962,440
			증감	0	-2,440	0	-2,440
		합 계	예산	0	166,960,000	0	166,960,000
			결산	0	166,962,440	0	166,962,440
			증감	0	-2,440	0	-2,440
	합계	예산	0	166,960,000	0	166,960,000	
		결산	0	166,962,440	0	166,962,440	
		증감	0	-2,440	0	-2,440	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	6,000	104,139,000	0	104,145,000
			결산	5,618	104,138,785	0	104,144,403
			증감	382	215	0	597
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	33,655,000	217,660,000	251,315,000
			결산	0	33,654,452	217,660,184	251,314,636
			증감	0	548	-184	364
		이월사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	합 계	예산	6,000	137,794,000	217,660,000	355,460,000
			결산	5,618	137,793,237	217,660,184	355,459,039
			증감	382	763	-184	961
	합계		예산	6,000	137,794,000	217,660,000	355,460,000
			결산	5,618	137,793,237	217,660,184	355,459,039
			증감	382	763	-184	961
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		기타예금 이자수입	예산	1,000,000	6,000,000	0	7,000,000
			결산	165,383	804,259	0	969,642
			증감	834,617	5,195,741	0	6,030,358
		기타잡수입	예산	0	22,202,000	0	22,202,000
			결산	0	19,397,509	0	19,397,509
			증감	0	2,804,491	0	2,804,491
		합계	예산	1,000,000	29,202,000	0	30,202,000
			결산	165,383	20,201,768	0	20,367,151
			증감	834,617	9,000,232	0	9,834,849
	합계		예산	1,000,000	29,202,000	0	30,202,000
			결산	165,383	20,201,768	0	20,367,151
			증감	834,617	9,000,232	0	9,834,849
삼전종합사회복지관 소계			예산	1,188,542,000	511,992,000	455,605,000	2,156,139,000
			결산	1,174,684,346	465,395,845	457,973,102	2,098,053,293
			증감	13,857,654	46,596,155	-2,368,102	58,085,707
사업수입	사업수입	이용료	예산	0	7,780,000	0	7,780,000
			결산	0	6,444,400	0	6,444,400
			증감	0	1,335,600	0	1,335,600
		합 계	예산	0	7,780,000	0	7,780,000
			결산	0	6,444,400	0	6,444,400
			증감	0	1,335,600	0	1,335,600
	합계		예산	0	7,780,000	0	7,780,000
			결산	0	6,444,400	0	6,444,400
증감			0	1,335,600	0	1,335,600	
과년도수입	과년도수입	과년도수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금 수입	보조금수입	시도보조금	예산	126,705,000	0	0	126,705,000
			결산	126,404,740	0	0	126,404,740
			증감	300,260	0	0	300,260
		시군구보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합 계	예산	126,705,000	0	0	126,705,000
			결산	126,404,740	0	0	126,404,740
			증감	300,260	0	0	300,260
	합계		예산	126,705,000	0	0	126,705,000
			결산	126,404,740	0	0	126,404,740
			증감	300,260	0	0	300,260
후원금 수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	4,580,000	4,580,000
			결산	0	0	4,580,982	4,580,982
			증감	0	0	-982	-982
		비지정후원금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합 계	예산	0	0	4,580,000	4,580,000
			결산	0	0	4,580,982	4,580,982
			증감	0	0	-982	-982
	합계		예산	0	0	4,580,000	4,580,000
			결산	0	0	4,580,982	4,580,982
			증감	0	0	-982	-982
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
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		법인전입금 (후원금)	예산	0	8,710,000	0	8,710,000
			결산	0	8,710,000	0	8,710,000
			증감	0	0	0	0

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
전입금	전입금	합 계	예산	0	8,710,000	0	8,710,000	
			결산	0	8,710,000	0	8,710,000	
			증감	0	0	0	0	
	합계	예산	0	8,710,000	0	8,710,000		
		결산	0	8,710,000	0	8,710,000		
		증감	0	0	0	0		
이월금	이월금	전년도이월금	예산	827,000	19,389,000	0	20,216,000	
			결산	826,070	19,389,672	0	20,215,742	
			증감	930	-672	0	258	
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	1,341,000	715,000	2,056,000	
			결산	0	1,341,173	714,792	2,055,965	
			증감	0	-173	208	35	
		이월사업비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합 계	예산	827,000	20,730,000	715,000	22,272,000	
			결산	826,070	20,730,845	714,792	22,271,707	
			증감	930	-845	208	293	
	합계	예산	827,000	20,730,000	715,000	22,272,000		
		결산	826,070	20,730,845	714,792	22,271,707		
		증감	930	-845	208	293		
	잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	500,000	0	500,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	500,000	0	500,000
기타예금 이자수입			예산	20,000	30,000	950,000	1,000,000	
			결산	12,175	23,654	0	35,829	
			증감	7,825	6,346	950,000	964,171	
기타잡수입			예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
합계			예산	20,000	530,000	950,000	1,500,000	
			결산	12,175	23,654	0	35,829	
			증감	7,825	506,346	950,000	1,464,171	
합계		예산	20,000	530,000	950,000	1,500,000		
		결산	12,175	23,654	0	35,829		
		증감	7,825	506,346	950,000	1,464,171		
삼전주간보호시설 소계			예산	127,552,000	37,750,000	6,245,000	171,547,000	
			결산	127,242,985	35,908,899	5,295,774	168,447,658	
			증감	309,015	1,841,101	949,226	3,099,342	
총계			증감	1,316,094,000	549,742,000	461,850,000	2,327,686,000	
			예산	1,301,927,331	501,304,744	463,268,876	2,266,500,951	
			결산	14,166,669	48,437,256	-1,418,876	61,185,049	

삼전중합사회복지관 2020년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	604,810,000	2,590,000	0	607,400,000
			결산	604,742,720	2,589,450	0	607,332,170
			증감	67,280	550	0	67,830
		제수당	예산	100,504,000	87,725,000	0	188,229,000
			결산	100,285,910	50,738,960	0	151,024,870
			증감	218,090	36,986,040	0	37,204,130
		일용잡금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		퇴직금및 퇴직적립금	예산	59,000,000	28,520,000	0	87,520,000
			결산	58,468,298	5,596,359	0	64,064,657
			증감	531,702	22,923,641	0	23,455,343
		사회보험부담금	예산	66,480,000	16,560,000	0	83,040,000
			결산	66,374,690	7,786,780	0	74,161,470
			증감	105,310	8,773,220	0	8,878,530
		기타후생경비	예산	7,000,000	7,290,000	0	14,290,000
			결산	6,589,850	5,966,300	0	12,556,150
			증감	410,150	1,323,700	0	1,733,850
		합계	예산	837,794,000	142,685,000	0	980,479,000
			결산	836,461,468	72,677,849	0	909,139,317
			증감	1,332,532	70,007,151	0	71,339,683
	업무추진비	기관운영비	예산	0	4,900,000	0	4,900,000
			결산	0	706,090	0	706,090
			증감	0	4,193,910	0	4,193,910
		직책보조비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	1,000,000	1,800,000	0	2,800,000
			결산	1,000,000	413,910	0	1,413,910
			증감	0	1,386,090	0	1,386,090
		합계	예산	1,000,000	6,700,000	0	7,700,000
			결산	1,000,000	1,120,000	0	2,120,000
			증감	0	5,580,000	0	5,580,000
	운영비	여비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	174,000	0	174,000
			증감	0	1,026,000	0	1,026,000
		수용비 및 수수료	예산	50,955,000	2,800,000	310,000	54,065,000
			결산	50,870,997	2,713,424	139,400	53,723,821
			증감	84,003	86,576	170,600	341,179
		공공요금	예산	14,800,000	1,300,000	10,000,000	26,100,000
			결산	14,796,581	547,180	37,070	15,380,831
			증감	3,419	752,820	9,962,930	10,719,169
		제세공과금	예산	8,030,000	3,700,000	0	11,730,000
			결산	7,199,260	327,320	0	7,526,580
			증감	830,740	3,372,680	0	4,203,420

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	차량비	예산	4,000,000	100,000	700,000	4,800,000
			결산	3,995,616	20,000	162,000	4,177,616
			증감	4,384	80,000	538,000	622,384
		연료비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	5,408,000	30,090,000	12,000,000	47,498,000
			결산	4,723,180	25,923,825	25,000	30,672,005
			증감	684,820	4,166,175	11,975,000	16,825,995
		합계	예산	83,193,000	39,190,000	23,010,000	145,393,000
			결산	81,585,634	29,705,749	363,470	111,654,853
			증감	1,607,366	9,484,251	22,646,530	33,738,147
	합계		예산	921,987,000	188,575,000	23,010,000	1,133,572,000
			결산	919,047,102	103,503,598	363,470	1,022,914,170
			증감	2,939,898	85,071,402	22,646,530	110,657,830
재산 조성비	시 설 비	시설비	예산	0	0	10,000,000	10,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	10,000,000	10,000,000
		자산취득비	예산	15,000,000	5,000,000	33,000,000	53,000,000
			결산	13,871,000	2,287,230	0	16,158,230
			증감	1,129,000	2,712,770	33,000,000	36,841,770
		시설장비 유지비	예산	5,740,000	43,144,000	114,016,000	162,900,000
			결산	4,450,600	16,208,000	42,919,900	63,578,500
			증감	1,289,400	26,936,000	71,096,100	99,321,500
		합계	예산	20,740,000	48,144,000	157,016,000	225,900,000
			결산	18,321,600	18,495,230	42,919,900	79,736,730
			증감	2,418,400	29,648,770	114,096,100	146,163,270
	합계		예산	20,740,000	48,144,000	157,016,000	225,900,000
			결산	18,321,600	18,495,230	42,919,900	79,736,730
			증감	2,418,400	29,648,770	114,096,100	146,163,270
사업비	사업비	사례관리사업비	예산	0	20,000,000	124,463,000	144,463,000
			결산	0	16,902,790	111,665,610	128,568,400
			증감	0	3,097,210	12,797,390	15,894,600
		가족복지사업비	예산	11,000,000	11,900,000	20,250,000	43,150,000
			결산	11,000,000	11,012,790	17,880,020	39,892,810
			증감	0	887,210	2,369,980	3,257,190
		실비가족복지 사업비	예산	0	42,026,000	0	42,026,000
			결산	0	35,998,181	0	35,998,181
			증감	0	6,027,819	0	6,027,819
		발달재활서비스	예산	0	53,372,000	0	53,372,000
			결산	0	45,752,590	0	45,752,590
			증감	0	7,619,410	0	7,619,410
		교육청바우처	예산	0	20,815,000	0	20,815,000
			결산	0	19,564,179	0	19,564,179
			증감	0	1,250,821	0	1,250,821

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	지역사회보호 사업비	예산	152,672,000	71,708,000	70,196,000	294,576,000
			결산	145,986,496	58,824,129	32,918,466	237,729,091
			증감	6,685,504	12,883,871	37,277,534	56,846,909
		유료사회교육 사업비	예산	598,000	28,397,000	0	28,995,000
			결산	514,000	19,013,245	0	19,527,245
			증감	84,000	9,383,755	0	9,467,755
		지역사회조직 사업비	예산	6,275,000	24,955,000	43,030,000	74,260,000
			결산	5,463,030	21,288,525	25,964,869	52,716,424
			증감	811,970	3,666,475	17,065,131	21,543,576
		50+보람일자리 사업비	예산	7,471,000	0	0	7,471,000
			결산	6,564,740	0	0	6,564,740
			증감	906,260	0	0	906,260
		합계	예산	178,016,000	273,173,000	257,939,000	709,128,000
			결산	169,528,266	228,356,429	188,428,965	586,313,660
			증감	8,487,734	44,816,571	69,510,035	122,814,340
	합계		예산	178,016,000	273,173,000	257,939,000	709,128,000
			결산	169,528,266	228,356,429	188,428,965	586,313,660
			증감	8,487,734	44,816,571	69,510,035	122,814,340
과년도 지출	과년도 지출	과년도 지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		이자지급금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	예산	10,000	1,990,000	0	2,000,000
			결산	195	0	0	195
			증감	9,805	1,990,000	0	1,999,805
		합계	예산	10,000	1,990,000	0	2,000,000
			결산	195	0	0	195
			증감	9,805	1,990,000	0	1,999,805

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	합계		예산	10,000	1,990,000	0	2,000,000
			결산	195	0	0	195
			증감	9,805	1,990,000	0	1,999,805
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	4,508,000	4,508,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	4,508,000	4,508,000
		반환금	예산	67,789,000	110,000	13,132,000	81,031,000
			결산	67,780,558	504	896,291	68,677,353
			증감	8,442	109,496	12,235,709	12,353,647
		합계	예산	67,789,000	110,000	17,640,000	85,539,000
			결산	67,780,558	504	896,291	68,677,353
			증감	8,442	109,496	16,743,709	16,861,647
	합계		예산	67,789,000	110,000	17,640,000	85,539,000
			결산	67,780,558	504	896,291	68,677,353
			증감	8,442	109,496	16,743,709	16,861,647
이월금	이월금	차년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	6,625	115,040,084	225,364,476	340,411,185
			증감	-6,625	-115,040,084	-225,364,476	-340,411,185
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	6,625	115,040,084	225,364,476	340,411,185
			증감	-6,625	-115,040,084	-225,364,476	-340,411,185
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	6,625	115,040,084	225,364,476	340,411,185
			증감	-6,625	-115,040,084	-225,364,476	-340,411,185
삼전종합사회복지관 소계			예산	1,188,542,000	511,992,000	455,605,000	2,156,139,000
			결산	1,174,684,346	465,395,845	457,973,102	2,098,053,293
			증감	13,857,654	46,596,155	-2,368,102	58,085,707
사무비	인건비	급여	예산	77,110,000	0	0	77,110,000
			결산	77,108,700	0	0	77,108,700
			증감	1,300	0	0	1,300
		제수당	예산	12,600,000	4,104,000	0	16,704,000
			결산	12,567,070	1,795,240	0	14,362,310
			증감	32,930	2,308,760	0	2,341,690
		일용잡금	예산	0	406,000	0	406,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	406,000	0	406,000
		퇴직금및 퇴직적립금	예산	7,450,000	368,000	0	7,818,000
			결산	7,430,385	132,336	0	7,562,721
			증감	19,615	235,664	0	255,279
		사회보험부담금	예산	8,400,000	1,393,000	0	9,793,000
			결산	8,366,650	775,480	0	9,142,130
			증감	33,350	617,520	0	650,870
		기타후생경비	예산	750,000	1,260,000	0	2,010,000
			결산	750,000	645,790	0	1,395,790
			증감	0	614,210	0	614,210

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	합계	예산	106,310,000	7,531,000	0	113,841,000	
			결산	106,222,805	3,348,846	0	109,571,651	
			증감	87,195	4,182,154	0	4,269,349	
	업무추진비	기관운영비	예산	0	500,000	0	500,000	
			결산	0	30,000	0	30,000	
			증감	0	470,000	0	470,000	
		직책보조비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		회의비	예산	0	1,520,000	0	1,520,000	
			결산	0	800,000	0	800,000	
			증감	0	720,000	0	720,000	
		합계	예산	0	2,020,000	0	2,020,000	
			결산	0	830,000	0	830,000	
			증감	0	1,190,000	0	1,190,000	
		운영비	여비	예산	0	200,000	0	200,000
				결산	0	47,400	0	47,400
				증감	0	152,600	0	152,600
	수용비 및 수수료		예산	1,250,000	2,746,000	0	3,996,000	
			결산	1,215,040	2,495,310	0	3,710,350	
			증감	34,960	250,690	0	285,650	
	공공요금		예산	0	2,888,000	572,000	3,460,000	
			결산	0	1,640,843	0	1,640,843	
			증감	0	1,247,157	572,000	1,819,157	
	제세공과금		예산	0	2,310,000	100,000	2,410,000	
			결산	0	1,311,140	0	1,311,140	
			증감	0	998,860	100,000	1,098,860	
	차량비		예산	0	2,500,000	0	2,500,000	
			결산	0	449,000	0	449,000	
			증감	0	2,051,000	0	2,051,000	
	연료비		예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	기타운영비		예산	0	910,000	300,000	1,210,000	
			결산	0	380,000	0	380,000	
			증감	0	530,000	300,000	830,000	
	합계		예산	1,250,000	11,554,000	972,000	13,776,000	
			결산	1,215,040	6,323,693	0	7,538,733	
			증감	34,960	5,230,307	972,000	6,237,267	
	합계			예산	107,560,000	21,105,000	972,000	129,637,000
				결산	107,437,845	10,502,539	0	117,940,384
				증감	122,155	10,602,461	972,000	11,696,616
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	790,000	0	790,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	790,000	0	790,000	

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
재산 조성비	시설비	자산취득비	예산	0	2,500,000	0	2,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,500,000	0	2,500,000
		시설장비유지비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		합계	예산	0	4,290,000	0	4,290,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,290,000	0	4,290,000
	합계		예산	0	4,290,000	0	4,290,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,290,000	0	4,290,000
사업비	사업비	사회심리재활 사업비	예산	1,120,000	1,180,000	0	2,300,000
			결산	1,096,660	505,460	0	1,602,120
			증감	23,340	674,540	0	697,880
		교육재활사업 비	예산	2,770,000	3,255,000	4,773,000	10,798,000
			결산	2,725,820	1,707,320	4,547,900	8,981,040
			증감	44,180	1,547,680	225,100	1,816,960
		인식개선사업 비	예산	1,400,000	320,000	0	1,720,000
			결산	1,355,050	0	0	1,355,050
			증감	44,950	320,000	0	364,950
		가족지원사업 비	예산	3,400,000	1,500,000	300,000	5,200,000
			결산	3,393,040	268,430	0	3,661,470
			증감	6,960	1,231,570	300,000	1,538,530
		자원봉사자 사업비	예산	0	400,000	100,000	500,000
			결산	0	30,000	0	30,000
			증감	0	370,000	100,000	470,000
		사례관리사업 비	예산	0	150,000	0	150,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	150,000	0	150,000
		50+보람일자리 사업비	예산	4,450,000	312,000	0	4,762,000
			결산	4,400,380	30,380	0	4,430,760
			증감	49,620	281,620	0	331,240
		합계	예산	13,140,000	7,117,000	5,173,000	25,430,000
			결산	12,970,950	2,541,590	4,547,900	20,060,440
			증감	169,050	4,575,410	625,100	5,369,560
	합계		예산	13,140,000	7,117,000	5,173,000	25,430,000
			결산	12,970,950	2,541,590	4,547,900	20,060,440
			증감	169,050	4,575,410	625,100	5,369,560
과년도 지출	과년도지출	과년도지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
과년도 지출	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		이자지급금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	413,000	0	413,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	413,000	0	413,000
		반환금	예산	6,852,000	4,825,000	100,000	11,777,000
			결산	6,834,190	0	80,092	6,914,282
			증감	17,810	4,825,000	19,908	4,862,718
		합계	예산	6,852,000	5,238,000	100,000	12,190,000
			결산	6,834,190	0	80,092	6,914,282
			증감	17,810	5,238,000	19,908	5,275,718
	합계		예산	6,852,000	5,238,000	100,000	12,190,000
			결산	6,834,190	0	80,092	6,914,282
			증감	17,810	5,238,000	19,908	5,275,718
이월금	이월금	차년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	22,864,770	667,782	23,532,552
			증감	0	-22,864,770	-667,782	-23,532,552
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	22,864,770	667,782	23,532,552
			증감	0	-22,864,770	-667,782	-23,532,552
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	22,864,770	667,782	23,532,552
			증감	0	-22,864,770	-667,782	-23,532,552

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
삼전주간보호시설 소계			예산	127,552,000	37,750,000	6,245,000	171,547,000
			결산	127,242,985	35,908,899	5,295,774	168,447,658
			증감	309,015	1,841,101	949,226	3,099,342
총계			예산	1,316,094,000	549,742,000	461,850,000	2,327,686,000
			결산	1,301,927,331	501,304,744	463,268,876	2,266,500,951
			증감	14,166,669	48,437,256	-1,418,876	61,185,049

덕양행신종합사회복지관 2020년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	가족상담센터	예산	0	11,280,000	0	11,280,000
			결산	0	10,650,000	0	10,650,000
			증감	0	630,000	0	630,000
		평생교육사업	예산	0	35,000,000	0	35,000,000
			결산	0	-24,108,155	0	-24,108,155
			증감	0	59,108,155	0	59,108,155
		카페운영사업	예산	0	14,000,000	0	14,000,000
			결산	0	14,167,400	0	14,167,400
			증감	0	-167,400	0	-167,400
		헬스장운영사업	예산	0	5,200,000	0	5,200,000
			결산	0	4,957,540	0	4,957,540
			증감	0	242,460	0	242,460
		식당운영사업	예산	0	64,800,000	0	64,800,000
			결산	0	62,193,000	0	62,193,000
			증감	0	2,607,000	0	2,607,000
		대관사업	예산	0	360,000	0	360,000
			결산	0	420,000	0	420,000
			증감	0	-60,000	0	-60,000
		방과후교실사업	예산	0	198,500	0	198,500
			결산	0	149,420	0	149,420
			증감	0	49,080	0	49,080
		노래방사업수입	예산	0	430,000	0	430,000
			결산	0	422,900	0	422,900
			증감	0	7,100	0	7,100
		사회복지현장실습	예산	0	1,300,000	0	1,300,000
			결산	0	1,300,000	0	1,300,000
			증감	0	0	0	0
		합 계	예산	0	132,568,500	0	132,568,500
			결산	0	70,152,105	0	70,152,105
			증감	0	62,416,395	0	62,416,395
		합계	예산	0	132,568,500	0	132,568,500
			결산	0	70,152,105	0	70,152,105
			증감	0	62,416,395	0	62,416,395
과년도수입	과년도수입	과년도수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금 수입	보조금수입	국고보조금	예산	325,169,000	0	0	325,169,000
			결산	321,745,851	0	0	321,745,851
			증감	3,423,149	0	0	3,423,149
		시도보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	2,783,717,150	0	0	2,783,717,150
			결산	2,680,244,573	0	0	2,680,244,573
			증감	103,472,577	0	0	103,472,577
		기타보조금	예산	53,310,200	0	0	53,310,200
			결산	51,720,200	0	0	51,720,200
			증감	1,590,000	0	0	1,590,000
		합 계	예산	3,162,196,350	0	0	3,162,196,350
			결산	3,053,710,624	0	0	3,053,710,624
			증감	108,485,726	0	0	108,485,726
후원금 수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	105,544,149	105,544,149
			결산	0	0	107,640,045	107,640,045
			증감	0	0	-2,095,896	-2,095,896
		비지정후원금	예산	0	0	19,600,000	19,600,000
			결산	0	0	17,893,830	17,893,830
			증감	0	0	1,706,170	1,706,170
		합 계	예산	0	0	125,144,149	125,144,149
			결산	0	0	125,533,875	125,533,875
			증감	0	0	-389,726	-389,726
		합계	예산	0	0	125,144,149	125,144,149
			결산	0	0	125,533,875	125,533,875
			증감	0	0	-389,726	-389,726
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	40,000,000	0	40,000,000
			결산	0	40,000,000	0	40,000,000
			증감	0	0	0	0
		법인전입금 (후원금)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합 계	예산	0	40,000,000	0	40,000,000
			결산	0	40,000,000	0	40,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	40,000,000	0	40,000,000
			결산	0	40,000,000	0	40,000,000
			증감	0	0	0	0

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입	불용품매각	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타예금이자수입	예산	0	1,400,000	0	1,400,000
			결산	262,535	348,431	133	611,099
			증감	-262,535	1,051,569	-133	788,901
		기타잡수입	예산	0	6,036,962	0	6,036,962
			결산	1,400,400	194,904	0	1,595,304
			증감	-1,400,400	5,842,058	0	4,441,658
		합 계	예산	0	7,436,962	0	7,436,962
			결산	1,662,935	543,335	133	2,206,403
			증감	-1,662,935	6,893,627	-133	5,230,559
	합계	예산	0	7,436,962	0	7,436,962	
		결산	1,662,935	543,335	133	2,206,403	
		증감	-1,662,935	6,893,627	-133	5,230,559	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	759,830	0	0	759,830
			결산	759,830	0	0	759,830
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	10,956,730	10,956,730
			결산	0	0	10,956,730	10,956,730
			증감	0	0	0	0
		이월사업비	예산	0	488,937,479	0	488,937,479
			결산	333,199	488,604,280	0	488,937,479
			증감	-333,199	333,199	0	0
		합 계	예산	759,830	488,937,479	10,956,730	500,654,039
			결산	1,093,029	488,604,280	10,956,730	500,654,039
			증감	-333,199	333,199	0	0
	합계	예산	759,830	488,937,479	10,956,730	500,654,039	
		결산	1,093,029	488,604,280	10,956,730	500,654,039	
		증감	-333,199	333,199	0	0	
총계			증감	3,162,956,180	668,942,941	136,100,879	3,968,000,000
			예산	3,056,466,588	599,299,720	136,490,738	3,792,257,046
			결산	106,489,592	69,643,221	-389,859	175,742,954

덕양행신종합사회복지관 2020년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	1,470,069,290	0	0	1,470,069,290
			결산	1,464,451,245	0	0	1,464,451,245
			증감	5,618,045	0	0	5,618,045
		제수당	예산	316,214,800	60,709,320	0	376,924,120
			결산	255,857,475	57,006,010	0	312,863,485
			증감	60,357,325	3,703,310	0	64,060,635
		일용잡금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		퇴직금및 퇴직적립금	예산	145,126,590	5,131,110	0	150,257,700
			결산	139,576,680	4,761,000	0	144,337,680
			증감	5,549,910	370,110	0	5,920,020
		사회보험부담금	예산	168,838,580	5,990,700	0	174,829,280
			결산	168,035,020	1,778,430	0	169,813,450
			증감	803,560	4,212,270	0	5,015,830
		기타후생경비	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결산	10,000,000	0	0	10,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	2,110,249,260	71,831,130	0	2,182,080,390
			결산	2,037,920,420	63,545,440	0	2,101,465,860
			증감	72,328,840	8,285,690	0	80,614,530
	업무추진비	기관운영비	예산	0	6,500,000	0	6,500,000
			결산	0	3,474,990	0	3,474,990
			증감	0	3,025,010	0	3,025,010
		직책보조비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	182,600	0	182,600
			증감	0	2,817,400	0	2,817,400
		합계	예산	0	9,500,000	0	9,500,000
			결산	0	3,657,590	0	3,657,590
			증감	0	5,842,410	0	5,842,410
	운영비	여비	예산	0	2,300,000	0	2,300,000
			결산	0	37,600	0	37,600
			증감	0	2,262,400	0	2,262,400
		수용비 및 수수료	예산	128,403,943	16,606,695	5,000,000	150,010,638
			결산	128,403,943	5,327,808	0	133,731,751
			증감	0	11,278,887	5,000,000	16,278,887
		공공요금	예산	112,427,297	7,000,000	0	119,427,297
			결산	109,217,730	374,080	0	109,591,810
			증감	3,209,567	6,625,920	0	9,835,487
		제세공과금	예산	32,348,680	3,200,000	0	35,548,680
			결산	32,348,680	1,990,940	0	34,339,620
			증감	0	1,209,060	0	1,209,060

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	차량비	예산	4,210,050	2,400,000	0	6,610,050
			결산	4,210,050	278,850	0	4,488,900
			증감	0	2,121,150	0	2,121,150
		연료비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	0	40,400,000	0	40,400,000
			결산	0	15,593,320	0	15,593,320
			증감	0	24,806,680	0	24,806,680
		합계	예산	277,389,970	71,906,695	5,000,000	354,296,665
			결산	274,180,403	23,602,598	0	297,783,001
			증감	3,209,567	48,304,097	5,000,000	56,513,664
	합계	예산	2,387,639,230	153,237,825	5,000,000	2,545,877,055	
		결산	2,312,100,823	90,805,628	0	2,402,906,451	
		증감	75,538,407	62,432,197	5,000,000	142,970,604	
재산 조성비	시 설 비	시설비	예산	0	61,000,000	0	61,000,000
			결산	0	10,345,000	0	10,345,000
			증감	0	50,655,000	0	50,655,000
		자산취득비	예산	0	39,180,000	0	39,180,000
			결산	0	13,450,170	0	13,450,170
			증감	0	25,729,830	0	25,729,830
		시설장비 유지비	예산	297,814,030	19,543,807	5,000,000	322,357,837
			결산	293,494,990	0	0	293,494,990
			증감	4,319,040	19,543,807	5,000,000	28,862,847
		합계	예산	297,814,030	119,723,807	5,000,000	422,537,837
			결산	293,494,990	23,795,170	0	317,290,160
			증감	4,319,040	95,928,637	5,000,000	105,247,677
	합계	예산	297,814,030	119,723,807	5,000,000	422,537,837	
		결산	293,494,990	23,795,170	0	317,290,160	
		증감	4,319,040	95,928,637	5,000,000	105,247,677	
사업비	사업비	사례관리사업비	예산	1,500,000	0	55,670,510	57,170,510
			결산	1,500,000	0	53,462,900	54,962,900
			증감	0	0	2,207,610	2,207,610
		지역조직화기능	예산	21,730,000	8,863,060	38,906,729	69,499,789
			결산	21,236,080	8,433,790	28,879,580	58,549,450
			증감	493,920	429,270	10,027,149	10,950,339
		평생교육사업비	예산	27,101,880	87,395,590	0	114,497,470
			결산	13,263,740	78,448,520	0	91,712,260
			증감	13,838,140	8,947,070	0	22,785,210
		식당운영사업비	예산	0	149,551,559	0	149,551,559
			결산	0	71,507,360	0	71,507,360
			증감	0	78,044,199	0	78,044,199
		카페운영사업비	예산	0	34,000,000	0	34,000,000
			결산	0	23,365,470	0	23,365,470
			증감	0	10,634,530	0	10,634,530

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	헬스장운영사업비	예산	0	45,500,000	0	45,500,000
			결산	0	29,113,710	0	29,113,710
			증감	0	16,386,290	0	16,386,290
		노래방운영사업비	예산	0	4,945,800	0	4,945,800
			결산	0	912,000	0	912,000
			증감	0	4,033,800	0	4,033,800
		운영지원사업비	예산	0	3,500,000	0	3,500,000
			결산	0	668,000	0	668,000
			증감	0	2,832,000	0	2,832,000
		지역사회보호사업비	예산	95,365,900	22,733,240	31,463,640	149,562,780
			결산	92,230,300	21,074,610	29,153,084	142,457,994
			증감	3,135,600	1,658,630	2,310,556	7,104,786
		가족기능강화사업비	예산	29,474,420	14,265,283	0	43,739,703
			결산	11,289,850	11,665,040	0	22,954,890
			증감	18,184,570	2,600,243	0	20,784,813
		노인맞춤돌봄	예산	301,570,890	0	0	301,570,890
			결산	296,665,081	0	0	296,665,081
			증감	4,905,809	0	0	4,905,809
		대관운영사업비	예산	0	7,560,000	0	7,560,000
			결산	0	4,750,000	0	4,750,000
			증감	0	2,810,000	0	2,810,000
		합계	예산	476,743,090	378,314,532	126,040,879	981,098,501
			결산	436,185,051	249,938,500	111,495,564	797,619,115
			증감	40,558,039	128,376,032	14,545,315	183,479,386
	합계		예산	476,743,090	378,314,532	126,040,879	981,098,501
			결산	436,185,051	249,938,500	111,495,564	797,619,115
			증감	40,558,039	128,376,032	14,545,315	183,479,386
잡지출	잡 지 출	잡지출	예산	0	15,920,620	0	15,920,620
			결산	0	770,000	0	770,000
			증감	0	15,150,620	0	15,150,620
		합계	예산	0	15,920,620	0	15,920,620
			결산	0	770,000	0	770,000
			증감	0	15,150,620	0	15,150,620
	합계		예산	0	15,920,620	0	15,920,620
			결산	0	770,000	0	770,000
			증감	0	15,150,620	0	15,150,620
예비비 및기타	예비비 및기타	예비비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		반환금	예산	1,093,029	1,412,958	60,000	2,565,987
			결산	2,493,429	12,558	60,000	2,565,987
			증감	-1,400,400	1,400,400	0	0
		합계	예산	1,093,029	1,412,958	60,000	2,565,987
			결산	2,493,429	12,558	60,000	2,565,987
			증감	-1,400,400	1,400,400	0	0
	합계		예산	1,093,029	1,412,958	60,000	2,565,987
			결산	2,493,429	12,558	60,000	2,565,987
			증감	-1,400,400	1,400,400	0	0

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	차년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	12,192,295	233,977,864	24,935,174	271,105,333
			증감	-12,192,295	-233,977,864	-24,935,174	-271,105,333
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	12,192,295	233,977,864	24,935,174	271,105,333
			증감	-12,192,295	-233,977,864	-24,935,174	-271,105,333
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	12,192,295	233,977,864	24,935,174	271,105,333	
		증감	-12,192,295	-233,977,864	-24,935,174	-271,105,333	
총계			예산	3,163,289,379	668,609,742	136,100,879	3,968,000,000
			결산	3,056,466,588	599,299,720	136,490,738	3,792,257,046
			증감	106,822,791	69,310,022	-389,859	175,742,954

덕양행신장애인주간보호센터 2020년 세입 결산서

<세입>
 (단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자 부담금 수입	입소비용 수입	입소비용수입	예산	0	5,650,000	0	5,650,000
			결산	0	5,650,000	0	5,650,000
			증감	0	0	0	0
		합 계	예산	0	5,650,000	0	5,650,000
			결산	0	5,650,000	0	5,650,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	5,650,000	0	5,650,000	
		결산	0	5,650,000	0	5,650,000	
		증감	0	0	0	0	
사업 수입	사업수입	장애인복지사 업수입	예산	0	10,545,000	0	10,545,000
			결산	0	6,387,000	0	6,387,000
			증감	0	4,158,000	0	4,158,000
		기타사업수입	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,000	0	300,000
		주간보호사업 수입	예산	0	30,600,000	0	30,600,000
			결산	0	25,470,000	0	25,470,000
			증감	0	5,130,000	0	5,130,000
		합 계	예산	0	41,445,000	0	41,445,000
			결산	0	31,857,000	0	31,857,000
			증감	0	9,588,000	0	9,588,000
	합계	예산	0	41,445,000	0	41,445,000	
		결산	0	31,857,000	0	31,857,000	
		증감	0	9,588,000	0	9,588,000	
보조금 수입	보조금수입	시도보조금	예산	383,600,000	0	0	383,600,000
			결산	383,600,000	0	0	383,600,000
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	455,000,000	0	0	455,000,000
			결산	455,000,000	0	0	455,000,000
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	279,289,080	0	0	279,289,080
			결산	258,796,420	0	0	258,796,420
			증감	20,492,660	0	0	20,492,660
		합 계	예산	1,117,889,080	0	0	1,117,889,080
			결산	1,097,396,420	0	0	1,097,396,420
			증감	20,492,660	0	0	20,492,660
	합계	예산	1,117,889,080	0	0	1,117,889,080	
		결산	1,097,396,420	0	0	1,097,396,420	
		증감	20,492,660	0	0	20,492,660	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금 수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	11,000,000	11,000,000
			결산	0	0	12,000,000	12,000,000
			증감	0	0	-1,000,000	-1,000,000
		비지정후원금	예산	0	0	9,600,000	9,600,000
			결산	0	0	8,715,000	8,715,000
			증감	0	0	885,000	885,000
		합 계	예산	0	0	20,600,000	20,600,000
			결산	0	0	20,715,000	20,715,000
			증감	0	0	-115,000	-115,000
	합계	예산	0	0	20,600,000	20,600,000	
		결산	0	0	20,715,000	20,715,000	
		증감	0	0	-115,000	-115,000	
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	10,000,000	0	10,000,000
			증감	0	0	0	0
		법인전입금 (후원금)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합 계	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	10,000,000	0	10,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	10,000,000	0	10,000,000	
		결산	0	10,000,000	0	10,000,000	
		증감	0	0	0	0	
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	예산	0	370,000	30,000	400,000
			결산	0	135,487	10,103	145,590
			증감	0	234,513	19,897	254,410
		기타잡수입	예산	0	10,249,357	0	10,249,357
			결산	0	9,166,000	0	9,166,000
			증감	0	1,083,357	0	1,083,357
		합 계	예산	0	10,619,357	30,000	10,649,357
			결산	0	9,301,487	10,103	9,311,590
			증감	0	1,317,870	19,897	1,337,767
	합계	예산	0	10,619,357	30,000	10,649,357	
		결산	0	9,301,487	10,103	9,311,590	
		증감	0	1,317,870	19,897	1,337,767	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	20,605,153	117,346,015	0	137,951,168
			결산	20,605,153	117,346,015	0	137,951,168
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	15,267,395	15,267,395
			결산	0	0	15,267,395	15,267,395
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	20,605,153	117,346,015	15,267,395	153,218,563
			결산	20,605,153	117,346,015	15,267,395	153,218,563
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	20,605,153	117,346,015	15,267,395	153,218,563	
		결산	20,605,153	117,346,015	15,267,395	153,218,563	
		증감	0	0	0	0	
총계			증감	1,138,494,233	185,060,372	35,897,395	1,359,452,000
			예산	1,118,001,573	174,154,502	35,992,498	1,328,148,573
			결산	20,492,660	10,905,870	-95,103	31,303,427

덕양행신장애인주간보호센터 2020년 세출 결산서

<세출> (단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	534,395,800	0	0	534,395,800
			결산	534,019,200	0	0	534,019,200
			증감	376,600	0	0	376,600
		제수당	예산	115,179,720	14,694,610	0	129,874,330
			결산	110,778,040	14,594,980	0	125,373,020
			증감	4,401,680	99,630	0	4,501,310
		일용잡금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		퇴직금및 퇴직적립금	예산	54,135,230	1,245,610	0	55,380,840
			결산	52,959,040	1,196,080	0	54,155,120
			증감	1,176,190	49,530	0	1,225,720
		사회보험부담금	예산	65,191,020	1,508,950	0	66,699,970
			결산	63,007,330	1,508,950	0	64,516,280
			증감	2,183,690	0	0	2,183,690
		기타후생경비	예산	2,400,000	0	0	2,400,000
			결산	2,000,000	0	0	2,000,000
			증감	400,000	0	0	400,000
		합계	예산	771,301,770	17,449,170	0	788,750,940
			결산	762,763,610	17,300,010	0	780,063,620
			증감	8,538,160	149,160	0	8,687,320
	업무추진비	기관운영비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	358,000	0	358,000
			증감	0	2,642,000	0	2,642,000
		직책보조비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	600,000	0	600,000
			증감	0	600,000	0	600,000
		회의비	예산	0	2,260,000	0	2,260,000
			결산	0	1,166,100	0	1,166,100
			증감	0	1,093,900	0	1,093,900
		합계	예산	0	6,460,000	0	6,460,000
			결산	0	2,124,100	0	2,124,100
			증감	0	4,335,900	0	4,335,900

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	여비	예산	0	2,040,000	0	2,040,000
			결산	0	5,600	0	5,600
			증감	0	2,034,400	0	2,034,400
		수용비 및 수수료	예산	19,872,000	150,000	0	20,022,000
			결산	19,868,143	133,969	0	20,002,112
			증감	3,857	16,031	0	19,888
		공공요금	예산	6,648,000	3,800,000	0	10,448,000
			결산	6,526,200	0	0	6,526,200
			증감	121,800	3,800,000	0	3,921,800
		제세공과금	예산	7,197,540	1,663,210	0	8,860,750
			결산	6,954,700	0	0	6,954,700
			증감	242,840	1,663,210	0	1,906,050
		차량비	예산	2,858,460	2,721,550	0	5,580,010
			결산	2,858,460	0	0	2,858,460
			증감	0	2,721,550	0	2,721,550
		기타운영비	예산	0	7,445,000	0	7,445,000
			결산	0	4,535,360	0	4,535,360
			증감	0	2,909,640	0	2,909,640
		합계	예산	36,576,000	17,819,760	0	54,395,760
			결산	36,207,503	4,674,929	0	40,882,432
			증감	368,497	13,144,831	0	13,513,328
	합계		예산	807,877,770	41,728,930	0	849,606,700
			결산	798,971,113	24,099,039	0	823,070,152
			증감	8,906,657	17,629,891	0	26,536,548
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	5,300,000	0	5,300,000
			증감	0	700,000	0	700,000
		자산취득비	예산	0	9,000,000	5,800,000	14,800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	9,000,000	5,800,000	14,800,000
		합계	예산	0	15,000,000	5,800,000	20,800,000
			결산	0	5,300,000	0	5,300,000
			증감	0	9,700,000	5,800,000	15,500,000
	합계		예산	0	15,000,000	5,800,000	20,800,000
			결산	0	5,300,000	0	5,300,000
			증감	0	9,700,000	5,800,000	15,500,000
사업비	사업비	주간보호 사업비	예산	24,726,220	75,656,351	3,214,000	103,596,571
			결산	17,146,495	16,984,597	0	34,131,092
			증감	7,579,725	58,671,754	3,214,000	69,465,479
		장애인복지 사업비	예산	50,296,010	52,120,875	26,883,395	129,300,280
			결산	29,813,300	13,057,320	6,612,405	49,483,025
			증감	20,482,710	39,063,555	20,270,990	79,817,255
		장애인일자리 사업비	예산	234,989,080	0	0	234,989,080
			결산	226,357,860	0	0	226,357,860
			증감	8,631,220	0	0	8,631,220
		합계	예산	310,011,310	127,777,226	30,097,395	467,885,931
			결산	273,317,655	30,041,917	6,612,405	309,971,977
			증감	36,693,655	97,735,309	23,484,990	157,913,954
	합계		예산	310,011,310	127,777,226	30,097,395	467,885,931
			결산	273,317,655	30,041,917	6,612,405	309,971,977

		증감	36,693,655	97,735,309	23,484,990	157,913,954
--	--	----	------------	------------	------------	-------------

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및기타	예비비 및기타	반환금	예산	20,605,153	186,746	0	20,791,899
			결산	20,605,150	186,705	0	20,791,855
			증감	3	41	0	44
		합계	예산	20,605,153	186,746	0	20,791,899
			결산	20,605,150	186,705	0	20,791,855
			증감	3	41	0	44
	합계		예산	20,605,153	186,746	0	20,791,899
			결산	20,605,150	186,705	0	20,791,855
			증감	3	41	0	44
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	367,470	0	367,470
			결산	0	0	0	0
			증감	0	367,470	0	367,470
		합계	예산	0	367,470	0	367,470
			결산	0	0	0	0
			증감	0	367,470	0	367,470
	합계		예산	0	367,470	0	367,470
			결산	0	0	0	0
			증감	0	367,470	0	367,470
이월금	이월금	차년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	25,107,655	114,526,841	29,380,093	169,014,589
			증감	-25,107,655	-114,526,841	-29,380,093	-169,014,589
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	25,107,655	114,526,841	29,380,093	169,014,589
			증감	-25,107,655	-114,526,841	-29,380,093	-169,014,589
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	25,107,655	114,526,841	29,380,093	169,014,589
			증감	-25,107,655	-114,526,841	-29,380,093	-169,014,589
총계			예산	1,138,494,233	185,060,372	35,897,395	1,359,452,000
			결산	1,118,001,573	174,154,502	35,992,498	1,328,148,573
			증감	20,492,660	10,905,870	-95,103	31,303,427

행복플러스발달장애인센터(작업장) 2020년도 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자부담금수입	입소비용수입	직업재활비용수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		운영비용수입	예산	0	16,450,000	0	16,450,000
			결산	0	10,249,500	0	10,249,500
			증감	0	6,200,500	0	6,200,500
		평생교육비용수입	예산	0	14,500,000	0	14,500,000
			결산	0	8,345,000	0	8,345,000
			증감	0	6,155,000	0	6,155,000
		합계	예산	0	30,950,000	0	30,950,000
			결산	0	18,594,500	0	18,594,500
			증감	0	12,355,500	0	12,355,500
	합계		예산	0	30,950,000	0	30,950,000
			결산	0	18,594,500	0	18,594,500
			증감	0	12,355,500	0	12,355,500
사업수입	사업수입	직업재활사업수입	예산	0	64,400,000	0	64,400,000
			결산	0	68,945,747	0	68,945,747
			증감	0	-4,545,747	0	-4,545,747
		합계	예산	0	64,400,000	0	64,400,000
			결산	0	68,945,747	0	68,945,747
			증감	0	-4,545,747	0	-4,545,747
	합계		예산	0	64,400,000	0	64,400,000
			결산	0	68,945,747	0	68,945,747
			증감	0	-4,545,747	0	-4,545,747
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	442,572,000	0	0	442,572,000
			결산	432,143,000	0	0	432,143,000
			증감	10,429,000	0	0	10,429,000
		기타보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	442,572,000	0	0	442,572,000
			결산	432,143,000	0	0	432,143,000
			증감	10,429,000	0	0	10,429,000
	합계		예산	442,572,000	0	0	442,572,000
			결산	432,143,000	0	0	432,143,000
			증감	10,429,000	0	0	10,429,000
후원금수입	후원금	지정후원금	예산	0	0	3,023,000	3,023,000
			결산	0	0	3,023,000	3,023,000
			증감	0	0	0	0
		비지정후원금	예산	0	0	2,300,000	2,300,000
			결산	0	0	1,370,000	1,370,000
			증감	0	0	930,000	930,000
			예산	0	0	3,023,000	3,023,000
			결산	0	0	1,370,000	1,370,000

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
후원금수입	후원금	합계	예산	0	0	5,323,000	5,323,000	
			결산	0	0	4,393,000	4,393,000	
			증감	0	0	930,000	930,000	
	합계	예산	0	0	5,323,000	5,323,000		
		결산	0	0	4,393,000	4,393,000		
		증감	0	0	930,000	930,000		
		증감	0	0	930,000	930,000		
법인전입금	법인전입금	법인전입금 (일반)	예산	0	65,000,000	0	65,000,000	
			결산	0	64,672,590	0	64,672,590	
			증감	0	327,410	0	327,410	
		법인전입금 (후원금)	예산	0	84,450,000	0	84,450,000	
			결산	0	84,463,250	0	84,463,250	
			증감	0	-13,250	0	-13,250	
		합계	예산	0	149,450,000	0	149,450,000	
			결산	0	149,135,840	0	149,135,840	
			증감	0	314,160	0	314,160	
	합계	예산	0	149,450,000	0	149,450,000		
		결산	0	149,135,840	0	149,135,840		
		증감	0	314,160	0	314,160		
		증감	0	314,160	0	314,160		
	이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	32,589,000	0	32,589,000
				결산	0	32,588,404	0	32,588,404
증감				0	596	0	596	
전년도이월금 (후원금)			예산	0	0	2,952,000	2,952,000	
			결산	0	0	2,952,355	2,952,355	
			증감	0	0	-355	-355	
이월사업비			예산	0	19,716,000	0	19,716,000	
			결산	0	19,715,399	0	19,715,399	
			증감	0	601	0	601	
합계			예산	0	52,305,000	2,952,000	55,257,000	
			결산	0	52,303,803	2,952,355	55,256,158	
			증감	0	1,197	-355	842	
합계		예산	0	52,305,000	2,952,000	55,257,000		
		결산	0	52,303,803	2,952,355	55,256,158		
		증감	0	1,197	-355	842		
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	100,000	0	100,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	100,000	0	100,000	
		기타예금이자	예산	0	200,000	0	200,000	
			결산	0	136,925	1,982	138,907	
			증감	0	63,075	0	63,075	
		기타잡수입	예산	0	10,861,000	0	10,861,000	
			결산	0	9,600,619	0	9,600,619	
			증감	0	1,260,381	0	1,260,381	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입	합계	예산	0	11,161,000	0	11,161,000
			결산	0	9,737,544	1,982	9,739,526
			증감	0	1,423,456	-1,982	1,421,474
	합 계		예산	0	11,161,000	0	11,161,000
			결산	0	9,737,544	1,982	9,739,526
			증감	0	1,423,456	-1,982	1,421,474
총계			예산	442,572,000	308,266,000	8,275,000	759,113,000
			결산	432,143,000	298,717,434	7,347,337	738,207,771
			증감	10,429,000	9,548,566	927,663	20,905,229

행복플러스발달장애인센터(작업장) 2020년도 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	286,798,000	0	0	286,798,000
			결산	286,242,380	0	0	286,242,380
			증감	555,620	0	0	555,620
		제수당	예산	58,588,000	27,672,000	0	86,260,000
			결산	54,514,410	26,996,870	0	81,511,280
			증감	4,073,590	675,130	0	4,748,720
		일용잡급	예산	0	15,228,000	0	15,228,000
			결산	0	15,168,000	0	15,168,000
			증감	0	60,000	0	60,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	28,783,000	2,572,000	0	31,355,000
			결산	28,396,640	2,195,130	0	30,591,770
			증감	386,360	376,870	0	763,230
		사회보험 부담금	예산	33,702,000	3,946,000	0	37,648,000
			결산	30,818,460	3,012,460	0	33,830,920
			증감	2,883,540	933,540	0	3,817,080
		기타후생경비	예산	2,160,000	4,070,000	0	6,230,000
			결산	2,016,736	3,514,850	0	5,531,586
			증감	143,264	555,150	0	698,414
		합계	예산	410,031,000	53,488,000	0	463,519,000
			결산	401,988,626	50,887,310	0	452,875,936
			증감	8,042,374	2,600,690	0	10,643,064
	업무추진비	기관운영비	예산	0	700,000	0	700,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	700,000	0	700,000
		직책보조비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	250,000	0	250,000
			결산	0	21,490	0	21,490
			증감	0	228,510	0	228,510
		합계	예산	0	950,000	0	950,000
			결산	0	21,490	0	21,490
			증감	0	928,510	0	928,510
	운영비	여비	예산	0	180,000	0	180,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	180,000	0	180,000
		수용비 및 수수료	예산	6,435,190	14,838,810	500,000	21,774,000
			결산	7,712,190	12,519,680	296,700	20,528,570
			증감	-1,277,000	2,319,130	203,300	1,245,430
		공공요금	예산	12,108,010	7,929,990	0	20,038,000
			결산	12,108,010	4,707,050	0	16,815,060
			증감	0	3,222,940	0	3,222,940

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	제세공과금	예산	2,068,800	10,891,200	0	12,960,000
			결산	2,068,800	5,257,890	0	7,326,690
			증감	0	5,633,310	0	5,633,310
		차량비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	1,407,521	0	1,407,521
			증감	0	592,479	0	592,479
		기타운영비	예산	0	13,460,000	0	13,460,000
			결산	0	11,963,029	0	11,963,029
			증감	0	1,496,971	0	1,496,971
		합계	예산	20,612,000	49,300,000	500,000	70,412,000
			결산	21,889,000	35,855,170	296,700	58,040,870
			증감	-1,277,000	13,444,830	203,300	12,371,130
	합 계		예산	430,643,000	103,738,000	500,000	534,881,000
			결산	423,877,626	86,763,970	296,700	510,938,296
			증감	6,765,374	16,974,030	203,300	23,942,704
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	0	4,500,000	0	4,500,000
			결산	0	670,000	0	670,000
			증감	0	3,830,000	0	3,830,000
		시설장비 유지비	예산	0	7,000,000	0	7,000,000
			결산	0	5,823,300	0	5,823,300
			증감	0	1,176,700	0	1,176,700
		합계	예산	0	11,500,000	0	11,500,000
			결산	0	6,493,300	0	6,493,300
			증감	0	5,006,700	0	5,006,700
	합 계		예산	0	11,500,000	0	11,500,000
			결산	0	6,493,300	0	6,493,300
			증감	0	5,006,700	0	5,006,700
사업비	사업비	보호작업사업 비	예산	0	86,988,000	0	86,988,000
			결산	0	74,422,141	0	74,422,141
			증감	0	12,565,859	0	12,565,859
		생산사업비	예산	0	54,800,000	0	54,800,000
			결산	0	26,331,412	0	26,331,412
			증감	0	28,468,588	0	28,468,588
		직업재활사업 비	예산	0	2,348,000	4,752,000	7,100,000
			결산	0	1,534,610	568,800	2,103,410
			증감	0	813,390	4,183,200	4,996,590
		자조활동사업 비	예산	0	1,250,000	0	1,250,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,250,000	0	1,250,000
		기획사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		홍보사업비	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	799,600	0	799,600
			증감	0	400	0	400

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	사업비	자립지원사업비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		운영사업비	예산	0	17,290,000	0	17,290,000	
			결산	0	10,600,000	0	10,600,000	
			증감	0	6,690,000	0	6,690,000	
		자원봉사자 후원자관리	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		고객만족사업비	예산	0	170,000	0	170,000	
			결산	0	161,120	0	161,120	
			증감	0	8,880	0	8,880	
		직업지원사업비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		기능강화지원 사업비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	163,646,000	4,752,000	168,398,000	
			결산	0	113,848,883	568,800	114,417,683	
			증감	0	49,797,117	4,183,200	53,980,317	
	평생교육 사업비	평생교육 사업비	예산	3,113,000	19,683,000	3,023,000	25,819,000	
			결산	2,916,000	8,049,040	2,764,600	13,729,640	
			증감	197,000	11,633,960	258,400	12,089,360	
		합계	예산	3,113,000	19,683,000	3,023,000	25,819,000	
			결산	2,916,000	8,049,040	2,764,600	13,729,640	
			증감	197,000	11,633,960	258,400	12,089,360	
	합 계			예산	3,113,000	183,329,000	7,775,000	194,217,000
				결산	2,916,000	121,897,923	3,333,400	128,147,323
				증감	197,000	61,431,077	4,441,600	66,069,677
과년도 지출	과년도지출	과년도지출	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	합계		예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	999,000	0	999,000
			결산	0	116,600	0	116,600
			증감	0	882,400	0	882,400
		합계	예산	0	999,000	0	999,000
			결산	0	116,600	0	116,600
			증감	0	882,400	0	882,400
	합계		예산	0	999,000	0	999,000
			결산	0	116,600	0	116,600
			증감	0	882,400	0	882,400
예비비및 기타	예비비및 기타	예비비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,000	0	300,000
		반환금	예산	8,816,000	8,400,000	0	17,216,000
			결산	5,349,374	41,669	0	5,391,043
			증감	3,466,626	8,358,331	0	11,824,957
		합계	예산	8,816,000	8,700,000	0	17,516,000
			결산	5,349,374	41,669	0	5,391,043
			증감	3,466,626	8,658,331	0	12,124,957
	합계		예산	8,816,000	8,700,000	0	17,516,000
			결산	5,349,374	41,669	0	5,391,043
			증감	3,466,626	8,658,331	0	12,124,957
이월금	이월금	이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	83,403,972	3,717,237	87,121,209
			증감	0	-83,403,972	-3,717,237	-87,121,209
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	83,403,972	3,717,237	87,121,209
			증감	0	-83,403,972	-3,717,237	-87,121,209
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	83,403,972	3,717,237	87,121,209
			증감	0	-83,403,972	-3,717,237	-87,121,209
총계			예산	442,572,000	308,266,000	8,275,000	759,113,000
			결산	432,143,000	298,717,434	7,347,337	738,207,771
			증감	10,429,000	9,548,566	927,663	20,905,229

행복플러스발달장애인센터(단기보호시설) 2020년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자 부담금 수입	입소비용 수입	입소비용수입	예산	0	13,000,000	0	13,000,000
			결산	0	11,986,500	0	11,986,500
			증감	0	1,013,500	0	1,013,500
		합계	예산	0	13,000,000	0	13,000,000
			결산	0	11,986,500	0	11,986,500
			증감	0	1,013,500	0	1,013,500
	합계	예산	0	13,000,000	0	13,000,000	
		결산	0	11,986,500	0	11,986,500	
		증감	0	1,013,500	0	1,013,500	
사업 수입	사업수입	총무사업수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
보조금 수입	보조금수입	시도보조금	예산	505,687,000	0	0	505,687,000
			결산	479,177,000	0	0	479,177,000
			증감	26,510,000	0	0	26,510,000
		시군구보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	505,687,000	0	0	505,687,000
			결산	479,177,000	0	0	479,177,000
			증감	26,510,000	0	0	26,510,000
	합계	예산	505,687,000	0	0	505,687,000	
		결산	479,177,000	0	0	479,177,000	
		증감	26,510,000	0	0	26,510,000	
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		비지정후원금	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	1,970,000	1,970,000
			증감	0	0	30,000	30,000
		합계	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	1,970,000	1,970,000
			증감	0	0	30,000	30,000
	합계	예산	0	0	2,000,000	2,000,000	
		결산	0	0	1,970,000	1,970,000	
		증감	0	0	30,000	30,000	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
법인 전입금	법인전입금	법인전입금 (후원금)	예산	0	44,160,000	0	44,160,000
			결산	0	44,250,000	0	44,250,000
			증감	0	-90,000	0	-90,000
		합계	예산	0	44,160,000	0	44,160,000
			결산	0	44,250,000	0	44,250,000
			증감	0	-90,000	0	-90,000
	합계	예산	0	44,160,000	0	44,160,000	
		결산	0	44,250,000	0	44,250,000	
		증감	0	-90,000	0	-90,000	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	12,478,000	0	12,478,000
			결산	0	12,478,172	0	12,478,172
			증감	0	-172	0	-172
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	2,195,000	2,195,000
			결산	0	0	2,194,171	2,194,171
			증감	0	0	829	829
		이월사업비	예산	0	10,447,000		10,447,000
			결산	0	10,446,753		10,446,753
			증감	0	247	0	247
		합계	예산	0	22,925,000	2,195,000	25,120,000
			결산	0	22,924,925	2,194,171	25,119,096
			증감	0	75	829	904
	합계	예산	0	22,925,000	2,195,000	25,120,000	
		결산	0	22,924,925	2,194,171	25,119,096	
		증감	0	75	829	904	
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		기타예금이자	예산	0	150,000	0	150,000
			결산	0	75,726	0	75,726
			증감	0	74,274	0	74,274
		기타잡수입	예산	0	10,420,000	0	10,420,000
			결산	0	10,474,076	0	10,474,076
			증감	0	-54,076	0	-54,076
		합계	예산	0	10,670,000	0	10,670,000
			결산	0	10,549,802	0	10,549,802
			증감	0	120,198	0	120,198
	합계	예산	0	10,670,000	0	10,670,000	
		결산	0	10,549,802	0	10,549,802	
		증감	0	120,198	0	120,198	
총계			예산	505,687,000	90,755,000	4,195,000	600,637,000
			결산	479,177,000	89,711,227	4,164,171	573,052,398
			증감	26,510,000	1,043,773	30,829	27,584,602

행복플러스발달장애인센터(단기보호시설) 2020년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	266,224,000	0	0	266,224,000
			결산	261,346,810	0	0	261,346,810
			증감	4,877,190	0	0	4,877,190
		제수당	예산	85,379,000	11,773,000	0	97,152,000
			결산	78,469,210	7,816,380	0	86,285,590
			증감	6,909,790	3,956,620	0	10,866,410
		일용잡급	예산	6,120,000	3,792,000	0	9,912,000
			결산	6,113,810	3,792,000	0	9,905,810
			증감	6,190	0	0	6,190
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	29,300,000	4,940,000	0	34,240,000
			결산	28,313,830	1,059,375	0	29,373,205
			증감	986,170	3,880,625	0	4,866,795
		사회보험 부담금	예산	34,171,000	5,993,000	0	40,164,000
			결산	30,294,640	1,004,180	0	31,298,820
			증감	3,876,360	4,988,820	0	8,865,180
		기타후생경비	예산	2,120,000	11,960,000	0	14,080,000
			결산	1,808,150	10,951,370	0	12,759,520
			증감	311,850	1,008,630	0	1,320,480
		합계	예산	423,314,000	38,458,000	0	461,772,000
			결산	406,346,450	24,623,305	0	430,969,755
			증감	16,967,550	13,834,695	0	30,802,245
	업무추진비	기관운영비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
		직책보조비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	1,120,000	0	1,120,000
			결산	0	274,800	0	274,800
			증감	0	845,200	0	845,200
		합계	예산	0	1,720,000	0	1,720,000
			결산	0	274,800	0	274,800
			증감	0	1,445,200	0	1,445,200
	운영비	여비	예산	400,000	240,000	0	640,000
			결산	0	60,000	0	60,000
			증감	400,000	180,000	0	580,000
		수용비 및 수수료	예산	11,769,000	3,789,000	100,000	15,658,000
			결산	11,901,658	3,215,238	33,000	15,149,896
			증감	-132,658	573,762	67,000	508,104
		공공요금	예산	11,471,800	720,200	0	12,192,000
			결산	10,696,862	525,378	0	11,222,240
			증감	774,938	194,822	0	969,760
		제세공과금	예산	119,200	2,210,800	0	2,330,000
			결산	0	1,186,260	0	1,186,260

		증감	119,200	1,024,540	0	1,143,740
--	--	----	---------	-----------	---	-----------

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	차량비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	1,300,000	15,130,000	0	16,430,000
			결산	373,800	13,183,855	0	13,557,655
			증감	926,200	1,946,145	0	2,872,345
		합계	예산	25,060,000	22,090,000	100,000	47,250,000
			결산	22,972,320	18,170,731	33,000	41,176,051
			증감	2,087,680	3,919,269	67,000	6,073,949
	합계		예산	448,374,000	62,268,000	100,000	510,742,000
			결산	429,318,770	43,068,836	33,000	472,420,606
			증감	19,055,230	19,199,164	67,000	38,321,394
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000
			결산	0	1,958,000	0	1,958,000
			증감	2,000,000	42,000	0	2,042,000
		시설장비유지 비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	3,000,000	0	3,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	2,000,000	5,000,000	0	7,000,000
			결산	0	4,958,000	0	4,958,000
			증감	2,000,000	42,000	0	2,042,000
	합계		예산	2,000,000	5,000,000	0	7,000,000
			결산	0	4,958,000	0	4,958,000
			증감	2,000,000	42,000	0	2,042,000
사업비	운영비	생계비	예산	19,162,000	17,400,000	0	36,562,000
			결산	19,162,000	11,501,970	0	30,663,970
			증감	0	5,898,030	0	5,898,030
		수용기관경비	예산	3,600,000	1,140,000	60,000	4,800,000
			결산	3,600,000	500,100	0	4,100,100
			증감	0	639,900	60,000	699,900
		피복비	예산	2,400,000	300,000	0	2,700,000
			결산	2,400,000	266,270	0	2,666,270
			증감	0	33,730	0	33,730
		의료비	예산	2,400,000	60,000	240,000	2,700,000
			결산	2,400,000	52,770	0	2,452,770
			증감	0	7,230	240,000	247,230
		특별급식비	예산	3,000,000	1,200,000	0	4,200,000
			결산	3,000,000	691,790	0	3,691,790
			증감	0	508,210	0	508,210
		합계	예산	30,562,000	20,100,000	300,000	50,962,000
			결산	30,562,000	13,012,900	0	43,574,900
			증감	0	7,087,100	300,000	7,387,100

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	사회심리재활 사업비	예산	0	0	720,000	720,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	720,000	720,000
		교육재활 사업비	예산	0	108,270	1,231,730	1,340,000
			결산	0	108,270	0	108,270
			증감	0	0	1,231,730	1,231,730
		직업재활 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기획사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		홍보사업비	예산	0	0	384,000	384,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	384,000	384,000
		고객만족사업 비	예산	0	100,000	308,000	408,000
			결산	0	37,810	19,320	57,130
			증감	0	62,190	288,680	350,870
		인권장애인 지 원사업비	예산	9,751,000	0	0	9,751,000
			결산	6,135,690	0	0	6,135,690
			증감	3,615,310	0	0	3,615,310
		정서/여가지원 사업비	예산	0	539,630	860,370	1,400,000
			결산	0	539,630	84,400	624,030
			증감	0	0	775,970	775,970
		인권사업비	예산	0	889,100	290,900	1,180,000
			결산	0	340,000	0	340,000
			증감	0	549,100	290,900	840,000
		합계	예산	9,751,000	1,637,000	3,795,000	15,183,000
			결산	6,135,690	1,025,710	103,720	7,265,120
			증감	3,615,310	611,290	3,691,280	7,917,880
	합계		예산	40,313,000	21,737,000	4,095,000	66,145,000
			결산	36,697,690	14,038,610	103,720	50,840,020
			증감	3,615,310	7,698,390	3,991,280	15,304,980
과년도 지출	과년도 지출	과년도 지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	합계	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
	합계	예산	0	500,000	0	500,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	500,000	0	500,000	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	1,100,000	0	1,100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,100,000	0	1,100,000
		반환금	예산	15,000,000	150,000	0	15,150,000
			결산	13,160,540	36,457	0	13,196,997
			증감	1,839,460	113,543	0	1,953,003
		합계	예산	15,000,000	1,250,000	0	16,250,000
			결산	13,160,540	36,457	0	13,196,997
			증감	1,839,460	1,213,543	0	3,053,003
	합계	예산	15,000,000	1,250,000	0	16,250,000	
		결산	13,160,540	36,457	0	13,196,997	
		증감	1,839,460	1,213,543	0	3,053,003	
이월금	이월금	이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	27,609,324	4,027,451	31,636,775
			증감	0	-27,609,324	-4,027,451	-31,636,775
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	27,609,324	4,027,451	31,636,775
			증감	0	-27,609,324	-4,027,451	-31,636,775
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	27,609,324	4,027,451	31,636,775	
		증감	0	-27,609,324	-4,027,451	-31,636,775	
총계			예산	505,687,000	90,755,000	4,195,000	600,637,000
			결산	479,177,000	89,711,227	4,164,171	573,052,398
			증감	26,510,000	1,043,773	30,829	27,584,602

HAPPY 햇비 장애인보호작업장 2020년 세입 결산서

<세입> (단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	사업수입	예산	0	90,000,000	0	90,000,000
			결산	0	78,156,881	0	78,156,881
			증감	0	11,843,119	0	11,843,119
		합계	예산	0	90,000,000	0	90,000,000
			결산	0	78,156,881	0	78,156,881
			증감	0	11,843,119	0	11,843,119
	합계	예산	0	90,000,000	0	90,000,000	
		결산	0	78,156,881	0	78,156,881	
		증감	0	11,843,119	0	11,843,119	
과년도수입	과년도수입	과년도수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시.도 보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시.군.구 보조금	예산	308,000,000	0	0	308,000,000
			결산	307,937,250	0	0	307,937,250
			증감	62,750	0	0	62,750
		기타보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	308,000,000	0	0	308,000,000
			결산	307,937,250	0	0	307,937,250
			증감	62,750	0	0	62,750
	합계	예산	308,000,000	0	0	308,000,000	
		결산	307,937,250	0	0	307,937,250	
		증감	62,750	0	0	62,750	
후원금수입	후원금수입	지정 후원금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		비지정 후원금	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	1,580,000	1,580,000
			증감	0	0	420,000	420,000
		합계	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	1,580,000	1,580,000
			증감	0	0	420,000	420,000

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
후원금 수입	합계		예산	0	0	2,000,000	2,000,000	
			결산	0	0	1,580,000	1,580,000	
			증감	0	0	420,000	420,000	
요양 급여 수입	요양 급여수입	장기요양 급여수입	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	합계		예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
차입금	차입금	금융기관차입금	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
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	합계		예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
증감			0	0	0	0		
증감			0	0	0	0		
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	19,020,000	0	19,020,000	
			결산	0	19,020,788	0	19,020,788	
			증감	0	-788	0	-788	
		법인전입금 (후원금)	예산	0	40,700,000	0	40,700,000	
			결산	0	40,700,000	0	40,700,000	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	59,720,000	0	59,720,000	
			결산	0	59,720,788	0	59,720,788	
			증감	0	-788	0	-788	
			증감	0	-788	0	-788	
	합계		예산	0	59,720,000	0	59,720,000	
			결산	0	59,720,788	0	59,720,788	
증감			0	-788	0	-788		
증감			0	-788	0	-788		
이월금	이월금	전년도 이월금	예산	13,824,520	7,337,460		21,161,980	
			결산	13,824,218	7,337,316		21,161,534	
			증감	302	144	0	446	
		전년도 이월금 (후원금)	예산	0	0	100,020	100,020	
			결산	0	0	100,016	100,016	
			증감	0	0	4	4	
		전년이월사업비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	합계	예산	13,824,520	7,337,460	100,020	21,262,000
			결산	13,824,218	7,337,316	100,016	21,261,550
			증감	302	144	4	450
	합계		예산	13,824,520	7,337,460	100,020	21,262,000
			결산	13,824,218	7,337,316	100,016	21,261,550
			증감	302	144	4	450
잡수입	잡수입	불용품 매각대	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타예금 이자수입	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	5,221	3,318	134	8,673
			증감	-5,221	996,682	-134	991,327
		기타잡수입	예산	0	9,000,000	0	9,000,000
			결산	0	10,022,560	0	10,022,560
			증감	0	-1,022,560	0	-1,022,560
		합계	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	5,221	10,025,878	134	10,031,233
			증감	-5,221	-25,878	-134	-31,233
	합계		예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	5,221	10,025,878	134	10,031,233
			증감	-5,221	-25,878	-134	-31,233
총계			예산	321,824,520	167,057,460	2,100,020	490,982,000
			결산	321,766,689	155,240,863	1,680,150	478,687,702
			증감	57,831	11,816,597	419,870	12,294,298

HAPPY 햇비 장애인보호작업장 2020년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	169,500,000	0	0	169,500,000
			결산	162,186,440	0	0	162,186,440
			증감	7,313,560	0	0	7,313,560
		제수당	예산	35,710,000	10,290,000	0	46,000,000
			결산	35,540,740	7,744,680	0	43,285,420
			증감	169,260	2,545,320	0	2,714,580
		일용잡급	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	17,649,130	1,250,870	0	18,900,000
			결산	17,649,130	1,214,100	0	18,863,230
			증감	0	36,770	0	36,770
		사회보험부담금	예산	21,100,000	5,000,000	0	26,100,000
			결산	20,343,170	514,980	0	20,858,150
			증감	756,830	4,485,020	0	5,241,850
		기타후생경비	예산	16,000,000	2,000,000	0	18,000,000
			결산	15,948,780	1,937,850	0	17,886,630
			증감	51,220	62,150	0	113,370
		합계	예산	259,959,130	18,540,870	0	278,500,000
			결산	251,668,260	11,411,610	0	263,079,870
			증감	8,290,870	7,129,260	0	15,420,130
	업무추진비	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
		회의비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	운영비	여비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	9,350,000	5,650,000	0	15,000,000
			결산	9,201,600	5,019,250	0	14,220,850
			증감	148,400	630,750	0	779,150
		공공요금	예산	5,134,000	1,250,000	0	6,384,000
			결산	4,911,080	356,890	0	5,267,970
			증감	222,920	893,110	0	1,116,030
		제세공과금	예산	2,431,000	1,000,000	0	3,431,000
			결산	2,325,100	988,630	0	3,313,730
			증감	105,900	11,370	0	117,270

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
운영비	운영비	차량비	예산	7,136,000	300,000	0	7,436,000
			결산	6,775,000	233,000	0	7,008,000
			증감	361,000	67,000	0	428,000
		기타운영비	예산	0	335,000	0	335,000
			결산	0	335,000	0	335,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	24,051,000	8,535,000	0	32,586,000
			결산	23,212,780	6,932,770	0	30,145,550
			증감	838,220	1,602,230	0	2,440,450
	합계		예산	284,010,130	27,075,870	0	311,086,000
			결산	274,881,040	18,344,380	0	293,225,420
			증감	9,129,090	8,731,490	0	17,860,580
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	28,000,000	0	28,000,000
			결산	0	27,000,000	0	27,000,000
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		자산취득비	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	340,000	0	340,000
			증감	0	4,660,000	0	4,660,000
		시설장비 유지비	예산	4,500,000	0	0	4,500,000
			결산	4,469,800	0	0	4,469,800
			증감	30,200	0	0	30,200
		합계	예산	4,500,000	33,000,000	0	37,500,000
			결산	4,469,800	27,340,000	0	31,809,800
			증감	30,200	5,660,000	0	5,690,200
	합계		예산	4,500,000	33,000,000	0	37,500,000
			결산	4,469,800	27,340,000	0	31,809,800
			증감	30,200	5,660,000	0	5,690,200
사업비	운영비	생계비	예산	995,070	5,224,930	0	6,220,000
			결산	827,750	5,195,900	0	6,023,650
			증감	167,320	29,030	0	196,350
		수용기관경비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		피복비	예산	860,000	740,000	0	1,600,000
			결산	860,000	732,000	0	1,592,000
			증감	0	8,000	0	8,000
		의료비	예산	400,000	0	120,000	520,000
			결산	400,000	0	40,000	440,000
			증감	0	0	80,000	80,000

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	합계	예산	2,255,070	5,964,930	120,000	8,340,000
			결산	2,087,750	5,927,900	40,000	8,055,650
			증감	167,320	37,030	80,000	284,350
	교육비	급식비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	사업비	의료재활사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		지역사회연계 사업비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	49,400	0	49,400
			증감	0	50,600	0	50,600
		교육재활사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		직업재활사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		교육훈련사업비	예산	0	640,000	0	640,000
			결산	0	462,300	0	462,300
			증감	0	177,700	0	177,700
		직업재활사업비	예산	16,900,000	98,850,980	1,980,020	117,731,000
			결산	16,844,690	96,877,200	0	113,721,890
			증감	55,310	1,973,780	1,980,020	4,009,110
		적응훈련사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		홍보사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		사회재활사업비	예산	334,500	425,500	0	760,000
			결산	333,250	425,030	0	758,280
			증감	1,250	470	0	1,720
		합계	예산	17,234,500	100,016,480	1,980,020	119,231,000
			결산	17,177,940	97,813,930	0	114,991,870
			증감	56,560	2,202,550	1,980,020	4,239,130
	합계	합계	예산	19,489,570	105,981,410	2,100,020	127,571,000
			결산	19,265,690	103,741,830	40,000	123,047,520
			증감	223,880	2,239,580	2,060,020	4,523,480

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
		합계	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
	합계	예산	0	500,000	0	500,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	500,000	0	500,000	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
		반환금	예산	13,824,820	180	0	13,825,000
			결산	13,824,218	180	0	13,824,398
			증감	602	0	0	602
		합계	예산	13,824,820	500,180	0	14,325,000
			결산	13,824,218	180	0	13,824,398
			증감	602	500,000	0	500,602
	합계	예산	13,824,820	500,180	0	14,325,000	
		결산	13,824,218	180	0	13,824,398	
		증감	602	500,000	0	500,602	
적립금	운영총당적 립금	운영총당적립금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
이월금	이월금	이월금	예산	0	0	0	0
			결산	9,325,941	5,814,473	1,640,150	16,780,564
			증감	-9,325,941	-5,814,473	-1,640,150	-16,780,564
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	9,325,941	5,814,473	1,640,150	16,780,564
			증감	-9,325,941	-5,814,473	-1,640,150	-16,780,564
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	9,325,941	5,814,473	1,640,150	16,780,564	
		증감	-9,325,941	-5,814,473	-1,640,150	-16,780,564	
총계			예산	321,824,520	167,057,460	2,100,020	490,982,000
			결산	321,766,689	155,240,863	1,680,150	478,687,702
			증감	57,831	11,816,597	419,870	12,294,298

울곡어린이집 2020년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보육료	보육료	정부지원보육료	예산	217,464,000	0	0	217,464,000
			결산	202,427,601	0	0	202,427,601
			증감	15,036,399	0	0	15,036,399
		부모부담보육료	예산	0	4,560,000	0	4,560,000
			결산	0	4,819,000	0	4,819,000
			증감	0	-259,000	0	-259,000
		합계	예산	217,464,000	4,560,000	0	222,024,000
			결산	202,427,601	4,819,000	0	207,246,601
			증감	15,036,399	-259,000	0	14,777,399
	합계		예산	217,464,000	4,560,000	0	222,024,000
			결산	202,427,601	4,819,000	0	207,246,601
			증감	15,036,399	-259,000	0	14,777,399
수익자 부담 수입	선택적보육 활동비	특별활동비	예산	0	5,448,000	0	5,448,000
			결산	0	1,238,500	0	1,238,500
			증감	0	4,209,500	0	4,209,500
		합계	예산	0	5,448,000	0	5,448,000
			결산	0	1,238,500	0	1,238,500
			증감	0	4,209,500	0	4,209,500
	기타필요 경비	기타필요경비	예산	0	2,360,000	0	2,360,000
			결산	0	1,127,000	0	1,127,000
			증감	0	1,233,000	0	1,233,000
		합계	예산	0	2,360,000	0	2,360,000
			결산	0	1,127,000	0	1,127,000
			증감	0	1,233,000	0	1,233,000
	합계		예산	0	7,808,000	0	7,808,000
			결산	0	2,365,500	0	2,365,500
			증감	0	5,442,500	0	5,442,500
보조금 및 지원금	인건비 보조금	자자체인건비 보조금	예산	237,323,040	0	0	237,323,040
			결산	230,197,770	0	0	230,197,770
			증감	7,125,270	0	0	7,125,270
		합계	예산	237,323,040	0	0	237,323,040
			결산	230,197,770	0	0	230,197,770
			증감	7,125,270	0	0	7,125,270
	운영보조금	기관보육료	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		공공형 어린이집 운영비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		연장보육료	예산	5,580,000	0	0	5,580,000
			결산	4,717,000	0	0	4,717,000
			증감	863,000	0	0	863,000
		기타지원금	예산	40,766,000	0	0	40,766,000
			결산	38,474,920	0	0	38,474,920
			증감	2,291,080	0	0	2,291,080
		합계	예산	46,346,000	0	0	46,346,000
			결산	43,191,920	0	0	43,191,920
			증감	3,154,080	0	0	3,154,080

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금 및 지원금	자본보조금	지자체자본 보조금	예산	685,000	0	0	685,000
			결산	0	0	0	0
			증감	685,000	0	0	685,000
		합계	예산	685,000	0	0	685,000
			결산	0	0	0	0
			증감	685,000	0	0	685,000
	합계		예산	284,354,040	0	0	284,354,040
			결산	273,389,690	0	0	273,389,690
			증감	10,964,350	0	0	10,964,350
전입금	전입금	전입금	예산	0	12,550,000	0	12,550,000
			결산	0	12,110,000	0	12,110,000
			증감	0	440,000	0	440,000
		합계	예산	0	12,550,000	0	12,550,000
			결산	0	12,110,000	0	12,110,000
			증감	0	440,000	0	440,000
	차입금	단기차입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		장기차입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	12,550,000	0	12,550,000
			결산	0	12,110,000	0	12,110,000
			증감	0	440,000	0	440,000
기부금	기부금	지정후원금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		비지정후원금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
적립금	적립금	적립금 처분수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0

		증감	0	0	0	0
--	--	----	---	---	---	---

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
적립금	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
과년도 수입	과년도수입	과년도수입	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	200,000	0	200,000
			증감	0	-100,000	0	-100,000
		합계	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	200,000	0	200,000
			증감	0	-100,000	0	-100,000
	합계		예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	200,000	0	200,000
			증감	0	-100,000	0	-100,000
잡수입	잡수입	이자수입	예산	0	60,000	0	60,000
			결산	0	50,703	0	50,703
			증감	0	9,297	0	9,297
		기타잡수입	예산	0	2,650,000	0	2,650,000
			결산	0	2,646,383	0	2,646,383
			증감	0	3,617	0	3,617
		합계	예산	0	2,710,000	0	2,710,000
			결산	0	2,697,086	0	2,697,086
			증감	0	12,914	0	12,914
	합계		예산	0	2,710,000	0	2,710,000
			결산	0	2,697,086	0	2,697,086
			증감	0	12,914	0	12,914
전년도 이월액	전년도 이월액	전년도이월금	예산	0	55,377,670	0	55,377,670
			결산	0	55,377,670	0	55,377,670
			증감	0	0	0	0
		전년도 이월사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	55,377,670	0	55,377,670
			결산	0	55,377,670	0	55,377,670
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	55,377,670	0	55,377,670
			결산	0	55,377,670	0	55,377,670
			증감	0	0	0	0
총계			예산	501,818,040	83,105,670	0	584,923,710
			결산	475,817,291	77,569,256	0	553,386,547
			증감	26,000,749	5,536,414	0	31,537,163

울곡어린이집 2020년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
인건비	원장인건비	급여	예산	43,977,400	0	0	43,977,400
			결산	43,638,000	0	0	43,638,000
			증감	339,400	0	0	339,400
		수당	예산	8,950,000	0	0	8,950,000
			결산	8,125,000	0	0	8,125,000
			증감	825,000	0	0	825,000
		합계	예산	52,927,400	0	0	52,927,400
			결산	51,763,000	0	0	51,763,000
			증감	1,164,400	0	0	1,164,400
	보육교직원 인건비	급여	예산	263,830,410	0	0	263,830,410
			결산	255,043,800	0	0	255,043,800
			증감	8,786,610	0	0	8,786,610
		수당	예산	25,710,000	0	0	25,710,000
			결산	18,135,340	0	0	18,135,340
			증감	7,574,660	0	0	7,574,660
		합계	예산	289,540,410	0	0	289,540,410
			결산	273,179,140	0	0	273,179,140
			증감	16,361,270	0	0	16,361,270
	기타인건비	기타인건비	예산	246,000	0	0	246,000
			결산	0	0	0	0
			증감	246,000	0	0	246,000
		합계	예산	246,000	0	0	246,000
			결산	0	0	0	0
			증감	246,000	0	0	246,000
	기관부담금	법정부담금	예산	31,281,327	0	0	31,281,327
			결산	30,767,830	0	0	30,767,830
			증감	513,497	0	0	513,497
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	28,538,985	0	0	28,538,985
			결산	27,001,100	0	0	27,001,100
			증감	1,537,885	0	0	1,537,885
		합계	예산	59,820,312	0	0	59,820,312
			결산	57,768,930	0	0	57,768,930
			증감	2,051,382	0	0	2,051,382
		합계	예산	402,534,122	0	0	402,534,122
			결산	382,711,070	0	0	382,711,070
			증감	19,823,052	0	0	19,823,052
운영비	업무추진비	업무추진비	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	0	1,346,200	0	1,346,200
			증감	0	453,800	0	453,800
		직책급	예산	0	3,360,000	0	3,360,000
			결산	0	3,120,000	0	3,120,000
			증감	0	240,000	0	240,000
		회의비	예산	0	450,000	0	450,000
			결산	0	76,000	0	76,000
			증감	0	374,000	0	374,000

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
운영비	업무추진비	합계	예산	0	5,610,000	0	5,610,000	
			결산	0	4,542,200	0	4,542,200	
			증감	0	1,067,800	0	1,067,800	
	관리운영비	수용비 및 수수료	예산	18,609,368	0	0	18,609,368	
			결산	15,489,710	0	0	15,489,710	
			증감	3,119,658	0	0	3,119,658	
		공공요금 및 제세공과금	예산	14,643,020	0	0	14,643,020	
			결산	9,439,140	0	0	9,439,140	
			증감	5,203,880	0	0	5,203,880	
		연료비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		여비	예산	0	360,000	0	360,000	
			결산	0	120,000	0	120,000	
			증감	0	240,000	0	240,000	
		관리운영비	차량비	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
	복리후생비		예산	8,690,000	0	0	8,690,000	
			결산	6,104,036	0	0	6,104,036	
			증감	2,585,964	0	0	2,585,964	
	기타운영비		예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	합계		예산	41,942,388	360,000	0	42,302,388	
			결산	31,032,886	120,000	0	31,152,886	
			증감	10,909,502	240,000	0	11,149,502	
	합계			예산	41,942,388	5,970,000	0	47,912,388
				결산	31,032,886	4,662,200	0	35,695,086
				증감	10,909,502	1,307,800	0	12,217,302
보육 활동비	기본보육 활동비	교직원연수 연구비	예산	2,660,000	0	0	2,660,000	
			결산	292,640	0	0	292,640	
			증감	2,367,360	0	0	2,367,360	
		교재교구구입비	예산	20,611,000	0	0	20,611,000	
			결산	12,443,935	0	0	12,443,935	
			증감	8,167,065	0	0	8,167,065	
		행사비	예산	0	4,100,000	0	4,100,000	
			결산	0	3,863,800	0	3,863,800	
			증감	0	236,200	0	236,200	
		영유아복리비	예산	0	600,000	0	600,000	
			결산	0	16,700	0	16,700	
			증감	0	583,300	0	583,300	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보육 활동비	기본보육 활동비	급식비	예산	54,403,200	0	0	54,403,200
			결산	39,838,666	0	0	39,838,666
			증감	14,564,534	0	0	14,564,534
		합계	예산	77,674,200	4,700,000	0	82,374,200
			결산	52,575,241	3,880,500	0	56,455,741
			증감	25,098,959	819,500	0	25,918,459
	합계	예산	77,674,200	4,700,000	0	82,374,200	
		결산	52,575,241	3,880,500	0	56,455,741	
		증감	25,098,959	819,500	0	25,918,459	
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	13,211,000	0	13,211,000
			증감	0	1,789,000	0	1,789,000
		시설장비유지비	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	8,381,000	0	8,381,000
			증감	0	1,619,000	0	1,619,000
		합계	예산	0	25,000,000	0	25,000,000
			결산	0	21,592,000	0	21,592,000
			증감	0	3,408,000	0	3,408,000
	자산구입비	자산취득비	예산	0	8,249,000	0	8,249,000
			결산	0	7,428,000	0	7,428,000
			증감	0	821,000	0	821,000
		합계	예산	0	8,249,000	0	8,249,000
			결산	0	7,428,000	0	7,428,000
			증감	0	821,000	0	821,000
	합계	예산	0	33,249,000	0	33,249,000	
		결산	0	29,020,000	0	29,020,000	
		증감	0	4,229,000	0	4,229,000	
수익자 부담 경비	선택적 보육활동비	특별활동비	예산	0	5,448,000	0	5,448,000
			결산	0	1,238,500	0	1,238,500
			증감	0	4,209,500	0	4,209,500
		합계	예산	0	5,448,000	0	5,448,000
			결산	0	1,238,500	0	1,238,500
			증감	0	4,209,500	0	4,209,500
	기타필요 경비	기타필요경비	예산	0	2,360,000	0	2,360,000
			결산	0	1,127,000	0	1,127,000
			증감	0	1,233,000	0	1,233,000
		합계	예산	0	2,360,000	0	2,360,000
			결산	0	1,127,000	0	1,127,000
			증감	0	1,233,000	0	1,233,000
	합계	예산	0	7,808,000	0	7,808,000	
		결산	0	2,365,500	0	2,365,500	
		증감	0	5,442,500	0	5,442,500	
전출금	전출금	법인회계전출금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0

		증감	0	0	0	0
--	--	----	---	---	---	---

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
전출금	전출금	차입금상환	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		보조금반환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
적립금	적립금적립	적립금적립	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
상환 반환금	차입금상환	단기차입금상환	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		장기차입금상환	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	반환금	보조금반환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		보호자반환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		법인회계전출금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
상환 반환금	반환금	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
과년도 지출	과년도지출	과년도지출	예산	0	46,000	0	46,000
			결산	0	46,000	0	46,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	46,000	0	46,000
			결산	0	46,000	0	46,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	46,000	0	46,000
			결산	0	46,000	0	46,000
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
예비비	예비비	예비비	예산	0	11,000,000	0	11,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	11,000,000	0	11,000,000
		합계	예산	0	11,000,000	0	11,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	11,000,000	0	11,000,000
		합계	예산	0	11,000,000	0	11,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	11,000,000	0	11,000,000
이월금	이월금	이월금	예산	0	0	0	0
			결산		47,093,150	0	47,093,150
			증감	0	-47,093,150	0	-47,093,150
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	47,093,150	0	47,093,150
			증감	0	-47,093,150	0	-47,093,150
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	47,093,150	0	47,093,150
			증감	0	-47,093,150	0	-47,093,150
총계			예산	522,150,710	62,773,000	0	584,923,710
			결산	466,319,197	87,067,350	0	553,386,547

	증감	55,831,513	-24,294,350	0	31,537,163
--	----	------------	-------------	---	------------

번2동어린이집 2020년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보육료	보육료	정부지원보육료	예산	386,604,000	0	0	386,604,000
			결산	376,105,321	0	0	376,105,321
			증감	10,498,679	0	0	10,498,679
		부모부담보육료	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	386,604,000	0	0	386,604,000
			결산	376,105,321	0	0	376,105,321
			증감	10,498,679	0	0	10,498,679
	합계	예산	386,604,000	0	0	386,604,000	
		결산	376,105,321	0	0	376,105,321	
		증감	10,498,679	0	0	10,498,679	
수익자 부담 수입	선택적보육 활동비	특별활동비	예산	0	16,890,000	0	16,890,000
			결산	0	2,897,400	0	2,897,400
			증감	0	13,992,600	0	13,992,600
		합계	예산	0	16,890,000	0	16,890,000
			결산	0	2,897,400	0	2,897,400
			증감	0	13,992,600	0	13,992,600
	기타필요 경비	기타필요경비	예산	0	3,700,000	0	3,700,000
			결산	0	3,820,000	0	3,820,000
			증감	0	-120,000	0	-120,000
		합계	예산	0	3,700,000	0	3,700,000
			결산	0	3,820,000	0	3,820,000
			증감	0	-120,000	0	-120,000
	합계	예산	0	20,590,000	0	20,590,000	
		결산	0	6,717,400	0	6,717,400	
		증감	0	13,872,600	0	13,872,600	
보조금 및 지원금	인건비 보조금	자자체인건비 보조금	예산	351,119,984	0	0	351,119,984
			결산	288,248,790	0	0	288,248,790
			증감	62,871,194	0	0	62,871,194
		합계	예산	351,119,984	0	0	351,119,984
			결산	288,248,790	0	0	288,248,790
			증감	62,871,194	0	0	62,871,194
	운영보조금	기관보육료	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		공공형 어린이집 운영비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		연장보육료	예산	0	0	0	0
			결산	187,000	0	0	187,000
			증감	-187,000	0	0	-187,000

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
보조금 및 지원금	운영보조금	기타지원금	예산	126,680,000	0	0	126,680,000	
			결산	113,714,480	0	0	113,714,480	
			증감	12,965,520	0	0	12,965,520	
		합계	예산	126,680,000	0	0	126,680,000	
			결산	113,901,480	0	0	113,901,480	
			증감	12,778,520	0	0	12,778,520	
	자본보조금	지자체자본 보조금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	합계			예산	477,799,984	0	0	477,799,984
				결산	402,150,270	0	0	402,150,270
				증감	75,649,714	0	0	75,649,714
전입금	전입금	전입금	예산	0	0	16,280,000	16,280,000	
			결산	0	0	15,030,000	15,030,000	
			증감	0	0	1,250,000	1,250,000	
		합계	예산	0	0	16,280,000	16,280,000	
			결산	0	0	15,030,000	15,030,000	
			증감	0	0	1,250,000	1,250,000	
	차입금	단기차입금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		장기차입금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	합계			예산	0	0	16,280,000	16,280,000
				결산	0	0	15,030,000	15,030,000
				증감	0	0	1,250,000	1,250,000
기부금	기부금	지정후원금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		비지정후원금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
기부금	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
적립금	적립금	적립금 처분수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
과년도 수입	과년도수입	과년도수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	이자수입	예산	0	30,000	0	30,000
			결산	0	40,293	0	40,293
			증감	0	-10,293	0	-10,293
		기타잡수입	예산	0	5,150,000	0	5,150,000
			결산	0	200,000	0	200,000
			증감	0	4,950,000	0	4,950,000
		합계	예산	0	5,180,000	0	5,180,000
			결산	0	240,293	0	240,293
			증감	0	4,939,707	0	4,939,707
	합계		예산	0	5,180,000	0	5,180,000
			결산	0	240,293	0	240,293
			증감	0	4,939,707	0	4,939,707
전년도 이월액	전년도 이월액	전년도이월금	예산	0	26,756,050	0	26,756,050
			결산	0	26,756,050	0	26,756,050
			증감	0	0	0	0
		전년도 이월사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	26,756,050	0	26,756,050
			결산	0	26,756,050	0	26,756,050
			증감	0	0	0	0

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
전년도 이월액	합계		예산	0	26,756,050	0	26,756,050
			결산	0	26,756,050	0	26,756,050
			증감	0	0	0	0
총계			예산	864,403,984	52,526,050	16,280,000	933,210,034
			결산	778,255,591	33,713,743	15,030,000	826,999,334
			증감	86,148,393	18,812,307	1,250,000	106,210,700

번2동어린이집 2020년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
인건비	원장인건비	급여	예산	47,238,000	0	0	47,238,000	
			결산	44,728,400	0	0	44,728,400	
			증감	0	0	0	0	
		수당	예산	13,980,000	0	0	13,980,000	
			결산	11,610,460	0	0	11,610,460	
			증감	2,369,540	0	0	2,369,540	
		합계	예산	61,218,000	0	0	61,218,000	
			결산	56,338,860	0	0	56,338,860	
			증감	4,879,140	0	0	4,879,140	
	보육교직원 인건비	급여	예산	433,897,000	0	0	433,897,000	
			결산	397,679,960	0	0	397,679,960	
			증감	0	0	0	0	
		수당	예산	27,270,000	0	0	27,270,000	
			결산	20,469,340	0	0	20,469,340	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	461,167,000	0	0	461,167,000	
			결산	418,149,300	0	0	418,149,300	
			증감	43,017,700	0	0	43,017,700	
	기타인건비	기타인건비	예산	630,000	0	0	630,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	630,000	0	0	630,000	
		합계	예산	630,000	0	0	630,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	630,000	0	0	630,000	
	기관부담금	법정부담금	예산	52,304,280	0	0	52,304,280	
			결산	48,016,950	0	0	48,016,950	
			증감	0	0	0	0	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	43,800,000	0	0	43,800,000	
			결산	40,082,278	0	0	40,082,278	
			증감	3,717,722		0	3,717,722	
		합계	예산	96,104,280	0	0	96,104,280	
			결산	88,099,228	0	0	88,099,228	
			증감	8,005,052	0	0	8,005,052	
	합계			예산	619,119,280	0	0	619,119,280
				결산	562,587,388	0	0	562,587,388
				증감	56,531,892	0	0	56,531,892
운영비	업무추진비	업무추진비	예산	3,360,000	0	0	3,360,000	
			결산	1,755,050	0	0	1,755,050	
			증감	1,604,950	0	0	1,604,950	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
운영비	업무추진비	직책급	예산	3,600,000	0	0	3,600,000
			결산	3,600,000	0	0	3,600,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	374,910	0	0	374,910
			증감	825,090	0	0	825,090
		합계	예산	8,160,000	0	0	8,160,000
			결산	5,729,960	0	0	5,729,960
			증감	2,430,040	0	0	2,430,040
	관리운영비	수용비 및 수수료	예산	27,725,000	0	0	27,725,000
			결산	27,003,484	0	0	27,003,484
			증감	0	0	0	0
		공공요금 및 제세공과금	예산	18,077,000	0	0	18,077,000
			결산	12,530,370	0	0	12,530,370
			증감	0	0	0	0
		연료비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		여비	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	100,000	0	0	100,000
			증감	1,100,000	0	0	1,100,000
		차량비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		복리후생비	예산	17,260,000	0	0	17,260,000
			결산	12,457,900	0	0	12,457,900
			증감	4,802,100	0	0	4,802,100
		기타운영비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	64,262,000	0	0	64,262,000
			결산	52,091,754	0	0	52,091,754
			증감	12,170,246	0	0	12,170,246
	합계		예산	72,422,000	0	0	72,422,000
			결산	57,821,714	0	0	57,821,714
			증감	14,600,286	0	0	14,600,286
보육 활동비	기본보육 활동비	교직원연수 연구비	예산	1,810,000	0	0	1,810,000
			결산	688,540	0	0	688,540
			증감	1,121,460	0	0	1,121,460
		교재교구구입비	예산	44,704,000	0	0	44,704,000
			결산	36,695,800	0	0	36,695,800
			증감	8,008,200	0	0	8,008,200

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보육 활동비	기본보육 활동비	행사비	예산	11,540,000	0	0	11,540,000
			결산	11,151,840	0	0	11,151,840
			증감	388,160	0	0	388,160
		영유아복지비	예산	0	10,620,000	0	10,620,000
			결산	0	2,976,000	0	2,976,000
			증감	0	7,644,000	0	7,644,000
		급식비	예산	66,744,000	0	0	66,744,000
			결산	50,240,721	0	0	50,240,721
			증감	16,503,279	0	0	16,503,279
		합계	예산	124,798,000	10,620,000	0	135,418,000
			결산	98,776,901	2,976,000	0	101,752,901
			증감	26,021,099	7,644,000	0	33,665,099
	합계	예산	124,798,000	10,620,000	0	135,418,000	
		결산	98,776,901	2,976,000	0	101,752,901	
		증감	26,021,099	7,644,000	0	33,665,099	
재산 조성비	시설비	시설비	예산	46,895,000	0	0	46,895,000
			결산	42,109,100	0	0	42,109,100
			증감	4,785,900	0	0	4,785,900
		시설장비유지비	예산	5,042,000	0	0	5,042,000
			결산	4,834,500	0	0	4,834,500
			증감	207,500	0	0	207,500
		합계	예산	51,937,000	0	0	51,937,000
			결산	46,943,600	0	0	46,943,600
			증감	4,993,400	0	0	4,993,400
	자산구입비	자산취득비	예산	8,870,000	0	0	8,870,000
			결산	8,669,000	0	0	8,669,000
			증감	201,000	0	0	201,000
		합계	예산	8,870,000	0	0	8,870,000
			결산	8,669,000	0	0	8,669,000
			증감	201,000	0	0	201,000
	합계	예산	60,807,000	0	0	60,807,000	
		결산	55,612,600	0	0	55,612,600	
		증감	201,000	0	0	201,000	
수익자 부담 경비	선택적 보육활동비	특별활동비	예산	0	16,890,000	0	16,890,000
			결산	0	2,462,500	0	2,462,500
			증감	0	14,427,500	0	14,427,500
		합계	예산	0	16,890,000	0	16,890,000
			결산	0	2,462,500	0	2,462,500
			증감	0	14,427,500	0	14,427,500
	기타필요 경비	기타필요경비	예산	0	4,220,000	0	17,500,000
			결산	0	4,208,100	0	14,545,000
			증감	0	11,900	0	11,900

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
수익자 부담 경비	기타필요 경비	합계	예산	0	4,220,000	0	4,220,000
			결산	0	4,208,100	0	4,208,100
			증감	0	11,900	0	11,900
	합계	예산	0	21,110,000	0	21,110,000	
		결산	0	6,670,600	0	6,670,600	
		증감	0	14,439,400	0	14,439,400	
전출금	전출금	법인회계전출금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		차입금상환	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		보조금반환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
적립금	적립금적립	적립금적립	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
상환 반환금	차입금상환	단기차입금상환	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		장기차입금상환	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	반환금	보조금반환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
상환 반환금	반환금	보호자반환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		법인회계전출금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
과년도 지출	과년도지출	과년도지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,000	0	300,000
		합계	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,000	0	300,000
	합계		예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,000	0	300,000
예비비	예비비	예비비	예산	0	24,033,754	0	24,033,754
			결산	0	0	0	0
			증감	0	24,033,754	0	24,033,754
		합계	예산	0	24,033,754	0	24,033,754
			결산	0	0	0	0
			증감	0	24,033,754	0	24,033,754
	합계		예산	0	24,033,754	0	24,033,754
			결산	0	0	0	0
			증감	0	24,033,754	0	24,033,754

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	42,554,131	0	42,554,131
			증감	0	-42,554,131	0	-42,554,131
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	42,554,131	0	42,554,131
			증감	0	-42,554,131	0	-42,554,131
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	42,554,131	0	42,554,131	
		증감	0	-42,554,131	0	-42,554,131	
	총계			예산	877,146,280	56,063,754	0
결산				774,798,603	52,200,731	0	826,999,334
증감				102,347,677	3,863,023	0	106,210,700

중계동어린이집 2020년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보육료	보육료	정부지원보육료	예산	391,848,000	0	0	391,848,000
			결산	382,160,629	0	0	382,160,629
			증감	9,687,371	0	0	9,687,371
		부모부담보육료	예산	0	1,220,000	0	1,220,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,220,000	0	1,220,000
		합계	예산	391,848,000	1,220,000	0	393,068,000
			결산	382,160,629	0	0	382,160,629
			증감	9,687,371	1,220,000	0	10,907,371
	합계		예산	391,848,000	1,220,000	0	393,068,000
			결산	382,160,629	0	0	382,160,629
			증감	9,687,371	1,220,000	0	10,907,371
수익자 부담 수입	선택적보육 활동비	특별활동비	예산	0	5,586,000	0	5,586,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,586,000	0	5,586,000
		합계	예산	0	5,586,000	0	5,586,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,586,000	0	5,586,000
	기타필요 경비	기타필요경비	예산	0	13,244,000	0	13,244,000
			결산	0	895,900	0	895,900
			증감	0	12,348,100	0	12,348,100
		합계	예산	0	13,244,000	0	13,244,000
			결산	0	895,900	0	895,900
			증감	0	12,348,100	0	12,348,100
	합계		예산	0	18,830,000	0	18,830,000
			결산	0	895,900	0	895,900
			증감	0	17,934,100	0	17,934,100
보조금 및 지원금	인건비 보조금	자자체인건비 보조금	예산	469,194,000	0	0	469,194,000
			결산	397,475,310	0	0	397,475,310
			증감	71,718,690	0	0	71,718,690
		합계	예산	469,194,000	0	0	469,194,000
			결산	397,475,310	0	0	397,475,310
			증감	71,718,690	0	0	71,718,690
	운영보조금	기관보육료	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		공공형 어린이집 운영비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		연장보육료	예산	4,000,000	0	0	4,000,000
			결산	3,069,500	0	0	3,069,500
			증감	930,500	0	0	930,500
		기타지원금	예산	83,107,000	0	0	83,107,000
			결산	81,485,140	0	0	81,485,140
			증감	1,621,860	0	0	1,621,860
		합계	예산	87,107,000	0	0	87,107,000
			결산	84,554,640	0	0	84,554,640
			증감	2,552,360	0	0	2,552,360

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금 및 지원금	자본보조금	지자체자본 보조금	예산	0	0	0	0
			결산	7,000,000	0	0	7,000,000
			증감	-7,000,000	0	0	-7,000,000
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	7,000,000	0	0	7,000,000
			증감	-7,000,000	0	0	-7,000,000
	합계		예산	556,301,000	0	0	556,301,000
			결산	489,029,950	0	0	489,029,950
			증감	67,271,050	0	0	67,271,050
전입금	전입금	전입금	예산	0	0	15,903,000	15,903,000
			결산	0	0	15,566,500	15,566,500
			증감	0	0	336,500	336,500
		합계	예산	0	0	15,903,000	15,903,000
			결산	0	0	15,566,500	15,566,500
			증감	0	0	336,500	336,500
	차입금	단기차입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		장기차입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	15,903,000	15,903,000
			결산	0	0	15,566,500	15,566,500
			증감	0	0	336,500	336,500
기부금	기부금	지정후원금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		비지정후원금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
적립금	적립금	적립금 처분수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
과년도 수입	과년도수입	과년도수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	이자수입	예산	0	40,000	0	40,000
			결산	0	39,910	0	39,910
			증감	0	90	0	90
		기타잡수입	예산	0	10,009,000	0	10,009,000
			결산	0	7,095,108	0	7,095,108
			증감	0	2,913,892	0	2,913,892
		합계	예산	0	10,049,000	0	10,049,000
			결산	0	7,135,018	0	7,135,018
			증감	0	2,913,982	0	2,913,982
	합계		예산	0	10,049,000	0	10,049,000
			결산	0	7,135,018	0	7,135,018
			증감	0	2,913,982	0	2,913,982
전년도 이월액	전년도 이월액	전년도이월금	예산	0	19,726,000	0	19,726,000
			결산	0	19,726,842	0	19,726,842
			증감	0	-842	0	-842
		전년도 이월사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	19,726,000	0	19,726,000
			결산	0	19,726,842	0	19,726,842
			증감	0	-842	0	-842
	합계		예산	0	19,726,000	0	19,726,000
			결산	0	19,726,842	0	19,726,842
			증감	0	-842	0	-842
총계			예산	948,149,000	49,825,000	15,903,000	1,013,877,000
			결산	871,190,579	27,757,760	15,566,500	914,514,839

	증감	76,958,421	22,067,240	336,500	99,362,161
--	----	------------	------------	---------	------------

중계동어린이집 2020년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
인건비	원장인건비	급여	예산	38,151,040	9,635,960	0	47,787,000	
			결산	38,151,040	9,635,960	0	47,787,000	
			증감	0	0	0	0	
		수당	예산	0	12,420,000	0	12,420,000	
			결산	0	12,020,000	0	12,020,000	
			증감	0	400,000	0	400,000	
		합계	예산	38,151,040	22,055,960	0	60,207,000	
			결산	38,151,040	21,655,960	0	59,807,000	
			증감	0	400,000	0	400,000	
	보육교직원 인건비	급여	예산	221,268,260	288,573,740	0	509,842,000	
			결산	221,268,260	226,057,340	0	447,325,600	
			증감	0	62,516,400	0	62,516,400	
		수당	예산	0	32,870,000	0	32,870,000	
			결산	0	20,567,170	0	20,567,170	
			증감	0	12,302,830	0	12,302,830	
		합계	예산	221,268,260	321,443,740	0	542,712,000	
			결산	221,268,260	246,624,510	0	467,892,770	
			증감	0	0	0	0	
	기타인건비	기타인건비	예산	0	2,700,000	0	2,700,000	
			결산	0	911,700	0	911,700	
			증감	0	1,788,300	0	1,788,300	
		합계	예산	0	2,700,000	0	2,700,000	
			결산	0	911,700	0	911,700	
			증감	0	1,788,300	0	1,788,300	
	기관부담금	법정부담금	예산	0	53,860,000	0	53,860,000	
			결산	0	51,430,830	0	51,430,830	
			증감	0	2,429,170	0	2,429,170	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	43,830,000	0	43,830,000	
			결산	0	43,507,450	0	43,507,450	
			증감	0	322,550	0	322,550	
		합계	예산	0	97,690,000	0	97,690,000	
			결산	0	94,938,280	0	94,938,280	
			증감	0	2,751,720	0	2,751,720	
	합계		예산	259,419,300	443,889,700	0	703,309,000	
			결산	259,419,300	364,130,450	0	623,549,750	
			증감	0	79,759,250	0	79,759,250	
	운영비	업무추진비	업무추진비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
				결산	0	1,128,870	0	1,128,870
				증감	0	1,271,130	0	1,271,130
			직책급	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
				결산	0	3,600,000	0	3,600,000
				증감	0	0	0	0

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
운영비	업무추진비	회의비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	143,720	0	143,720
			증감	0	1,056,280	0	1,056,280
		합계	예산	0	7,200,000	0	7,200,000
			결산	0	4,872,590	0	4,872,590
			증감	0	2,327,410	0	2,327,410
	관리운영비	수용비 및 수수료	예산	0	30,811,000	0	30,811,000
			결산	0	24,676,733	0	24,676,733
			증감	0	6,134,267	0	6,134,267
		공공요금 및 제세공과금	예산	0	21,240,000	0	21,240,000
			결산	0	15,213,950	0	15,213,950
			증감	0	6,026,050	0	6,026,050
		연료비	예산	0	120,000	0	120,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	120,000	0	120,000
		여비	예산	0	1,520,000	0	1,520,000
			결산	0	11,400	0	11,400
			증감	0	1,508,600	0	1,508,600
		차량비	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	800,000	0	800,000
		복리후생비	예산	0	12,800,000	0	12,800,000
			결산	0	11,793,685	0	11,793,685
			증감	0	1,006,315	0	1,006,315
		기타운영비	예산	0	60,000	0	60,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	60,000	0	60,000
		합계	예산	0	67,351,000	0	67,351,000
			결산	0	51,695,768	0	51,695,768
			증감	0	15,655,232	0	15,655,232
	합계		예산	0	74,551,000	0	74,551,000
			결산	0	56,568,358	0	56,568,358
			증감	0	17,982,642	0	17,982,642
보육 활동비	기본보육 활동비	교직원연수 연구비	예산	0	28,461,000	0	28,461,000
			결산	0	12,526,762	0	12,526,762
			증감	0	15,934,238	0	15,934,238
		교재교구구입비	예산	1,000,000	36,288,000	0	37,288,000
			결산	1,000,000	34,632,749	0	35,632,749
			증감	0	1,655,251	0	1,655,251

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보육 활동비	기본보육 활동비	행사비	예산	0	9,640,000	0	9,640,000
			결산	0	9,753,630	0	9,753,630
			증감	0	-113,630	0	-113,630
		영유아복리비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	850,000	0	850,000
			증감	0	1,550,000	0	1,550,000
		급식비	예산	16,412,000	85,228,000	0	101,640,000
			결산	16,412,000	57,606,964	0	74,018,964
			증감	0	27,621,036	0	27,621,036
		합계	예산	17,412,000	162,017,000	0	179,429,000
			결산	17,412,000	115,370,105	0	132,782,105
			증감	0	46,646,895	0	46,646,895
	합계		예산	17,412,000	162,017,000	0	179,429,000
			결산	17,412,000	115,370,105	0	132,782,105
			증감	0	46,646,895	0	46,646,895
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	550,000	0	550,000
			증감	0	5,450,000	0	5,450,000
		시설장비유지비	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	4,491,500	0	4,491,500
			증감	0	7,508,500	0	7,508,500
		합계	예산	0	18,000,000	0	18,000,000
			결산	0	5,041,500	0	5,041,500
			증감	0	12,958,500	0	12,958,500
	자산구입비	자산취득비	예산	0	18,032,000	0	18,032,000
			결산	0	17,220,040	0	17,220,040
			증감	0	811,960	0	811,960
		합계	예산	0	18,032,000	0	18,032,000
			결산	0	17,220,040	0	17,220,040
			증감	0	811,960	0	811,960
	합계		예산	0	36,032,000	0	36,032,000
			결산	0	22,261,540	0	22,261,540
			증감	0	13,770,460	0	13,770,460
수익자 부담 경비	선택적 보육활동비	특별활동비	예산	0	5,586,000	0	5,586,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,586,000	0	5,586,000
		합계	예산	0	5,586,000	0	5,586,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,586,000	0	5,586,000
	기타필요 경비	기타필요경비	예산	0	13,244,000	0	17,500,000
			결산	0	906,400	0	14,545,000
			증감	0	12,337,600	0	12,337,600

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
수익자 부담 경비	기타필요 경비	합계	예산	0	13,244,000	0	13,244,000
			결산	0	906,400	0	906,400
			증감	0	12,337,600	0	12,337,600
	합계		예산	0	18,830,000	0	18,830,000
			결산	0	906,400	0	906,400
			증감	0	17,923,600	0	17,923,600
전출금	전출금	법인회계전출금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		차입금상환	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		보조금반환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
적립금	적립금적립	적립금적립	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
상환 반환금	차입금상환	단기차입금상환	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		장기차입금상환	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
상환 반환금	반환금	보조금반환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		보호자반환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		법인회계전출금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
과년도 지출	과년도지출	과년도지출	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,000	0	300,000
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,000	0	300,000
		합계	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,000	0	300,000
	합계		예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,000	0	300,000
예비비	예비비	예비비	예산	0	1,426,000	0	1,426,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,426,000	0	1,426,000
		합계	예산	0	1,426,000	0	1,426,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,426,000	0	1,426,000
	합계		예산	0	1,426,000	0	1,426,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,426,000	0	1,426,000

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	이월금	예산	0		0	0
			결산	0	78,446,686	0	78,446,686
			증감	0	-78,446,686	0	-78,446,686
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	78,446,686	0	78,446,686
			증감	0	-78,446,686	0	-78,446,686
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	78,446,686	0	78,446,686	
		증감	0	-78,446,686	0	-78,446,686	
총계			예산	276,831,300	737,045,700	0	1,013,877,000
			결산	276,831,300	637,683,539	0	914,514,839
			증감	0	99,362,161	0	99,362,161

삼전어린이집 2020년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보육료	보육료	정부지원보육료	예산	256,920,000	0	0	256,920,000
			결산	229,642,189	0	0	229,642,189
			증감	27,277,811	0	0	27,277,811
		부모부담보육료	예산	0	360,000	0	360,000
			결산	0	48,800	0	48,800
			증감	0	311,200	0	311,200
		합계	예산	256,920,000	360,000	0	257,280,000
			결산	229,642,189	48,800	0	229,690,989
			증감	27,277,811	311,200	0	27,589,011
	합계		예산	256,920,000	360,000	0	257,280,000
			결산	229,642,189	48,800	0	229,690,989
			증감	27,277,811	311,200	0	27,589,011
수익자 부담 수입	선택적보육 활동비	특별활동비	예산	0	6,972,000	0	6,972,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,972,000	0	6,972,000
		합계	예산	0	6,972,000	0	6,972,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,972,000	0	6,972,000
	기타필요 경비	기타필요경비	예산	0	3,575,000	0	3,575,000
			결산	0	2,081,000	0	2,081,000
			증감	0	1,494,000	0	1,494,000
		합계	예산	0	3,575,000	0	3,575,000
			결산	0	2,081,000	0	2,081,000
			증감	0	1,494,000	0	1,494,000
	합계		예산	0	10,547,000	0	10,547,000
			결산	0	2,081,000	0	2,081,000
			증감	0	8,466,000	0	8,466,000
보조금 및 지원금	인건비 보조금	자자체인건비 보조금	예산	256,213,116	0	0	256,213,116
			결산	234,262,460	0	0	234,262,460
			증감	21,950,656	0	0	21,950,656
		합계	예산	256,213,116	0	0	256,213,116
			결산	234,262,460	0	0	234,262,460
			증감	21,950,656	0	0	21,950,656
	운영보조금	기관보육료	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		공공형 어린이집 운영비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		연장보육료	예산	10,080,000	0	0	10,080,000
			결산	7,187,500	0	0	7,187,500
			증감	2,892,500	0	0	2,892,500
		기타지원금	예산	46,874,600	0	0	46,874,600
			결산	43,544,160	0	0	43,544,160
			증감	3,330,440	0	0	3,330,440
		합계	예산	56,954,600	0	0	56,954,600
			결산	50,731,660	0	0	50,731,660
			증감	6,222,940	0	0	6,222,940

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금 및 지원금	자본보조금	지자체자본 보조금	예산	675,000	0	0	675,000
			결산	0	0	0	0
			증감	675,000	0	0	675,000
		합계	예산	675,000	0	0	675,000
			결산	0	0	0	0
			증감	675,000	0	0	675,000
	합계		예산	313,842,716	0	0	313,842,716
			결산	284,994,120	0	0	284,994,120
			증감	28,848,596	0	0	28,848,596
전입금	전입금	전입금	예산	0	13,668,000	0	13,668,000
			결산	0	13,198,000	0	13,198,000
			증감	0	470,000	0	470,000
		합계	예산	0	13,668,000	0	13,668,000
			결산	0	13,198,000	0	13,198,000
			증감	0	470,000	0	470,000
	차입금	단기차입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		장기차입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	13,668,000	0	13,668,000
			결산	0	13,198,000	0	13,198,000
			증감	0	470,000	0	470,000
기부금	기부금	지정후원금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		비지정후원금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
적립금	적립금	적립금 처분수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	1,017,710	0	1,017,710
			증감	0	-1,017,710	0	-1,017,710
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	1,017,710	0	1,017,710

		증감	0	-1,017,710	0	-1,017,710
--	--	----	---	------------	---	------------

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
적립금	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	1,017,710	0	1,017,710
			증감	0	-1,017,710	0	-1,017,710
과년도 수입	과년도수입	과년도수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	이자수입	예산	0	40,000	0	40,000
			결산	0	13,692	0	13,692
			증감	0	26,308	0	26,308
		기타잡수입	예산	0	3,800,000	0	3,800,000
			결산	0	1,967,475	0	1,967,475
			증감	0	1,832,525	0	1,832,525
		합계	예산	0	3,840,000	0	3,840,000
			결산	0	1,981,167	0	1,981,167
			증감	0	1,858,833	0	1,858,833
	합계		예산	0	3,840,000	0	3,840,000
			결산	0	1,981,167	0	1,981,167
			증감	0	1,858,833	0	1,858,833
전년도 이월액	전년도 이월액	전년도이월금	예산	0	7,162,150	0	7,162,150
			결산	0	7,162,150	0	7,162,150
			증감	0	0	0	0
		전년도 이월사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	7,162,150	0	7,162,150
			결산	0	7,162,150	0	7,162,150
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	7,162,150	0	7,162,150
			결산	0	7,162,150	0	7,162,150
			증감	0	0	0	0
총계			예산	570,762,716	35,577,150	0	606,339,866
			결산	514,636,309	25,488,827	0	540,125,136
			증감	56,126,407	10,088,323	0	66,214,730

삼전어린이집 2020년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
인건비	원장인건비	급여	예산	40,757,640	0	0	40,757,640
			결산	40,441,000	0	0	40,441,000
			증감	316,640	0	0	316,640
		수당	예산	10,200,000	0	0	10,200,000
			결산	8,231,166	0	0	8,231,166
			증감	1,968,834	0	0	1,968,834
		합계	예산	50,957,640	0	0	50,957,640
			결산	48,672,166	0	0	48,672,166
			증감	2,285,474	0	0	2,285,474
	보육교직원 인건비	급여	예산	292,380,940	0	0	292,380,940
			결산	285,339,468	0	0	285,339,468
			증감	7,041,472	0	0	7,041,472
		수당	예산	21,100,000	0	0	21,100,000
			결산	12,809,630	0	0	12,809,630
			증감	8,290,370	0	0	8,290,370
		합계	예산	313,480,940	0	0	313,480,940
			결산	298,149,098	0	0	298,149,098
			증감	15,331,842	0	0	15,331,842
	기타인건비	기타인건비	예산	1,312,000	0	0	1,312,000
			결산	0	0	0	0
			증감	1,312,000	0	0	1,312,000
		합계	예산	1,312,000	0	0	1,312,000
			결산	0	0	0	0
	기관부담금	법정부담금	예산	36,505,223	0	0	36,505,223
			결산	34,330,050	0	0	34,330,050
			증감	2,175,173	0	0	2,175,173
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	30,369,882	0	0	30,369,882
			결산	29,672,695	0	0	29,672,695
			증감	697,187	0	0	697,187
		합계	예산	66,875,105	0	0	66,875,105
			결산	64,002,745	0	0	64,002,745
			증감	2,872,360	0	0	2,872,360
		합계	예산	432,625,685	0	0	432,625,685
			결산	410,824,009	0	0	410,824,009
			증감	21,801,676	0	0	21,801,676
운영비	업무추진비	업무추진비	예산	3,660,000	0	0	3,660,000
			결산	1,662,180	0	0	1,662,180
			증감	1,997,820	0	0	1,997,820
		직책급	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	3,000,000	0	0	3,000,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	760,000	0	0	760,000
			결산	302,000	0	0	302,000
			증감	458,000	0	0	458,000

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
운영비	업무추진비	합계	예산	7,420,000	0	0	7,420,000
			결산	4,964,180	0	0	4,964,180
			증감	2,455,820	0	0	2,455,820
	관리운영비	수용비 및 수수료	예산	26,041,116	0	0	26,041,116
			결산	20,898,504	0	0	20,898,504
			증감	5,142,612	0	0	5,142,612
		공공요금 및 제세공과금	예산	13,860,000	0	0	13,860,000
			결산	8,819,610	0	0	8,819,610
			증감	5,040,390	0	0	5,040,390
		연료비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		여비	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	800,000	0	0	800,000
			증감	400,000	0	0	400,000
운영비	관리운영비	차량비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		복리후생비	예산	8,010,000	0	0	8,010,000
			결산	5,103,110	0	0	5,103,110
			증감	2,906,890	0	0	2,906,890
		기타운영비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	49,111,116	0	0	49,111,116
			결산	35,621,224	0	0	35,621,224
			증감	13,489,892	0	0	13,489,892
	합계		예산	56,531,116	0	0	56,531,116
			결산	40,585,404	0	0	40,585,404
			증감	15,945,712	0	0	15,945,712
보육 활동비	기본보육 활동비	교직원연수 연구비	예산	6,200,000	0	0	6,200,000
			결산	671,426	0	0	671,426
			증감	5,528,574	0	0	5,528,574
		교재교구구입비	예산	20,538,000	0	0	20,538,000
			결산	11,282,970	0	0	11,282,970
			증감	9,255,030	0	0	9,255,030
		행사비	예산	3,300,000	0	0	3,300,000
			결산	2,861,834	0	0	2,861,834
			증감	438,166	0	0	438,166
		영유아복리비	예산	500,000	0	0	500,000
			결산	96,440	0	0	96,440
			증감	403,560	0	0	403,560

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보육 활동비	기본보육 활동비	급식비	예산	55,548,000	0	0	55,548,000
			결산	43,606,020	0	0	43,606,020
			증감	11,941,980	0	0	11,941,980
		합계	예산	86,086,000	0	0	86,086,000
			결산	58,518,690	0	0	58,518,690
			증감	27,567,310	0	0	27,567,310
	합계	예산	86,086,000	0	0	86,086,000	
		결산	58,518,690	0	0	58,518,690	
		증감	27,567,310	0	0	27,567,310	
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	1,800,000	0	1,800,000
			증감	0	4,200,000	0	4,200,000
		시설장비유지비	예산	0	1,731,000	0	1,731,000
			결산	0	1,559,800	0	1,559,800
			증감	0	171,200	0	171,200
		합계	예산	0	7,731,000	0	7,731,000
			결산	0	3,359,800	0	3,359,800
			증감	0	4,371,200	0	4,371,200
	자산구입비	자산취득비	예산	0	10,064,590	0	10,064,590
			결산	0	4,122,140	0	4,122,140
			증감	0	5,942,450	0	5,942,450
		합계	예산	0	10,064,590	0	10,064,590
			결산	0	4,122,140	0	4,122,140
			증감	0	5,942,450	0	5,942,450
	합계	예산	0	17,795,590	0	17,795,590	
		결산	0	7,481,940	0	7,481,940	
		증감	0	10,313,650	0	10,313,650	
수익자 부담 경비	선택적 보육활동비	특별활동비	예산	0	6,972,000	0	6,972,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,972,000	0	6,972,000
		합계	예산	0	6,972,000	0	6,972,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,972,000	0	6,972,000
	기타필요 경비	기타필요경비	예산	0	3,575,000	0	3,575,000
			결산	0	2,081,000	0	2,081,000
			증감	0	1,494,000	0	1,494,000
		합계	예산	0	3,575,000	0	3,575,000
			결산	0	2,081,000	0	2,081,000
			증감	0	1,494,000	0	1,494,000
	합계	예산	0	10,547,000	0	10,547,000	
		결산	0	2,081,000	0	2,081,000	
		증감	0	8,466,000	0	8,466,000	
전출금	전출금	법인회계전출금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0

		증감	0	0	0	0
--	--	----	---	---	---	---

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
전출금	전출금	차입금상환	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		보조금반환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
적립금	적립금적립	적립금적립	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
상환 반환금	차입금상환	단기차입금상환	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		장기차입금상환	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	반환금	보조금반환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		보호자반환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		법인회계전출금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
상환 반환금	반환금	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
과년도 지출	과년도지출	과년도지출	예산	0	2,454,000	0	2,454,000
			결산	0	2,454,000	0	2,454,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	2,454,000	0	2,454,000
			결산	0	2,454,000	0	2,454,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	2,454,000	0	2,454,000
			결산	0	2,454,000	0	2,454,000
			증감	0	0	0	0
	잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0
결산				0	0	0	0
증감				0	0	0	0
합계			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
합계		예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
예비비	예비비	예비비	예산	0	300,475	0	300,475
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,475	0	300,475
		합계	예산	0	300,475	0	300,475
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,475	0	300,475
	합계		예산	0	300,475	0	300,475
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,475	0	300,475
이월금	이월금	이월금	예산	0	0	0	0
			결산		18,180,093	0	18,180,093
			증감	0	-18,180,093	0	-18,180,093
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	18,180,093	0	18,180,093
			증감	0	-18,180,093	0	-18,180,093
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	18,180,093	0	18,180,093
			증감	0	-18,180,093	0	-18,180,093
총계			예산	575,242,801	31,097,065	0	606,339,866
			결산	509,928,103	30,197,033	0	540,125,136

	증감	65,314,698	900,032	0	66,214,730
--	----	------------	---------	---	------------

송파키움센터 2020년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	사업수입	예산	0	9,900,000	0	9,900,000
			결산	0	6,803,500	0	6,803,500
			증감	0	3,096,500	0	3,096,500
		합 계	예산	0	9,900,000	0	9,900,000
			결산	0	6,803,500	0	6,803,500
			증감	0	3,096,500	0	3,096,500
	합계	예산	0	9,900,000	0	9,900,000	
		결산	0	6,803,500	0	6,803,500	
		증감	0	3,096,500	0	3,096,500	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	16,848,000	0	0	16,848,000
			결산	16,848,000	0	0	16,848,000
			증감	0	0	0	0
		시도보조금	예산	124,078,000	0	0	124,078,000
			결산	124,077,890	0	0	124,077,890
			증감	110	0	0	110
		시군구보조금	예산	8,400,000	0	0	8,400,000
			결산	8,400,000	0	0	8,400,000
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합 계	예산	149,326,000	0	0	149,326,000
			결산	149,325,890	0	0	149,325,890
			증감	110	0	0	110
	합계	예산	149,326,000	0	0	149,326,000	
		결산	149,325,890	0	0	149,325,890	
		증감	110	0	0	110	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		비지정후원금	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
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
잡수입	잡수입	예금이자	예산	50,000	50,000	0	100,000
			결산	16,863	5,615	0	22,478
			증감	33,137	44,385	0	77,522

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입	불용품매각	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타잡수입	예산	0	103,000	0	103,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	103,000	0	103,000
		합 계	예산	50,000	153,000	0	203,000
			결산	16,863	5,615	0	22,478
			증감	33,137	147,385	0	180,522
	합계	예산	50,000	153,000	0	203,000	
		결산	16,863	5,615	0	22,478	
		증감	33,137	147,385	0	180,522	
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	3,897,000	0	3,897,000
			결산	0	3,897,041	0	3,897,041
			증감	0	-41	0	-41
		법인전입금 (후원금)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합 계	예산	0	3,897,000	0	3,897,000
			결산	0	3,897,041	0	3,897,041
			증감	0	-41	0	-41
	합계	예산	0	3,897,000	0	3,897,000	
		결산	0	3,897,041	0	3,897,041	
		증감	0	-41	0	-41	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	1,858,000	1,523,000	0	3,381,000
			결산	1,857,866	1,523,053	0	3,380,919
			증감	134	-53	0	81
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합 계	예산	1,858,000	1,523,000	0	3,381,000
			결산	1,857,866	1,523,053	0	3,380,919
			증감	134	-53	0	81
	합계	예산	1,858,000	1,523,000	0	3,381,000	
		결산	1,857,866	1,523,053	0	3,380,919	
		증감	134	-53	0	81	
총계			예산	151,234,000	15,473,000	0	166,707,000
			결산	151,200,619	12,229,209	0	163,429,828
			증감	33,381	3,243,791	0	3,277,172

송파키움센터 2020년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급 여	예산	84,390,000	0	0	84,390,000
			결산	84,375,080	0	0	84,375,080
			증감	14,920	0	0	14,920
		제수당	예산	22,562,000	0	0	22,562,000
			결산	17,557,610	0	0	17,557,610
			증감	5,004,390	0	0	5,004,390
		퇴직금및 퇴직적립금	예산	8,913,000	0	0	8,913,000
			결산	8,494,130	0	0	8,494,130
			증감	418,870	0	0	418,870
		사회보험부담금	예산	11,271,000	0	0	11,271,000
			결산	9,228,340	0	0	9,228,340
			증감	2,042,660	0	0	2,042,660
		기타후생경비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		일용잡급	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	127,136,000	0	0	127,136,000
			결산	119,655,160	0	0	119,655,160
			증감	7,480,840	0	0	7,480,840
	업무추진비	기관운영비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		회 의 비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	운영비	여 비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		수용비및수수료	예산	6,271,000	0	0	6,271,000
			결산	5,932,050	0	0	5,932,050
			증감	338,950	0	0	338,950
		공공요금	예산	2,080,000	0	0	2,080,000
			결산	1,538,096	0	0	1,538,096
			증감	541,904	0	0	541,904
		제세공과금	예산	300,000	0	0	300,000
			결산	197,500	0	0	197,500
			증감	102,500	0	0	102,500

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	차 량 비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		연 료 비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	920,000	0	0	920,000
			결산	892,800	0	0	892,800
			증감	27,200	0	0	27,200
		합계	예산	9,571,000	0	0	9,571,000
			결산	8,560,446	0	0	8,560,446
			증감	1,010,554	0	0	1,010,554
	합계		예산	136,707,000	0	0	136,707,000
			결산	128,215,606	0	0	128,215,606
			증감	8,491,394	0	0	8,491,394
재산 조성비	시 설 비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	사업비	예산	7,850,000	6,750,000	0	14,600,000
			결산	7,844,611	6,723,864	0	14,568,475
			증감	5,389	26,136	0	31,525
		합계	예산	7,850,000	6,750,000	0	14,600,000
			결산	7,844,611	6,723,864	0	14,568,475
			증감	5,389	26,136	0	31,525
	합계		예산	7,850,000	6,750,000	0	14,600,000
			결산	7,844,611	6,723,864	0	14,568,475
			증감	5,389	26,136	0	31,525
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
잡지출	잡지출	합계	예산	0	100,000	0	100,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	100,000	0	100,000	
예비비 및기타	예비비 및기타	예비비	예산	0	300,000	0	300,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	300,000	0	300,000	
		반환금	예산	6,677,000	8,323,000	0	15,000,000	
			결산	1,857,866	0	0	1,857,866	
			증감	4,819,134	8,323,000	0	13,142,134	
		합계	예산	6,677,000	8,623,000	0	15,300,000	
			결산	1,857,866	0	0	1,857,866	
			증감	4,819,134	8,623,000	0	13,442,134	
	합계		예산	6,677,000	8,723,000	0	15,400,000	
			결산	1,857,866	0	0	1,857,866	
			증감	4,819,134	8,723,000	0	13,542,134	
	이월금	이월금	이월금	예산	0	0	0	0
				결산	13,282,536	5,505,345	0	18,787,881
증감				-13,282,536	-5,505,345	0	-18,787,881	
합계			예산	0	0	0	0	
			결산	13,282,536	5,505,345	0	18,787,881	
			증감	-13,282,536	-5,505,345	0	-18,787,881	
합계		예산	0	0	0	0		
		결산	13,282,536	5,505,345	0	18,787,881		
		증감	-13,282,536	-5,505,345	0	-18,787,881		
총계			예산	151,234,000	15,473,000	0	166,707,000	
			결산	151,200,619	12,229,209	0	163,429,828	
			증감	33,381	3,243,791	0	3,277,172	

성북그룹홀2호 2020년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
입소자 부담금 수입	입소비용 수입	입소비용수입	예산	0	9,600,000	0	9,600,000	
			결산	0	9,600,000	0	9,600,000	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	9,600,000	0	9,600,000	
			결산	0	9,600,000	0	9,600,000	
			증감	0	0	0	0	
	합계	예산	0	9,600,000	0	9,600,000		
		결산	0	9,600,000	0	9,600,000		
		증감	0	0	0	0		
	보조금 수입	보조금수입	시도보조금	예산	68,538,000	0	0	68,538,000
결산				63,221,000	0	0	63,221,000	
증감				5,317,000	0	0	5,317,000	
합계			예산	68,538,000	0	0	68,538,000	
			결산	63,221,000	0	0	63,221,000	
			증감	5,317,000	0	0	5,317,000	
합계		예산	68,538,000	0	0	68,538,000		
		결산	63,221,000	0	0	63,221,000		
		증감	5,317,000	0	0	5,317,000		
후원금 수입		후원금수입	지정후원금	예산	0	0	1,150,000	1,150,000
	결산			0	0	1,150,030	1,150,030	
	증감			0	0	-30	-30	
	비지정후원금		예산	0	0	500,000	500,000	
			결산	0	0	1,276	1,276	
			증감	0	0	498,724	498,724	
	합계		예산	0	0	1,650,000	1,650,000	
			결산	0	0	1,151,306	1,151,306	
			증감	0	0	498,694	498,694	
	합계		예산	0	0	1,650,000	1,650,000	
			결산	0	0	1,151,306	1,151,306	
			증감	0	0	498,694	498,694	
	전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	예산	0	8,170,000	0	8,170,000
				결산	0	8,170,000	0	8,170,000
증감				0	0	0	0	
합계			예산	0	8,170,000	0	8,170,000	
			결산	0	8,170,000	0	8,170,000	
			증감	0	0	0	0	
합계		예산	0	8,170,000	0	8,170,000		
		결산	0	8,170,000	0	8,170,000		
		증감	0	0	0	0		
이월금	이월금	전년도이월금	예산	342,490	10,989,216	0	11,331,706	
			결산	342,490	10,989,216	0	11,331,706	
			증감	0	0	0	0	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	1,535,013	1,535,013
			결산	0	0	1,535,013	1,535,013
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	342,490	10,989,216	1,535,013	12,866,719
			결산	342,490	10,989,216	1,535,013	12,866,719
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	342,490	10,989,216	1,535,013	12,866,719
			결산	342,490	10,989,216	1,535,013	12,866,719
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	예산	10,000	10,000	0	20,000
			결산	6,521	14,616	0	21,137
			증감	3,479	-4,616	0	-1,137
		기타잡수입	예산	0	1,320,000	0	1,320,000
			결산	0	1,240,000	0	1,240,000
			증감	0	80,000	0	80,000
		합계	예산	10,000	1,330,000	0	1,340,000
			결산	6,521	1,254,616	0	1,261,137
			증감	3,479	75,384	0	78,863
	합계		예산	10,000	1,330,000	0	1,340,000
			결산	6,521	1,254,616	0	1,261,137
			증감	3,479	75,384	0	78,863
총계			예산	68,890,490	30,089,216	3,185,013	102,164,719
			결산	63,570,011	30,013,832	2,686,319	96,270,162
			증감	5,320,479	75,384	498,694	5,894,557

성북그룹홀2호 2020년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	42,912,000	0	0	42,912,000
			결산	39,459,600	0	0	39,459,600
			증감	3,452,400	0	0	3,452,400
		제수당	예산	8,820,000	987,000	0	9,807,000
			결산	8,567,350	686,080	0	9,253,430
			증감	252,650	300,920	0	553,570
		일용잡급	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	4,311,000	383,000	0	4,694,000
			결산	4,002,890	57,150	0	4,060,040
			증감	308,110	325,850	0	633,960
		사회보험 부담금	예산	5,360,000	105,000	0	5,465,000
			결산	4,455,520	65,240	0	4,520,760
			증감	904,480	39,760	0	944,240
		기타후생경비	예산	350,000	420,000	0	770,000
			결산	330,800	357,760	0	688,560
			증감	19,200	62,240	0	81,440
		합계	예산	61,753,000	1,895,000	0	63,648,000
			결산	56,816,160	1,166,230	0	57,982,390
			증감	4,936,840	728,770	0	5,665,610
	업무추진비	기관운영비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		회의비	예산	0	150,000	0	150,000
			결산	0	129,450	0	129,450
			증감	0	20,550	0	20,550
		합계	예산	0	250,000	0	250,000
			결산	0	129,450	0	129,450
			증감	0	120,550	0	120,550
	운영비	여비	예산	0	720,000	0	720,000
			결산	0	710,000	0	710,000
			증감	0	10,000	0	10,000
		수용비 및 수수료	예산	2,200,000	1,300,000	0	3,500,000
			결산	2,185,420	1,048,900	0	3,234,320
			증감	14,580	251,100	0	265,680
		공공요금	예산	1,197,490	207,497	735,013	2,140,000
			결산	1,195,960	90,180	200,120	1,486,260
			증감	1,530	117,317	534,893	653,740
		제세공과금	예산	350,000	150,000	0	500,000
			결산	78,500	50,180	0	128,680
			증감	271,500	99,820	0	371,320

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	차량비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	0	1,470,000	0	1,470,000
			결산	0	1,175,340	0	1,175,340
			증감	0	294,660	0	294,660
		합계	예산	3,747,490	3,847,497	735,013	8,330,000
			결산	3,459,880	3,074,600	200,120	6,734,600
			증감	287,610	772,897	534,893	1,595,400
	합계		예산	65,500,490	5,992,497	735,013	72,228,000
			결산	60,276,040	4,370,280	200,120	64,846,440
			증감	5,224,450	1,622,217	534,893	7,381,560
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	0	5,400,000	0	5,400,000
			결산	1,277,211	1,905,789	0	3,183,000
			증감	-1,277,211	3,494,211	0	2,217,000
		시설장비유지비	예산	1,060,000	4,440,000	0	5,500,000
			결산	481,000	169,900	0	650,900
			증감	579,000	4,270,100	0	4,849,100
		합계	예산	1,060,000	9,840,000	0	10,900,000
			결산	1,758,211	2,075,689	0	3,833,900
			증감	-698,211	7,764,311	0	7,066,100
	합계		예산	1,060,000	9,840,000	0	10,900,000
			결산	1,758,211	2,075,689	0	3,833,900
			증감	-698,211	7,764,311	0	7,066,100
사업비	운영비	생계비	예산	0	6,240,000	0	6,240,000
			결산	0	6,151,760	0	6,151,760
			증감	0	88,240	0	88,240
		수용기관경비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	451,620	0	451,620
			증감	0	748,380	0	748,380
		피복비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		의료비	예산	100,000	120,000	700,000	920,000
			결산	100,000	113,000	600,000	813,000
			증감	0	7,000	100,000	107,000
		특별급식비	예산	0	160,000	0	160,000
			결산	0	53,000	0	53,000
			증감	0	107,000	0	107,000
		연료비	예산	850,000	200,000	1,350,000	2,400,000
			결산	842,109	156,220	330,101	1,328,430
			증감	7,891	43,780	1,019,899	1,071,570
		합계	예산	950,000	7,920,000	2,050,000	10,920,000
			결산	942,109	6,925,600	930,101	8,797,810
			증감	7,891	994,400	1,119,899	2,122,190

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	사회심리재활 사업비	예산	0	320,000	0	320,000
			결산	0	50,000	0	50,000
			증감	0	270,000	0	270,000
		직업재활사업비	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	515,220	0	515,220
			증감	0	284,780	0	284,780
		가족유대지원 사업비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		지역유대지원 사업비	예산	180,000	300,000	0	480,000
			결산	167,000	101,650	0	268,650
			증감	13,000	198,350	0	211,350
		여가생활지원 사업비	예산	0	2,160,000	0	2,160,000
			결산	0	1,301,400	0	1,301,400
			증감	0	858,600	0	858,600
		정서안정지원 사업비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	676,670	0	676,670
			증감	0	323,330	0	323,330
		자립생활지원 사업비	예산	0	1,280,000	0	1,280,000
			결산	0	846,370	0	846,370
			증감	0	433,630	0	433,630
		직원교육사업비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	60,000	0	60,000
			증감	0	240,000	0	240,000
		합계	예산	180,000	6,260,000	0	6,440,000
			결산	167,000	3,551,310	0	3,718,310
			증감	13,000	2,708,690	0	2,721,690
	합계		예산	1,130,000	14,180,000	2,050,000	17,360,000
			결산	1,109,109	10,476,910	930,101	12,516,120
			증감	20,891	3,703,090	1,119,899	4,843,880
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	76,719	0	76,719
			결산	0	0	0	0
			증감	0	76,719	0	76,719
		반환금	예산	1,200,000	0	400,000	1,600,000
			결산	426,651	0	19,880	446,531
			증감	773,349	0	380,120	1,153,469
		합계	예산	1,200,000	76,719	400,000	1,676,719
			결산	426,651	0	19,880	446,531
			증감	773,349	76,719	380,120	1,230,188
이월금	합계		예산	1,200,000	76,719	400,000	1,676,719
			결산	426,651	0	19,880	446,531
			증감	773,349	76,719	380,120	1,230,188
	차년도이월금	차년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	13,090,953	1,536,218	14,627,171
			증감	0	-13,090,953	-1,536,218	-14,627,171
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	13,090,953	1,536,218	14,627,171
			증감	0	-13,090,953	-1,536,218	-14,627,171
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	13,090,953	1,536,218	14,627,171
			증감	0	-13,090,953	-1,536,218	-14,627,171
총계			예산	68,890,490	30,089,216	3,185,013	102,164,719
			결산	63,570,011	30,013,832	2,686,319	96,270,162
			증감	5,320,479	75,384	498,694	5,894,557

성북그룹홈1호 2020년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자 부담금 수입	입소비용 수입	입소비용수입	예산	0	11,600,000	0	11,600,000
			결산	0	11,100,000	0	11,100,000
			증감	0	500,000	0	500,000
		합계	예산	0	11,600,000	0	11,600,000
			결산	0	11,100,000	0	11,100,000
			증감	0	500,000	0	500,000
	합계	예산	0	11,600,000	0	11,600,000	
		결산	0	11,100,000	0	11,100,000	
		증감	0	500,000	0	500,000	
보조금 수입	보조금수입	시도보조금	예산	77,553,000	0	0	77,553,000
			결산	76,962,000	0	0	76,962,000
			증감	591,000	0	0	591,000
		합계	예산	77,553,000	0	0	77,553,000
			결산	76,962,000	0	0	76,962,000
			증감	591,000	0	0	591,000
	합계	예산	77,553,000	0	0	77,553,000	
		결산	76,962,000	0	0	76,962,000	
		증감	591,000	0	0	591,000	
후원금 수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	1,150,000	1,150,000
			결산	0	0	1,150,030	1,150,030
			증감	0	0	-30	-30
		비지정 후원금	예산	0	0	300,000	300,000
			결산	0	0	1,600,178	1,600,178
			증감	0	0	-1,300,178	-1,300,178
		합계	예산	0	0	1,450,000	1,450,000
			결산	0	0	2,750,208	2,750,208
			증감	0	0	-1,300,208	-1,300,208
	합계	예산	0	0	1,450,000	1,450,000	
		결산	0	0	2,750,208	2,750,208	
		증감	0	0	-1,300,208	-1,300,208	
전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	예산	0	8,170,000	0	8,170,000
			결산	0	8,170,000	0	8,170,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	8,170,000	0	8,170,000
			결산	0	8,170,000	0	8,170,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	8,170,000	0	8,170,000	
		결산	0	8,170,000	0	8,170,000	
		증감	0	0	0	0	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	154,240	4,013,161	0	4,167,401
			결산	154,240	4,013,161	0	4,167,401
			증감	0	0	0	0

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	8,714	8,714
			결산	0	0	8,714	8,714
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	154,240	4,013,161	8,714	4,176,115
			결산	154,240	4,013,161	8,714	4,176,115
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	154,240	4,013,161	8,714	4,176,115
			결산	154,240	4,013,161	8,714	4,176,115
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	예산	5,000	10,000	0	15,000
			결산	5,952	7,426	0	13,378
			증감	-952	2,574	0	1,622
		기타잡수입	예산	0	1,320,000	0	1,320,000
			결산	0	1,320,000	0	1,320,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	5,000	1,330,000	0	1,335,000
			결산	5,952	1,327,426	0	1,333,378
			증감	-952	2,574	0	1,622
	합계		예산	5,000	1,330,000	0	1,335,000
			결산	5,952	1,327,426	0	1,333,378
			증감	-952	2,574	0	1,622
총계			예산	77,712,240	25,113,161	1,458,714	104,284,115
			결산	77,122,192	24,610,587	2,758,922	104,491,701
			증감	590,048	502,574	-1,300,208	-207,586

성북그림호1호 2020년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	44,508,000	0	0	44,508,000
			결산	44,436,000	0	0	44,436,000
			증감	72,000	0	0	72,000
		제수당	예산	8,344,000	787,000	0	9,131,000
			결산	8,336,520	686,080	0	9,022,600
			증감	7,480	100,920	0	108,400
		일용잡급	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	4,405,000	266,000	0	4,671,000
			결산	4,397,720	57,150	0	4,454,870
			증감	7,280	208,850	0	216,130
		사회보험 부담금	예산	4,776,000	784,000	0	5,560,000
			결산	4,703,090	66,300	0	4,769,390
			증감	72,910	717,700	0	790,610
		기타후생경비	예산	250,000	520,000	0	770,000
			결산	250,000	350,000	0	600,000
			증감	0	170,000	0	170,000
		합계	예산	62,283,000	2,357,000	0	64,640,000
			결산	62,123,330	1,159,530	0	63,282,860
			증감	159,670	1,197,470	0	1,357,140
	업무추진비	기관운영비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		회의비	예산	0	90,000	0	90,000
			결산	0	24,700	0	24,700
			증감	0	65,300	0	65,300
		합계	예산	0	190,000	0	190,000
			결산	0	24,700	0	24,700
			증감	0	165,300	0	165,300
	운영비	여비	예산	0	120,000	0	120,000
			결산	0	100,000	0	100,000
			증감	0	20,000	0	20,000
		수용비 및 수수료	예산	1,500,000	890,000	0	2,390,000
			결산	1,333,290	852,970	0	2,186,260
			증감	166,710	37,030	0	203,740
		공공요금	예산	1,962,000	670,000	200,000	2,832,000
			결산	1,956,180	87,750	172,180	2,216,110
			증감	5,820	582,250	27,820	615,890
		제세공과금	예산	800,000	150,000	0	950,000
			결산	715,630	68,340	0	783,970
			증감	84,370	81,660	0	166,030

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	차량비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	269,995	0	269,995
			증감	0	230,005	0	230,005
		기타운영비	예산	0	1,470,000	0	1,470,000
			결산	0	1,226,150	0	1,226,150
			증감	0	243,850	0	243,850
		합계	예산	4,262,000	3,800,000	200,000	8,262,000
			결산	4,005,100	2,605,205	172,180	6,782,485
			증감	256,900	1,194,795	27,820	1,479,515
	합계	예산	66,545,000	6,347,000	200,000	73,092,000	
		결산	66,128,430	3,789,435	172,180	70,090,045	
		증감	416,570	2,557,565	27,820	3,001,955	
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	1,100,000	230,000	1,670,000	3,000,000
			결산	1,099,500	60,000	1,600,000	2,759,500
			증감	500	170,000	70,000	240,500
		시설장비유지 비	예산	7,400,000	3,000,000	0	10,400,000
			결산	7,371,390	469,500	0	7,840,890
			증감	28,610	2,530,500	0	2,559,110
		합계	예산	8,500,000	3,230,000	1,670,000	13,400,000
			결산	8,470,890	529,500	1,600,000	10,600,390
			증감	29,110	2,700,500	70,000	2,799,610
	합계	예산	8,500,000	3,230,000	1,670,000	13,400,000	
		결산	8,470,890	529,500	1,600,000	10,600,390	
		증감	29,110	2,700,500	70,000	2,799,610	
사업비	운영비	생계비	예산	0	7,000,000	0	7,000,000
			결산	0	6,080,280	0	6,080,280
			증감	0	919,720	0	919,720
		수용기관경비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	977,430	0	977,430
			증감	0	222,570	0	222,570
		피복비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		의료비	예산	110,000	121,286	608,714	840,000
			결산	90,000	102,940	600,000	792,940
			증감	20,000	18,346	8,714	47,060
		연료비	예산	1,150,000	1,282,760	207,240	2,640,000
			결산	1,124,400	762,255	196,695	2,083,350
			증감	25,600	520,505	10,545	556,650
		합계	예산	1,260,000	9,604,046	815,954	11,680,000
			결산	1,214,400	7,922,905	796,695	9,934,000

		증감	45,600	1,681,141	19,259	1,746,000
--	--	----	--------	-----------	--------	-----------

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	사회심리재활 사업비	예산	0	160,000	0	160,000
			결산	0	31,000	0	31,000
			증감	0	129,000	0	129,000
		직업재활 사업비	예산	0	530,000	0	530,000
			결산	0	273,180	0	273,180
			증감	0	256,820	0	256,820
		가족유대지원 사업비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	150,000	0	150,000
			증감	0	50,000	0	50,000
		지역유대지원 사업비	예산	180,000	100,000	0	280,000
			결산	167,000	65,000	0	232,000
			증감	13,000	35,000	0	48,000
		여가생활지원 사업비	예산	0	1,540,000	0	1,540,000
			결산	0	968,220	0	968,220
			증감	0	571,780	0	571,780
		정서안정지원 사업비	예산	0	700,000	0	700,000
			결산	0	453,000	0	453,000
			증감	0	247,000	0	247,000
		자립생활지원 사업비	예산	0	980,000	0	980,000
			결산	0	830,660	0	830,660
			증감	0	149,340	0	149,340
		직원교육 사업비	예산	0	150,000	0	150,000
			결산	0	50,000	0	50,000
			증감	0	100,000	0	100,000
		합계	예산	180,000	4,360,000	0	4,540,000
			결산	167,000	2,821,060	0	2,988,060
			증감	13,000	1,538,940	0	1,551,940
	합계		예산	1,440,000	13,964,046	815,954	16,220,000
			결산	1,381,400	10,743,965	796,695	12,922,060
			증감	58,600	3,220,081	19,259	3,297,940
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	172,115	0	172,115
			결산	0	0	0	0
			증감	0	172,115	0	172,115
		반환금	예산	1,227,240	0	172,760	1,400,000
			결산	1,141,472	0	47,820	1,189,292

		증감	85,768	0	124,940	210,708
--	--	----	--------	---	---------	---------

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	1,227,240	172,115	172,760	1,572,115	
			결산	1,141,472	0	47,820	1,189,292	
			증감	85,768	172,115	124,940	382,823	
	합계		예산	1,227,240	172,115	172,760	1,572,115	
			결산	1,141,472	0	47,820	1,189,292	
			증감	85,768	172,115	124,940	382,823	
이월금	차년도이월금	차년도이월금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	9,547,687	142,227	9,689,914	
			증감	0	-9,547,687	-142,227	-9,689,914	
		합계		예산	0	0	0	0
				결산	0	9,547,687	142,227	9,689,914
				증감	0	-9,547,687	-142,227	-9,689,914
	합계		예산	0	0	0	0	
			결산	0	9,547,687	142,227	9,689,914	
			증감	0	-9,547,687	-142,227	-9,689,914	
총계			예산	77,712,240	23,713,161	2,858,714	104,284,115	
			결산	77,122,192	24,610,587	2,758,922	104,491,701	
			증감	590,048	-897,426	99,792	-207,586	