

승가원 법인사무국 2021년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계
관	항	목					
재산 수입	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	25,464	0	25,464
			증 감	0	-25,464	0	-25,464
		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	25,464	0	25,464
			증감	0	-25,464	0	-25,464
합계	예산	0	0	0	0		
	결산	0	25,464	0	25,464		
	증감	0	-25,464	0	-25,464		
사업 수입	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		
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	경상보조금수 입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자본보조금수 입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타보조금수 입	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	406,000,000	406,000,000	
			결산	0	0	363,024,982	363,024,982	
			증감	0	0	42,975,018	42,975,018	
		비지정 후원금	예산	0	0	6,594,000,000	6,594,000,000	
			결산	0	0	6,953,113,756	6,953,113,756	
			증감	0	0	-359,113,756	-359,113,756	
		합계	예산	0	0	7,000,000,000	7,000,000,000	
			결산	0	0	7,316,138,738	7,316,138,738	
			증감	0	0	-316,138,738	-316,138,738	
	합계			예산	0	0	7,000,000,000	7,000,000,000
				결산	0	0	7,316,138,738	7,316,138,738
				증감	0	0	-316,138,738	-316,138,738
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	
	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	6,070,060,000	6,070,060,000	
			결산	0	0	6,070,060,434	6,070,060,434	
			증감	0	0	-434	-434	
		이월사업비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	30,000,000	6,070,060,000	6,100,060,000	
			결산	0	30,000,000	6,070,060,434	6,100,060,434	
			증감	0	0	-434	-434	
	합계			예산	0	30,000,000	6,070,060,000	6,100,060,000
				결산	0	30,000,000	6,070,060,434	6,100,060,434
				증감	0	0	-434	-434

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입	불용품 매각대	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	5,924,900	0	5,924,900
			증감	0	75,100	0	75,100
		예금이자수입	예산	0	35,000,000	0	35,000,000
			결산	0	30,900,260	0	30,900,260
			증감	0	4,099,740	0	4,099,740
		기타잡수입	예산	0	265,000,000	0	265,000,000
			결산	0	237,576,607	0	237,576,607
			증감	0	27,423,393	0	27,423,393
		비전사업수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	306,000,000	0	306,000,000
			결산	0	274,401,767	0	274,401,767
			증감	0	31,598,233	0	31,598,233
		합계	예산	0	306,000,000	0	306,000,000
			결산	0	274,401,767	0	274,401,767
			증감	0	31,598,233	0	31,598,233
총계	예산	0	336,000,000	13,070,060,000	13,406,060,000		
	결산	0	304,427,231	13,386,199,172	13,690,626,403		
	증감	0	31,572,769	-316,139,172	-284,566,403		

승가원 법인사무국 2021년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	0	0	903,547,000	903,547,000	
			결산	0	0	866,301,370	866,301,370	
			증감	0	0	37,245,630	37,245,630	
		제수당	예산	0	0	316,075,000	316,075,000	
			결산	0	0	263,370,390	263,370,390	
			증감	0	0	52,704,610	52,704,610	
		일용잡급	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	1,500,000	108,266,000	109,766,000	
			결산	0	1,318,839	72,775,650	74,094,489	
			증감	0	181,161	35,490,350	35,671,511	
		사회보험부담금	예산	0	0	139,652,000	139,652,000	
			결산	0	0	108,882,960	108,882,960	
			증감	0	0	30,769,040	30,769,040	
		기타후생경비	예산	0	0	47,310,000	47,310,000	
			결산	0	0	26,249,400	26,249,400	
			증감	0	0	21,060,600	21,060,600	
		합계	예산	0	1,500,000	1,514,850,000	1,516,350,000	
			결산	0	1,318,839	1,337,579,770	1,338,898,609	
			증감	0	181,161	177,270,230	177,451,391	
		업무추진비	기관운영비	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
				결산	0	2,682,000	0	2,682,000
				증감	0	2,318,000	0	2,318,000
			직책보조비	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
	회의비		예산	0	14,300,000	0	14,300,000	
			결산	0	9,500,810	0	9,500,810	
			증감	0	4,799,190	0	4,799,190	
	합계		예산	0	19,300,000	0	19,300,000	
			결산	0	12,182,810	0	12,182,810	
			증감	0	7,117,190	0	7,117,190	
	운영비	여비	예산	0	0	1,380,000	1,380,000	
			결산	0	0	1,330,500	1,330,500	
			증감	0	0	49,500	49,500	
		수용비 및 수수료	예산	0	0	230,150,000	230,150,000	
			결산	0	0	140,079,791	140,079,791	
			증감	0	0	90,070,209	90,070,209	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	0	0	23,820,000	23,820,000
			결산	0	0	21,936,640	21,936,640
			증감	0	0	1,883,360	1,883,360
		제세공과금	예산	0	0	34,600,000	34,600,000
			결산	0	0	29,131,440	29,131,440
			증감	0	0	5,468,560	5,468,560
		차량비	예산	0	0	26,560,000	26,560,000
			결산	0	0	19,846,680	19,846,680
			증감	0	0	6,713,320	6,713,320
		난방연료비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	0	10,000,000	109,100,000	119,100,000
			결산	0	9,180,797	102,209,113	111,389,910
			증감	0	819,203	6,890,887	7,710,090
		합계	예산	0	10,000,000	425,610,000	435,610,000
			결산	0	9,180,797	314,534,164	323,714,961
			증감	0	819,203	111,075,836	111,895,039
	합계	예산	0	30,800,000	1,940,460,000	1,971,260,000	
		결산	0	22,682,446	1,652,113,934	1,674,796,380	
		증감	0	8,117,554	288,346,066	296,463,620	
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	0	3,000,000	3,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	3,000,000	3,000,000
		자산취득비	예산	0	0	66,000,000	66,000,000
			결산	0	0	56,590,100	56,590,100
			증감	0	0	9,409,900	9,409,900
		시설장비유지비	예산	0	0	95,000,000	95,000,000
			결산	0	0	86,433,700	86,433,700
			증감	0	0	8,566,300	8,566,300
	합계	예산	0	0	164,000,000	164,000,000	
		결산	0	0	143,023,800	143,023,800	
		증감	0	0	20,976,200	20,976,200	
	합계	예산	0	0	164,000,000	164,000,000	
		결산	0	0	143,023,800	143,023,800	
		증감	0	0	20,976,200	20,976,200	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	일반사업비	사업비	예산	0	0	71,800,000	71,800,000
			결산	0	0	34,800,630	34,800,630
			증감	0	0	36,999,370	36,999,370
		행사비	예산	0	0	50,000,000	50,000,000
			결산	0	0	38,400,377	38,400,377
			증감	0	0	11,599,623	11,599,623
		산하기관관리비	예산	0	0	117,090,000	117,090,000
			결산	0	0	90,313,436	90,313,436
			증감	0	0	26,776,564	26,776,564
		산하기관 직원교육비	예산	0	0	9,000,000	9,000,000
			결산	0	0	1,753,990	1,753,990
			증감	0	0	7,246,010	7,246,010
		직영기관 비전사업비	예산	0	0	1,247,000,000	1,247,000,000
			결산	0	0	1,057,583,004	1,057,583,004
			증감	0	0	189,416,996	189,416,996
		수탁기관 비전사업비	예산	0	0	7,500,000	7,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	7,500,000	7,500,000
		장애복지 사업비	예산	0	0	27,245,000	27,245,000
			결산	0	0	9,428,145	9,428,145
			증감	0	0	17,816,855	17,816,855
		역량강화 사업비	예산	0	0	67,900,000	67,900,000
			결산	0	0	3,863,700	3,863,700
			증감	0	0	64,036,300	64,036,300
		홍보관리비	예산	0	0	64,200,000	64,200,000
			결산	0	0	44,042,730	44,042,730
			증감	0	0	20,157,270	20,157,270
		광고선전비	예산	0	0	51,400,000	51,400,000
			결산	0	0	41,520,000	41,520,000
			증감	0	0	9,880,000	9,880,000
		지로신문발송 비	예산	0	0	63,600,000	63,600,000
			결산	0	0	51,900,016	51,900,016
			증감	0	0	11,699,984	11,699,984
		후원개발비	예산	0	0	106,000,000	106,000,000
			결산	0	0	60,344,418	60,344,418
			증감	0	0	45,655,582	45,655,582
		후원관리비	예산	0	0	165,500,000	165,500,000
			결산	0	0	96,081,780	96,081,780
			증감	0	0	69,418,220	69,418,220
		후원관리발송 비	예산	0	0	41,720,000	41,720,000
			결산	0	0	28,119,778	28,119,778
			증감	0	0	13,600,222	13,600,222
		합계	예산	0	0	2,089,955,000	2,089,955,000
			결산	0	0	1,558,152,004	1,558,152,004
			증감	0	0	531,802,996	531,802,996
		합계	예산	0	0	2,089,955,000	2,089,955,000
			결산	0	0	1,558,152,004	1,558,152,004
			증감	0	0	531,802,996	531,802,996

<세출>

(단위:원)

과목		구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	
관	항						목
전출금	전출금	승가원 자비복지타운 자비마을 (후원금)	예산	0	0	400,000,000	400,000,000
		승가원 자비복지타운 자비마을 (후원금)	결산	0	0	400,000,000	400,000,000
		승가원 자비복지타운 자비마을 (후원금)	증감	0	0	0	0
		승가원 자비복지타운 복지마을 (후원금)	예산	0	0	240,000,000	240,000,000
		승가원 자비복지타운 복지마을 (후원금)	결산	0	0	240,000,000	240,000,000
		승가원 자비복지타운 복지마을 (후원금)	증감	0	0	0	0
		승가원 행복마을 (후원금)	예산	0	0	290,000,000	290,000,000
		승가원 행복마을 (후원금)	결산	0	0	290,000,000	290,000,000
		승가원 행복마을 (후원금)	증감	0	0	0	0
		성북 장애인복지관 (후원금)	예산	0	0	160,000,000	160,000,000
		성북 장애인복지관 (후원금)	결산	0	0	160,000,000	160,000,000
		성북 장애인복지관 (후원금)	증감	0	0	0	0
		이천시 장애인복지관 (후원금)	예산	0	0	180,000,000	180,000,000
		이천시 장애인복지관 (후원금)	결산	0	0	180,000,000	180,000,000
		이천시 장애인복지관 (후원금)	증감	0	0	0	0
		관악구 장애인 종합복지관 (후원금)	예산	0	0	160,000,000	160,000,000
		관악구 장애인 종합복지관 (후원금)	결산	0	0	160,000,000	160,000,000
		관악구 장애인 종합복지관 (후원금)	증감	0	0	0	0
		삼전복지관 (후원금)	예산	0	0	130,000,000	130,000,000
		삼전복지관 (후원금)	결산	0	0	130,000,000	130,000,000
		삼전복지관 (후원금)	증감	0	0	0	0
		덕양행신 종합사회복지관	예산	0	0	180,000,000	180,000,000
		덕양행신 종합사회복지관	결산	0	0	180,000,000	180,000,000
		덕양행신 종합사회복지관	증감	0	0	0	0
		행복플러스 발달장애인센터 (후원금)	예산	0	0	90,000,000	90,000,000
		행복플러스 발달장애인센터 (후원금)	결산	0	0	68,500,000	68,500,000
		행복플러스 발달장애인센터 (후원금)	증감	0	0	21,500,000	21,500,000
		Happy햇비 장애인보호작업장 (후원금)	예산	0	0	40,000,000	40,000,000
		Happy햇비 장애인보호작업장 (후원금)	결산	0	0	40,000,000	40,000,000
		Happy햇비 장애인보호작업장 (후원금)	증감	0	0	0	0
		울곡어린이집 (후원금)	예산	0	0	12,000,000	12,000,000
		울곡어린이집 (후원금)	결산	0	0	12,000,000	12,000,000
		울곡어린이집 (후원금)	증감	0	0	0	0
		번2동어린이집 (후원금)	예산	0	0	13,000,000	13,000,000
		번2동어린이집 (후원금)	결산	0	0	13,000,000	13,000,000
		번2동어린이집 (후원금)	증감	0	0	0	0
		중계1동 어린이집 (후원금)	예산	0	0	13,000,000	13,000,000
		중계1동 어린이집 (후원금)	결산	0	0	13,000,000	13,000,000
		중계1동 어린이집 (후원금)	증감	0	0	0	0
		삼전어린이집 (후원금)	예산	0	0	11,000,000	11,000,000
		삼전어린이집 (후원금)	결산	0	0	11,000,000	11,000,000
		삼전어린이집 (후원금)	증감	0	0	0	0
		성북1그룹홈 (후원금)	예산	0	0	8,000,000	8,000,000
		성북1그룹홈 (후원금)	결산	0	0	8,000,000	8,000,000
		성북1그룹홈 (후원금)	증감	0	0	0	0
		성북2그룹홈 (후원금)	예산	0	0	8,000,000	8,000,000
		성북2그룹홈 (후원금)	결산	0	0	8,000,000	8,000,000
		성북2그룹홈 (후원금)	증감	0	0	0	0

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	
관	항	목						
전출금	전출금	기타전출금 (후원금)	예산	0	0	274,800,000	274,800,000	
			결산	0	0	42,630,000	42,630,000	
			증감	0	0	232,170,000	232,170,000	
		지정전출금 (후원금)	예산	0	0	335,000,000	335,000,000	
			결산	0	0	130,180,570	130,180,570	
			증감	0	0	204,819,430	204,819,430	
		기타전출금	예산	0	235,500,000	14,500,000	250,000,000	
			결산	0	228,490,000	0	228,490,000	
			증감	0	7,010,000	14,500,000	21,510,000	
		합계	예산	0	235,500,000	2,559,300,000	2,794,800,000	
			결산	0	228,490,000	2,086,310,570	2,314,800,570	
			증감	0	7,010,000	472,989,430	479,999,430	
	합계			예산	0	235,500,000	2,559,300,000	2,794,800,000
				결산	0	228,490,000	2,086,310,570	2,314,800,570
				증감	0	7,010,000	472,989,430	479,999,430
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	36,700,000	0	36,700,000	
			결산	0	22,000,000	0	22,000,000	
			증감	0	14,700,000	0	14,700,000	
		임대료	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	36,700,000	0	36,700,000	
			결산	0	22,000,000	0	22,000,000	
			증감	0	14,700,000	0	14,700,000	
	합계			예산	0	36,700,000	0	36,700,000
				결산	0	22,000,000	0	22,000,000
				증감	0	14,700,000	0	14,700,000

<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	3,000,000	6,316,345,000	6,319,345,000	
			결산	0	1,254,785	7,946,598,864	7,947,853,649	
			증감	0	1,745,215	-1,630,253,864	-1,628,508,649	
		기본재산이월 금	예산	0	30,000,000	0	30,000,000	
			결산	0	30,000,000	0	30,000,000	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	33,000,000	6,316,345,000	6,349,345,000	
			결산	0	31,254,785	7,946,598,864	7,977,853,649	
			증감	0	1,745,215	-1,630,253,864	-1,628,508,649	
	합계			예산	0	33,000,000	6,316,345,000	6,349,345,000
				결산	0	31,254,785	7,946,598,864	7,977,853,649
				증감	0	1,745,215	-1,630,253,864	-1,628,508,649
총계			예산	0	336,000,000	13,070,060,000	13,406,060,000	
			결산	0	304,427,231	13,386,199,172	13,690,626,403	
			증감	0	31,572,769	-316,139,172	-284,566,403	

승가원자비복지타운 자비마을 2021년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
입소자 부담금 수입	입소비용 수입	입소비용수입	예산	0	87,012,000	0	87,012,000	
			결산	0	63,837,000	0	63,837,000	
			증감	0	23,175,000	0	23,175,000	
		합계	예산	0	87,012,000	0	87,012,000	
			결산	0	63,837,000	0	63,837,000	
			증감	0	23,175,000	0	23,175,000	
	합계		예산	0	87,012,000	0	87,012,000	
			결산	0	63,837,000	0	63,837,000	
			증감	0	23,175,000	0	23,175,000	
	사업 수입	사업수입	사업수입	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
결산				0	5,679,100	0	5,679,100	
증감				0	320,900	0	320,900	
합계			예산	0	6,000,000	0	6,000,000	
			결산	0	5,679,100	0	5,679,100	
			증감	0	320,900	0	320,900	
합계		예산	0	6,000,000	0	6,000,000		
		결산	0	5,679,100	0	5,679,100		
		증감	0	320,900	0	320,900		
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	3,266,628,000	0	0	3,266,628,000	
			결산	2,990,237,520	0	0	2,990,237,520	
			증감	276,390,480	0	0	276,390,480	
기타보조금			예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
합계			예산	3,266,628,000	0	0	3,266,628,000	
			결산	2,990,237,520	0	0	2,990,237,520	
			증감	276,390,480	0	0	276,390,480	
합계			예산	3,266,628,000	0	0	3,266,628,000	
			결산	2,990,237,520	0	0	2,990,237,520	
			증감	276,390,480	0	0	276,390,480	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
후원금 수입	후원금수입	지정 후원금	예산	0	0	15,800,000	15,800,000	
			결산	0	0	12,995,800	12,995,800	
			증감	0	0	2,804,200	2,804,200	
		비지정 후원금	예산	0	0	84,000,000	84,000,000	
			결산	0	0	65,909,685	65,909,685	
			증감	0	0	18,090,315	18,090,315	
		합계	예산	0	0	99,800,000	99,800,000	
			결산	0	0	78,905,485	78,905,485	
			증감	0	0	20,894,515	20,894,515	
	합계			예산	0	0	99,800,000	99,800,000
				결산	0	0	78,905,485	78,905,485
				증감	0	0	20,894,515	20,894,515
	요양 급여수입	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	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	
	합계			예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	3,000,000	0	3,000,000	
			결산	0	3,000,000	0	3,000,000	
			증감	0	0	0	0	
		법인전입금 (후원금)	예산	0	484,408,000	0	484,408,000	
			결산	0	463,173,570	0	463,173,570	
			증감	0	21,234,430	0	21,234,430	
		특별전입금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	487,408,000	0	487,408,000	
			결산	0	466,173,570	0	466,173,570	
			증감	0	21,234,430	0	21,234,430	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
전입금	합계		예산	0	487,408,000	0	487,408,000
			결산	0	466,173,570	0	466,173,570
			증감	0	21,234,430	0	21,234,430
이월금	이월금	전년도 이월금	예산	27,869,217	54,204,783	0	82,074,000
			결산	27,869,217	54,204,406	0	82,073,623
			증감	0	377	0	377
		전년도 이월금 (후원금)	예산	0	0	70,230,000	70,230,000
			결산	0	0	70,229,585	70,229,585
			증감	0	0	415	415
	합계	예산	27,869,217	54,204,783	70,230,000	152,304,000	
		결산	27,869,217	54,204,406	70,229,585	152,303,208	
		증감	0	377	415	792	
	합계		예산	27,869,217	54,204,783	70,230,000	152,304,000
			결산	27,869,217	54,204,406	70,229,585	152,303,208
			증감	0	377	415	792
잡수입	잡수입	불용품 매각대	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	2,700,000	0	2,700,000
			증감	0	-300,000	0	-300,000
		기타예금 이자수입	예산	100,000	20,100,000	0	20,200,000
			결산	44,498	14,228,697	0	14,273,195
			증감	55,502	5,871,303	0	5,926,805
		기타잡수입	예산	0	37,440,000	0	37,440,000
			결산	0	27,862,838	0	27,862,838
			증감	0	9,577,162	0	9,577,162
	합계	예산	100,000	59,940,000	0	60,040,000	
		결산	44,498	44,791,535	0	44,836,033	
		증감	55,502	15,148,465	0	15,203,967	
	합계		예산	100,000	59,940,000	0	60,040,000
			결산	44,498	44,791,535	0	44,836,033
			증감	55,502	15,148,465	0	15,203,967
총계			예산	3,294,597,217	694,564,783	170,030,000	4,159,192,000
			결산	3,018,151,235	634,685,611	149,135,070	3,801,971,916
			증감	276,445,982	59,879,172	20,894,930	357,220,084

승가원자비복지타운 자비마을 2021년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	1,716,797,000	5,580,000	0	1,722,377,000
			결산	1,598,191,160	5,125,000	0	1,603,316,160
			증감	118,605,840	455,000	0	119,060,840
		상여	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	641,458,000	81,560,000	0	723,018,000
			결산	565,097,510	77,050,530	0	642,148,040
			증감	76,360,490	4,509,470	0	80,869,960
		일용잡급	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	1,260,000	0	1,260,000
			증감	0	4,740,000	0	4,740,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	194,972,000	68,000,000	0	262,972,000
			결산	174,408,140	59,558,587	0	233,966,727
			증감	20,563,860	8,441,413	0	29,005,273
		사회보험부담금	예산	269,790,000	10,753,000	0	280,543,000
			결산	232,045,020	8,979,500	0	241,024,520
			증감	37,744,980	1,773,500	0	39,518,480
		기타후생경비	예산	0	17,510,000	0	17,510,000
			결산	0	8,958,780	0	8,958,780
			증감	0	8,551,220	0	8,551,220
	합계	예산	2,823,017,000	189,403,000	0	3,012,420,000	
		결산	2,569,741,830	160,932,397	0	2,730,674,227	
		증감	253,275,170	28,470,603	0	281,745,773	
	업무추진비	기관운영비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	425,000	0	425,000
			증감	0	2,575,000	0	2,575,000
		직책보조비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	900,000	0	900,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	900,000	0	900,000
		합계	예산	0	3,900,000	0	3,900,000
			결산	0	425,000	0	425,000
			증감	0	3,475,000	0	3,475,000
	운영비	여비	예산	0	1,560,000	0	1,560,000
			결산	0	936,150	0	936,150
			증감	0	623,850	0	623,850
		수용비 및 수수료	예산	16,000,000	23,082,000	23,139,000	62,221,000
			결산	14,666,950	18,670,149	12,463,750	45,800,849
			증감	1,333,050	4,411,851	10,675,250	16,420,151

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	63,566,000	9,434,000	12,680,000	85,680,000
			결산	59,262,040	6,939,000	4,804,770	71,005,810
			증감	4,303,960	2,495,000	7,875,230	14,674,190
		제세공과금	예산	7,200,000	6,675,000	1,875,000	15,750,000
			결산	7,066,750	5,702,320	0	12,769,070
			증감	133,250	972,680	1,875,000	2,980,930
		차량비	예산	7,200,000	7,200,000	2,400,000	16,800,000
			결산	5,112,000	4,840,500	0	9,952,500
			증감	2,088,000	2,359,500	2,400,000	6,847,500
		기타운영비	예산	900,161	12,799,839	0	13,700,000
			결산	0	9,014,574	0	9,014,574
			증감	900,161	3,785,265	0	4,685,426
	합계	예산	94,866,161	60,750,839	40,094,000	195,711,000	
		결산	86,107,740	46,102,693	17,268,520	149,478,953	
		증감	8,758,421	14,648,146	22,825,480	46,232,047	
합계	예산	2,917,883,161	254,053,839	40,094,000	3,212,031,000		
	결산	2,655,849,570	207,460,090	17,268,520	2,880,578,180		
	증감	262,033,591	46,593,749	22,825,480	331,452,820		
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	4,138,000	0	4,138,000
			증감	0	5,862,000	0	5,862,000
		자산취득비	예산	6,600,000	20,000,000	0	26,600,000
			결산	1,600,000	15,986,850	0	17,586,850
			증감	5,000,000	4,013,150	0	9,013,150
		시설장비유지비	예산	11,000,000	69,953,000	26,773,000	107,726,000
			결산	9,280,870	63,094,428	11,236,500	83,611,798
			증감	1,719,130	6,858,572	15,536,500	24,114,202
	합계	예산	17,600,000	99,953,000	26,773,000	144,326,000	
		결산	10,880,870	83,219,278	11,236,500	105,336,648	
		증감	6,719,130	16,733,722	15,536,500	38,989,352	
합계	예산	17,600,000	99,953,000	26,773,000	144,326,000		
	결산	10,880,870	83,219,278	11,236,500	105,336,648		
	증감	6,719,130	16,733,722	15,536,500	38,989,352		
사업비	운영비	생계비	예산	264,425,000	81,122,000	3,600,000	349,147,000
			결산	243,638,480	58,646,715	0	302,285,195
			증감	20,786,520	22,475,285	3,600,000	46,861,805
		수용기관경비	예산	7,200,000	7,536,000	6,864,000	21,600,000
			결산	7,046,630	3,940,340	1,242,500	12,229,470
			증감	153,370	3,595,660	5,621,500	9,370,530
		피복비	예산	11,120,000	2,400,000	4,380,000	17,900,000
			결산	9,840,000	1,679,200	2,500	11,521,700
			증감	1,280,000	720,800	4,377,500	6,378,300
		의료비	예산	3,960,000	1,200,000	680,000	5,840,000
			결산	3,480,000	370,500	335,000	4,185,500
			증감	480,000	829,500	345,000	1,654,500

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	운영비	장의비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	3,000,000	0	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	8,760,000	0	14,700,000	
			결산	5,206,890	5,194,140	0	10,401,030	
			증감	733,110	3,565,860	0	4,298,970	
		연료비	예산	29,800,000	5,740,000	10,660,000	46,200,000	
			결산	29,703,620	3,819,380	10,068,860	43,591,860	
			증감	96,380	1,920,620	591,140	2,608,140	
		합계	예산	322,445,000	109,758,000	26,184,000	458,387,000	
			결산	298,915,620	73,650,275	11,648,860	384,214,755	
			증감	23,529,380	36,107,725	14,535,140	74,172,245	
		교육비	교육비	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
	교통비		예산	0	300,000	0	300,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	300,000	0	300,000	
	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	300,000	0	300,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	300,000	0	300,000	
	합계	예산	0	600,000	0	600,000		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	600,000	0	600,000		
사회재활사업비	특별행사비	예산	0	8,100,000	5,400,000	13,500,000		
		결산	0	7,748,204	4,167,920	11,916,124		
		증감	0	351,796	1,232,080	1,583,876		
	의료재활비	예산	8,400,000	8,630,000	7,470,000	24,500,000		
		결산	3,150,000	1,605,750	113,110	4,868,860		
		증감	5,250,000	7,024,250	7,356,890	19,631,140		

<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	725,270	0	725,270	
			증감	0	860,730	0	860,730	
		후원자관리비	예산	0	3,710,000	1,200,000	4,910,000	
			결산	0	3,451,170	287,160	3,738,330	
			증감	0	258,830	912,840	1,171,670	
		사회재활훈련 비	예산	1,200,000	57,080,000	18,812,000	77,092,000	
			결산	838,600	52,701,037	6,457,780	59,997,417	
			증감	361,400	4,378,963	12,354,220	17,094,583	
		개별교육사업 비	예산	0	17,843,000	12,997,000	30,840,000	
			결산	0	12,462,530	4,461,750	16,924,280	
			증감	0	5,380,470	8,535,250	13,915,720	
		직업재활사업 비	예산	0	9,120,000	0	9,120,000	
			결산	0	7,297,320	0	7,297,320	
			증감	0	1,822,680	0	1,822,680	
		거주환경 개선사업비	예산	0	47,900,000	31,100,000	79,000,000	
			결산	0	45,760,080	5,000,000	50,760,080	
			증감	0	2,139,920	26,100,000	28,239,920	
		합계	예산	9,600,000	153,969,000	76,979,000	240,548,000	
			결산	3,988,600	131,751,361	20,487,720	156,227,681	
			증감	5,611,400	22,217,639	56,491,280	84,320,319	
		교육연수 훈련사업비	직원교육 사업비	예산	0	13,400,000	0	13,400,000
				결산	0	3,707,800	0	3,707,800
				증감	0	9,692,200	0	9,692,200
			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	13,400,000	0	13,400,000	
			결산	0	3,707,800	0	3,707,800	
			증감	0	9,692,200	0	9,692,200	
	영농사업비	영농사업비	예산	0	7,500,000	0	7,500,000	
			결산	0	3,956,900	0	3,956,900	
			증감	0	3,543,100	0	3,543,100	
		합계	예산	0	7,500,000	0	7,500,000	
			결산	0	3,956,900	0	3,956,900	
			증감	0	3,543,100	0	3,543,100	
	홍보사업비	홍보사업비	예산	0	3,280,000	0	3,280,000	
			결산	0	1,348,600	0	1,348,600	
			증감	0	1,931,400	0	1,931,400	
		합계	예산	0	3,280,000	0	3,280,000	
			결산	0	1,348,600	0	1,348,600	
			증감	0	1,931,400	0	1,931,400	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	합계		예산	332,045,000	288,507,000	103,163,000	723,715,000	
			결산	302,904,220	214,414,936	32,136,580	549,455,736	
			증감	29,140,780	74,092,064	71,026,420	174,259,264	
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	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	27,069,056	50,050,944	0	77,120,000	
			결산	26,969,056	15,330,539	0	42,299,595	
			증감	100,000	34,720,405	0	34,820,405	
		합계	예산	27,069,056	51,050,944	0	78,120,000	
			결산	26,969,056	15,330,539	0	42,299,595	
			증감	100,000	35,720,405	0	35,820,405	
		합계		예산	27,069,056	51,050,944	0	78,120,000
				결산	26,969,056	15,330,539	0	42,299,595
				증감	100,000	35,720,405	0	35,820,405

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	차년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	21,547,519	114,260,768	88,493,470	224,301,757
			증감	-21,547,519	-114,260,768	-88,493,470	-224,301,757
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	21,547,519	114,260,768	88,493,470	224,301,757
			증감	-21,547,519	-114,260,768	-88,493,470	-224,301,757
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	21,547,519	114,260,768	88,493,470	224,301,757	
		증감	-21,547,519	-114,260,768	-88,493,470	-224,301,757	
	총계	예산		3,294,597,217	694,564,783	170,030,000	4,159,192,000
결산		3,018,151,235	634,685,611	149,135,070	3,801,971,916		
증감		276,445,982	59,879,172	20,894,930	357,220,084		

승가원자비복지타운 복지마을 2021년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
입소자 부담금 수입	입소비용 수입	입소비용수입	예산	0	60,240,000	0	60,240,000	
			결산	0	32,544,000	0	32,544,000	
			증감	0	27,696,000	0	27,696,000	
		합계	예산	0	60,240,000	0	60,240,000	
			결산	0	32,544,000	0	32,544,000	
			증감	0	27,696,000	0	27,696,000	
	합계		예산	0	60,240,000	0	60,240,000	
			결산	0	32,544,000	0	32,544,000	
			증감	0	27,696,000	0	27,696,000	
	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	1,755,817,000	0	0	1,755,817,000	
			결산	1,646,887,540	0	0	1,646,887,540	
			증감	108,929,460	0	0	108,929,460	
		기타보조금 수입	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	1,755,817,000	0	0	1,755,817,000	
			결산	1,646,887,540	0	0	1,646,887,540	
			증감	108,929,460	0	0	108,929,460	
		합계		예산	1,755,817,000	0	0	1,755,817,000
				결산	1,646,887,540	0	0	1,646,887,540
				증감	108,929,460	0	0	108,929,460

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
후원금 수입	후원금수입	지정 후원금	예산	0	0	10,400,000	10,400,000	
			결산	0	0	5,740,200	5,740,200	
			증감	0	0	4,659,800	4,659,800	
		비지정 후원금	예산	0	0	26,400,000	26,400,000	
			결산	0	0	28,485,296	28,485,296	
			증감	0	0	-2,085,296	-2,085,296	
		합계	예산	0	0	36,800,000	36,800,000	
			결산	0	0	34,225,496	34,225,496	
			증감	0	0	2,574,504	2,574,504	
	합계			예산	0	0	36,800,000	36,800,000
				결산	0	0	34,225,496	34,225,496
				증감	0	0	2,574,504	2,574,504
요양 급여수입	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	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	255,000,000	0	255,000,000	
			결산	0	253,328,500	0	253,328,500	
			증감	0	1,671,500	0	1,671,500	
		특별전입금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	257,000,000	0	257,000,000	
			결산	0	255,328,500	0	255,328,500	
			증감	0	1,671,500	0	1,671,500	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
전입금	합계		예산	0	257,000,000	0	257,000,000	
			결산	0	255,328,500	0	255,328,500	
			증감	0	1,671,500	0	1,671,500	
이월금	이월금	전년도 이월금	예산	17,244,000	29,613,000	0	46,857,000	
			결산	17,243,824	29,612,996	0	46,856,824	
			증감	176	4	0	180	
		전년도 이월금 (후원금)	예산	0	0	13,122,000	13,122,000	
			결산	0	0	13,121,523	13,121,523	
			증감	0	0	477	477	
		합계		예산	17,244,000	29,613,000	13,122,000	59,979,000
				결산	17,243,824	29,612,996	13,121,523	59,978,343
				증감	176	4	477	657
	합계		예산	17,244,000	29,613,000	13,122,000	59,979,000	
			결산	17,243,824	29,612,996	13,121,523	59,978,343	
			증감	176	4	477	657	
	잡수입	잡수입	불용품 매각대	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	2,400,000	0	2,400,000
기타예금 이자수입			예산	30,000	7,250,000	0	7,280,000	
			결산	29,085	6,513,590	0	6,542,675	
			증감	915	736,410	0	737,325	
기타잡수입			예산	0	20,160,000	0	20,160,000	
			결산	0	14,195,771	0	14,195,771	
			증감	0	5,964,229	0	5,964,229	
합계		예산	30,000	29,810,000	0	29,840,000		
		결산	29,085	20,709,361	0	20,738,446		
		증감	915	9,100,639	0	9,101,554		
합계		예산	30,000	29,810,000	0	29,840,000		
		결산	29,085	20,709,361	0	20,738,446		
		증감	915	9,100,639	0	9,101,554		
총계			예산	1,773,091,000	376,663,000	49,922,000	2,199,676,000	
			결산	1,664,160,449	338,194,857	47,347,019	2,049,702,325	
			증감	108,930,551	38,468,143	2,574,981	149,973,675	

승가원자비복지타운 복지마을 2021년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항 목							
사무비	인건비	급여	예산	933,602,000	1,200,000	0	934,802,000	
			결산	899,503,330	477,000	0	899,980,330	
			증감	34,098,670	723,000	0	34,821,670	
		상여	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		제수당	예산	325,348,000	39,832,000	0	365,180,000	
			결산	296,024,830	34,384,120	0	330,408,950	
			증감	29,323,170	5,447,880	0	34,771,050	
		일용잡급	예산	0	1,600,000	0	1,600,000	
			결산	0	69,760	0	69,760	
			증감	0	1,530,240	0	1,530,240	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	103,760,000	84,000,000	0	187,760,000	
			결산	99,169,720	57,762,583	0	156,932,303	
			증감	4,590,280	26,237,417	0	30,827,697	
		사회보험부담금	예산	144,970,000	6,045,000	0	151,015,000	
			결산	125,674,620	4,549,830	0	130,224,450	
			증감	19,295,380	1,495,170	0	20,790,550	
		기타후생경비	예산	0	10,750,000	0	10,750,000	
			결산	0	5,220,220	0	5,220,220	
			증감	0	5,529,780	0	5,529,780	
		합계	예산	1,507,680,000	143,427,000	0	1,651,107,000	
			결산	1,420,372,500	102,463,513	0	1,522,836,013	
			증감	87,307,500	40,963,487	0	128,270,987	
		업무추진비	기관운영비	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
				결산	0	150,000	0	150,000
				증감	0	1,650,000	0	1,650,000
	직책보조비		예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	회의비		예산	0	630,000	0	630,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	630,000	0	630,000	
	합계		예산	0	2,430,000	0	2,430,000	
			결산	0	150,000	0	150,000	
			증감	0	2,280,000	0	2,280,000	
	운영비	여비	예산	0	600,000	0	600,000	
			결산	0	486,500	0	486,500	
			증감	0	113,500	0	113,500	
		수용비 및 수수료	예산	17,839,000	12,961,000	2,165,000	32,965,000	
			결산	13,417,900	11,894,775	1,000	25,313,675	
			증감	4,421,100	1,066,225	2,164,000	7,651,325	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	35,000,000	1,500,000	4,660,000	41,160,000
			결산	27,138,669	1,475,841	2,461,760	31,076,270
			증감	7,861,331	24,159	2,198,240	10,083,730
		제세공과금	예산	15,000,000	3,350,000	1,500,000	19,850,000
			결산	8,903,590	2,033,860	1,238,790	12,176,240
			증감	6,096,410	1,316,140	261,210	7,673,760
		차량비	예산	8,200,000	4,000,000	1,600,000	13,800,000
			결산	5,436,189	3,018,290	201,500	8,655,979
			증감	2,763,811	981,710	1,398,500	5,144,021
		기타운영비	예산	0	13,640,000	0	13,640,000
			결산	0	6,430,250	0	6,430,250
			증감	0	7,209,750	0	7,209,750
	합계	예산	76,039,000	36,051,000	9,925,000	122,015,000	
		결산	54,896,348	25,339,516	3,903,050	84,138,914	
		증감	21,142,652	10,711,484	6,021,950	37,876,086	
합계	예산	1,583,719,000	181,908,000	9,925,000	1,775,552,000		
	결산	1,475,268,848	127,953,029	3,903,050	1,607,124,927		
	증감	108,450,152	53,954,971	6,021,950	168,427,073		
재산 조성비	시설비	시설비	예산	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000
			결산	5,000,000	0	0	5,000,000
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000
		자산취득비	예산		6,500,000	0	6,500,000
			결산	0	1,048,780	0	1,048,780
			증감	0	5,451,220	0	5,451,220
		시설장비 유지비	예산	20,000,000	49,400,000	0	69,400,000
			결산	9,436,792	34,321,296	0	43,758,088
			증감	10,563,208	15,078,704	0	25,641,912
	합계	예산	25,000,000	60,900,000	0	85,900,000	
		결산	14,436,792	35,370,076	0	49,806,868	
		증감	10,563,208	25,529,924	0	36,093,132	
합계	예산	25,000,000	60,900,000	0	85,900,000		
	결산	14,436,792	35,370,076	0	49,806,868		
	증감	10,563,208	25,529,924	0	36,093,132		
사업비	운영비	생계비	예산	106,625,000	49,400,000	11,000,000	167,025,000
			결산	96,317,480	48,616,340	6,777,490	151,711,310
			증감	10,307,520	783,660	4,222,510	15,313,690
		수용기관경비	예산	10,800,000	3,000,000	3,600,000	17,400,000
			결산	5,497,670	2,640,980	418,030	8,556,680
			증감	5,302,330	359,020	3,181,970	8,843,320
		피복비	예산	4,800,000	0	1,000,000	5,800,000
			결산	4,040,000	0	0	4,040,000
			증감	760,000	0	1,000,000	1,760,000
		의료비	예산	1,600,000	260,000	200,000	2,060,000
			결산	1,440,000	243,700	0	1,683,700
			증감	160,000	16,300	200,000	376,300

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	운영비	장의비	예산	1,600,000	0	2,400,000	4,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	1,600,000	0	2,400,000	4,000,000	
		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	2,280,000	4,620,000	300,000	7,200,000	
			결산	2,175,000	2,452,040	127,500	4,754,540	
			증감	105,000	2,167,960	172,500	2,445,460	
		연료비	예산	14,700,000	3,100,000	2,840,000	20,640,000	
			결산	14,054,220	3,064,260	1,507,500	18,625,980	
			증감	645,780	35,740	1,332,500	2,014,020	
		합계	예산	142,405,000	60,380,000	21,340,000	224,125,000	
			결산	123,524,370	57,017,320	8,830,520	189,372,210	
			증감	18,880,630	3,362,680	12,509,480	34,752,790	
		사회재활사업비	특별행사비	예산	0	5,680,000	740,000	6,420,000
				결산	0	3,326,270	0	3,326,270
				증감	0	2,353,730	740,000	3,093,730
	의료재활비		예산	20,000	2,521,000	7,340,000	9,881,000	
			결산	20,000	1,724,690	0	1,744,690	
			증감	0	796,310	7,340,000	8,136,310	
	자원봉사자관리비		예산	0	370,000	0	370,000	
			결산	0	109,800	0	109,800	
			증감	0	260,200	0	260,200	
	후원자관리비		예산	0	2,450,000	300,000	2,750,000	
			결산	0	1,163,790	244,200	1,407,990	
			증감	0	1,286,210	55,800	1,342,010	
	사회재활훈련비		예산	2,800,000	22,424,000	3,437,000	28,661,000	
			결산	2,323,000	22,320,273	3,427,490	28,070,763	
			증감	477,000	103,727	9,510	590,237	
	개별교육사업비		예산	280,000	6,420,000	1,840,000	8,540,000	
			결산	219,840	4,702,090	1,436,560	6,358,490	
			증감	60,160	1,717,910	403,440	2,181,510	
	직업재활사업비		예산	0	720,000	0	720,000	
			결산	0	107,100	0	107,100	
			증감	0	612,900	0	612,900	
	거주환경개선사업비		예산	1,600,000	4,100,000	5,000,000	10,700,000	
			결산	1,600,000	3,672,400	5,000,000	10,272,400	
			증감	0	427,600	0	427,600	
합계	예산		4,700,000	44,685,000	18,657,000	68,042,000		
	결산		4,162,840	37,126,413	10,108,250	51,397,503		
	증감		537,160	7,558,587	8,548,750	16,644,497		

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	교육연수 훈련사업비	직원교육사업 비	예산	0	4,520,000	0	4,520,000
			결산	0	2,846,351	0	2,846,351
			증감	0	1,673,649	0	1,673,649
		직원연수사업 비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		사회복지사양 성 과정사업비	예산	0	250,000	0	250,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	250,000	0	250,000
		합계	예산	0	4,770,000	0	4,770,000
			결산	0	2,846,351	0	2,846,351
			증감	0	1,923,649	0	1,923,649
	홍보사업비	홍보사업비	예산	0	1,520,000	0	1,520,000
			결산	0	1,320,000	0	1,320,000
			증감	0	200,000	0	200,000
		합계	예산	0	1,520,000	0	1,520,000
			결산	0	1,320,000	0	1,320,000
			증감	0	200,000	0	200,000
	합계	예산	147,105,000	111,355,000	39,997,000	298,457,000	
		결산	127,687,210	98,310,084	18,938,770	244,936,064	
		증감	19,417,790	13,044,916	21,058,230	53,520,936	
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
결산				0	0	0	0
증감				0	500,000	0	500,000
반환금			예산	17,267,000	21,000,000	0	38,267,000
			결산	17,243,824	604	0	17,244,428
			증감	23,176	20,999,396	0	21,022,572
합계			예산	17,267,000	21,500,000	0	38,767,000
			결산	17,243,824	604	0	17,244,428
			증감	23,176	21,499,396	0	21,522,572
합계		예산	17,267,000	21,500,000	0	38,767,000	
		결산	17,243,824	604	0	17,244,428	
		증감	23,176	21,499,396	0	21,522,572	
이월금	이월금	차년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	29,523,775	76,561,064	24,505,199	130,590,038
			증감	-29,523,775	-76,561,064	-24,505,199	-130,590,038
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	29,523,775	76,561,064	24,505,199	130,590,038
			증감	-29,523,775	-76,561,064	-24,505,199	-130,590,038
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	29,523,775	76,561,064	24,505,199	130,590,038	
		증감	-29,523,775	-76,561,064	-24,505,199	-130,590,038	
총계			예산	1,773,091,000	376,663,000	49,922,000	2,199,676,000
			결산	1,664,160,449	338,194,857	47,347,019	2,049,702,325
			증감	108,930,551	38,468,143	2,574,981	149,973,675

승가원행복마을 2021년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
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	1,020,642,000	0	0
결산				978,764,308	0	0	978,764,308
증감				41,877,692	0	0	41,877,692
시.도 보조금			예산	1,328,310,000	0	0	1,328,310,000
			결산	1,308,100,307	0	0	1,308,100,307
			증감	20,209,693	0	0	20,209,693
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	2,348,952,000	0	0	2,348,952,000	
		결산	2,286,864,615	0	0	2,286,864,615	
		증감	62,087,385	0	0	62,087,385	
합계		예산	2,348,952,000	0	0	2,348,952,000	
		결산	2,286,864,615	0	0	2,286,864,615	
		증감	62,087,385	0	0	62,087,385	
후원금 수입	지정후원금	지정후원금	예산	0	0	19,000,000	19,000,000
			결산	0	0	13,692,078	13,692,078
			증감	0	0	5,307,922	5,307,922
		비지정 후원금	예산	0	0	24,000,000	24,000,000
			결산	0	0	12,587,885	12,587,885
			증감	0	0	11,412,115	11,412,115
	합계	예산	0	0	43,000,000	43,000,000	
		결산	0	0	26,279,963	26,279,963	
		증감	0	0	16,720,037	16,720,037	
	합계		예산	0	0	43,000,000	43,000,000
			결산	0	0	26,279,963	26,279,963
			증감	0	0	16,720,037	16,720,037

<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	1,000,000	0	1,000,000	
			결산	0	450,000	0	450,000	
			증감	0	550,000	0	550,000	
		법인전입금 (후원금)	예산	0	331,200,000	0	331,200,000	
			결산	0	319,527,060	0	319,527,060	
			증감	0	11,672,940	0	11,672,940	
		합계	예산	0	332,200,000	0	332,200,000	
			결산	0	319,977,060	0	319,977,060	
			증감	0	12,222,940	0	12,222,940	
	합계	예산	0	332,200,000	0	332,200,000		
		결산	0	319,977,060	0	319,977,060		
		증감	0	12,222,940	0	12,222,940		
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	625,665,000	0	625,665,000	
			결산	0	625,664,622	0	625,664,622	
			증감	0	378	0	378	
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	173,454,000	173,454,000	
			결산	0	0	173,454,211	173,454,211	
			증감	0	0	-211	-211	
		이월사업비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	625,665,000	173,454,000	799,119,000	
			결산	0	625,664,622	173,454,211	799,118,833	
			증감	0	378	-211	167	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	합계		예산	0	625,665,000	173,454,000	799,119,000
			결산	0	625,664,622	173,454,211	799,118,833
			증감	0	378	-211	167
잡수입	불용품매각대	예산	0	400,000	0	400,000	
		결산	0	54,400	0	54,400	
		증감	0	345,600	0	345,600	
		기타예금이자 수입	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	92,902	497,738	0	590,640
			증감	-92,902	502,262	0	409,360
		기타잡수입	예산	0	38,280,000	0	38,280,000
			결산	0	40,880,198	0	40,880,198
			증감	0	-2,600,198	0	-2,600,198
	합계	예산	0	39,680,000	0	39,680,000	
		결산	92,902	41,432,336	0	41,525,238	
		증감	-92,902	-1,752,336	0	-1,845,238	
	합계		예산	0	39,680,000	0	39,680,000
			결산	92,902	41,432,336	0	41,525,238
			증감	-92,902	-1,752,336	0	-1,845,238
총계			예산	2,348,952,000	997,545,000	216,454,000	3,562,951,000
			결산	2,286,957,517	987,074,018	199,734,174	3,473,765,709
			증감	61,994,483	10,470,982	16,719,826	89,185,291

승가원행복마을 2021년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항 목							
사무비	인건비	급여	예산	1,180,304,000	4,000,000	0	1,184,304,000	
			결산	1,128,544,710	3,017,920	0	1,131,562,630	
			증감	51,759,290	982,080	0	52,741,370	
		제수당	예산	505,509,000	162,924,000	0	668,433,000	
			결산	481,348,590	141,556,520	0	622,905,110	
			증감	24,160,410	21,367,480	0	45,527,890	
		일용잡급	예산	10,282,000	9,600,000	0	19,882,000	
			결산	5,654,890	7,210,000	0	12,864,890	
			증감	4,627,110	2,390,000	0	7,017,110	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	140,485,000	33,911,000	0	174,396,000	
			결산	127,833,460	23,522,756	0	151,356,216	
			증감	12,651,540	10,388,244	0	23,039,784	
		사회보험 부담금	예산	177,070,000	17,568,000	0	194,638,000	
			결산	143,802,510	17,562,440	0	161,364,950	
			증감	33,267,490	5,560	0	33,273,050	
		기타후생경비	예산	11,400,000	19,370,000	0	30,770,000	
			결산	10,925,100	11,039,840	0	21,964,940	
			증감	474,900	8,330,160	0	8,805,060	
		합계	예산	2,025,050,000	247,373,000	0	2,272,423,000	
			결산	1,898,109,260	203,909,476	0	2,102,018,736	
			증감	126,940,740	43,463,524	0	170,404,264	
		업무추진비	기관운영비	예산	0	3,200,000	0	3,200,000
				결산	0	1,215,880	0	1,215,880
				증감	0	1,984,120	0	1,984,120
			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	1,405,700	0	1,405,700	
			증감	0	1,394,300	0	1,394,300	
	합계		예산	0	6,000,000	0	6,000,000	
			결산	0	2,621,580	0	2,621,580	
			증감	0	3,378,420	0	3,378,420	
	운영비		여비	예산	0	2,520,000	0	2,520,000
				결산	0	1,399,900	0	1,399,900
				증감	0	1,120,100	0	1,120,100
		수용비 및 수수료	예산	45,398,000	63,152,000	0	108,550,000	
			결산	39,272,633	28,476,723	0	67,749,356	
			증감	6,125,367	34,675,277	0	40,800,644	
		공공요금	예산	41,600,000	15,720,000	1,000,000	58,320,000	
			결산	37,097,073	275,190	660,161	38,032,424	
			증감	4,502,927	15,444,810	339,839	20,287,576	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	제세공과금	예산	8,040,000	10,650,000	0	18,690,000	
			결산	7,455,430	7,052,870	0	14,508,300	
			증감	584,570	3,597,130	0	4,181,700	
		차량비	예산	1,900,000	10,860,000	0	12,760,000	
			결산	1,873,560	9,934,312	0	11,807,872	
			증감	26,440	925,688	0	952,128	
		기타운영비	예산	0	49,790,000	0	49,790,000	
			결산	0	49,515,251	0	49,515,251	
			증감	0	274,749	0	274,749	
		합계	예산	96,938,000	152,692,000	1,000,000	250,630,000	
			결산	85,698,696	96,654,246	660,161	183,013,103	
			증감	11,239,304	56,037,754	339,839	67,616,897	
	합계			예산	2,121,988,000	406,065,000	1,000,000	2,529,053,000
				결산	1,983,807,956	303,185,302	660,161	2,287,653,419
				증감	138,180,044	102,879,698	339,839	241,399,581
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		자산취득비	예산	59,675,000	121,325,000	0	181,000,000	
			결산	1,486,000	34,967,600	0	36,453,600	
			증감	58,189,000	86,357,400	0	144,546,400	
		시설장비 유지비	예산	55,000,000	155,000,000	0	210,000,000	
			결산	165,000	150,295,760	0	150,460,760	
			증감	54,835,000	4,704,240	0	59,539,240	
		합계	예산	114,675,000	276,325,000	0	391,000,000	
			결산	1,651,000	185,263,360	0	186,914,360	
			증감	113,024,000	91,061,640	0	204,085,640	
	합계			예산	114,675,000	276,325,000	0	391,000,000
				결산	1,651,000	185,263,360	0	186,914,360
				증감	113,024,000	91,061,640	0	204,085,640
사업비	운영비	생계비	예산	142,480,000	1,200,000	0	143,680,000	
			결산	136,717,060	0	0	136,717,060	
			증감	5,762,940	1,200,000	0	6,962,940	
		수용기관경비	예산	2,828,000	17,472,000	2,100,000	22,400,000	
			결산	0	14,306,110	2,099,700	16,405,810	
			증감	2,828,000	3,165,890	300	5,994,190	
		피복비	예산	19,316,000	4,084,000	0	23,400,000	
			결산	19,169,750	703,900	0	19,873,650	
			증감	146,250	3,380,100	0	3,526,350	
		의료비	예산	6,000,000	3,000,000	0	9,000,000	
			결산	5,736,120	550,310	0	6,286,430	
			증감	263,880	2,449,690	0	2,713,570	
	장의비	예산	2,250,000	0	0	2,250,000		
		결산	0	0	0	0		
		증감	2,250,000	0	0	2,250,000		

<세출>

(단위:원)

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	12,100,000	3,946,000	3,200,000	19,246,000
			결산	12,095,000	2,811,440	3,181,200	18,087,640
			증감	5,000	1,134,560	18,800	1,158,360
		연료비	예산	17,500,000	17,500,000	1,000,000	36,000,000
			결산	17,210,194	0	900,104	18,110,298
			증감	289,806	17,500,000	99,896	17,889,702
		합계	예산	202,474,000	47,202,000	6,300,000	255,976,000
			결산	190,928,124	18,371,760	6,181,004	215,480,888
			증감	11,545,876	28,830,240	118,996	40,495,112
	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	663,750	0	663,750
			증감	0	136,250	0	136,250
		도서구입비	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	0	790,980	0	790,980
			증감	0	1,009,020	0	1,009,020
		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	3,150,000	0	3,150,000
			결산	0	3,000	0	3,000
			증감	0	3,147,000	0	3,147,000
		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	24,000	0	24,000
			증감	0	976,000	0	976,000
기타교육비		예산	0	3,200,000	0	3,200,000	
		결산	0	969,700	0	969,700	
		증감	0	2,230,300	0	2,230,300	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	교육비	합계	예산	0	9,950,000	0	9,950,000	
			결산	0	2,451,430	0	2,451,430	
			증감	0	7,498,570	0	7,498,570	
	생활재활사업비	정서지원사업비	예산	0	13,600,000	100,000	13,700,000	
			결산	0	8,023,150	64,900	8,088,050	
			증감	0	5,576,850	35,100	5,611,950	
		문화활동사업비	예산	3,000,000	1,000,000	0	4,000,000	
			결산	2,487,038	595,000	0	3,082,038	
			증감	512,962	405,000	0	917,962	
		가족사업비	예산	0	2,200,000	0	2,200,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	2,200,000	0	2,200,000	
		일상생활훈련사업비	예산	2,100,000	7,500,000	0	9,600,000	
			결산	1,991,110	5,466,850	0	7,457,960	
			증감	108,890	2,033,150	0	2,142,040	
		여가지원사업비	예산	1,960,000	8,850,000	150,000	10,960,000	
			결산	1,752,120	5,865,820	108,400	7,726,340	
			증감	207,880	2,984,180	41,600	3,233,660	
		기획행사사업비	예산	5,200,000	5,840,000	3,000,000	14,040,000	
			결산	4,314,700	5,643,274	2,496,586	12,454,560	
			증감	885,300	196,726	503,414	1,585,440	
		합계	예산	12,260,000	38,990,000	3,250,000	54,500,000	
			결산	10,544,968	25,594,094	2,669,886	38,808,948	
			증감	1,715,032	13,395,906	580,114	15,691,052	
		자립지원사업비	입퇴소관리사업비	예산	0	12,400,000	0	12,400,000
				결산	0	11,413,640	0	11,413,640
				증감	0	986,360	0	986,360
			사회적응훈련사업비	예산	400,000	300,000	300,000	1,000,000
				결산	0	0	0	0
				증감	400,000	300,000	300,000	1,000,000
	직업재활사업비		예산	4,100,000	14,628,800	3,571,200	22,300,000	
			결산	4,060,930	10,953,027	941,713	15,955,670	
			증감	39,070	3,675,773	2,629,487	6,344,330	
	체험홍사업비		예산	4,300,000	3,000,000	0	7,300,000	
			결산	2,969,710	2,802,570	0	5,772,280	
			증감	1,330,290	197,430	0	1,527,720	
	지역사회네트워크사업비		예산	40,000	2,521,500	1,538,500	4,100,000	
			결산	40,000	1,206,990	0	1,246,990	
			증감	0	1,314,510	1,538,500	2,853,010	
	합계		예산	8,840,000	32,850,300	5,409,700	47,100,000	
			결산	7,070,640	26,376,227	941,713	34,388,580	
			증감	1,769,360	6,474,073	4,467,987	12,711,420	
	의료재활사업비		의료재활비	예산	13,700,000	12,900,000	0	26,600,000
				결산	13,609,600	7,542,710	0	21,152,310
				증감	90,400	5,357,290	0	5,447,690

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	의료재활 사업비	보장구제작비	예산	0	1,400,000	4,600,000	6,000,000
			결산	0	803,039	4,500,061	5,303,100
			증감	0	596,961	99,939	696,900
		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	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
		합계	예산	13,700,000	17,300,000	4,600,000	35,600,000
			결산	13,609,600	8,345,749	4,500,061	26,455,410
			증감	90,400	8,954,251	99,939	9,144,590
	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	1,500,000	450,000	1,950,000
			결산	0	1,103,500	0	1,103,500
			증감	0	396,500	450,000	846,500
		방학중교육 사업비	예산	1,500,000	2,500,000	0	4,000,000
			결산	0	2,319,040	0	2,319,040
			증감	1,500,000	180,960	0	1,680,960
		합계	예산	1,500,000	4,500,000	450,000	6,450,000
			결산	0	3,422,540	0	3,422,540
			증감	1,500,000	1,077,460	450,000	3,027,460
	역량강화 사업비	사례관리 사업비	예산	0	2,600,000	0	2,600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,600,000	0	2,600,000
		개별화교육 사업비	예산	1,800,000	3,000,000	0	4,800,000
			결산	0	2,338,470	0	2,338,470
			증감	1,800,000	661,530	0	2,461,530
		재활치료 사업비	예산	0	9,000,000	3,500,000	12,500,000
			결산	0	6,903,024	3,380,616	10,283,640
			증감	0	2,096,976	119,384	2,216,360
		신체기능향상 사업비	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	1,800,000	15,600,000	3,500,000	20,900,000	
		결산	0	9,241,494	3,380,616	12,622,110	
		증감	1,800,000	6,358,506	119,384	8,277,890	
	자원개발 사업비	자원봉사자 관리비	예산	0	1,950,000	0	1,950,000
			결산	0	20,210	0	20,210
			증감	0	1,929,790	0	1,929,790
후원자개발 관리사업비		예산	0	4,300,000	300,000	4,600,000	
		결산	0	420,220	223,230	643,450	
		증감	0	3,879,780	76,770	3,956,550	
홍보사업비		예산	0	12,400,000	0	12,400,000	
		결산	0	10,203,100	0	10,203,100	
		증감	0	2,196,900	0	2,196,900	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	자원개발 사업비	합계	예산	0	18,650,000	300,000	18,950,000	
			결산	0	10,643,530	223,230	10,866,760	
			증감	0	8,006,470	76,770	8,083,240	
	교육훈련 사업비	사회복지사 양성과정 사업비	예산	0	400,000	0	400,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	400,000	0	400,000	
		직원교육 사업비	예산	0	7,100,000	0	7,100,000	
			결산	0	4,201,700	0	4,201,700	
			증감	0	2,898,300	0	2,898,300	
		직원연수 사업비	예산	0	2,200,000	0	2,200,000	
			결산	0	1,841,500	0	1,841,500	
			증감	0	358,500	0	358,500	
		합계	예산	0	9,700,000	0	9,700,000	
			결산	0	6,043,200	0	6,043,200	
			증감	0	3,656,800	0	3,656,800	
	윤리경영 사업비	윤리경영 사업비	예산	2,926,000	4,074,000	2,500,000	9,500,000	
			결산	2,338,610	1,356,190	2,500,000	6,194,800	
			증감	587,390	2,717,810	0	3,305,200	
		합계	예산	2,926,000	4,074,000	2,500,000	9,500,000	
			결산	2,338,610	1,356,190	2,500,000	6,194,800	
			증감	587,390	2,717,810	0	3,305,200	
	합계	예산	243,500,000	198,816,300	26,309,700	468,626,000		
		결산	224,491,942	111,846,214	20,396,510	356,734,666		
		증감	19,008,058	86,970,086	5,913,190	111,891,334		
	잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	3,600,000	0	3,600,000
합계			예산	0	3,600,000	0	3,600,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	3,600,000	0	3,600,000	
합계		예산	0	3,600,000	0	3,600,000		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	3,600,000	0	3,600,000		
예비비 및 기타	예비비	예산	2,000,000	88,572,000	0	90,572,000		
		결산	0	0	0	0		
		증감	2,000,000	88,572,000	0	90,572,000		
		반환금	예산	78,100,000	2,000,000	0	80,100,000	
			결산	77,006,619	1,854,140	0	78,860,759	
			증감	1,093,381	145,860	0	1,239,241	
	합계	예산	80,100,000	90,572,000	0	170,672,000		
		결산	77,006,619	1,854,140	0	78,860,759		
		증감	3,093,381	88,717,860	0	91,811,241		
	합계	예산	80,100,000	90,572,000	0	170,672,000		
		결산	77,006,619	1,854,140	0	78,860,759		
		증감	3,093,381	88,717,860	0	91,811,241		

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
적립금	5000000000 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	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	0
			결산	0	384,925,002	178,677,503	563,602,505
			증감	0	-384,925,002	-178,677,503	-563,602,505
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	384,925,002	178,677,503	563,602,505
			증감	0	-384,925,002	-178,677,503	-563,602,505
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	384,925,002	178,677,503	563,602,505	
		증감	0	-384,925,002	-178,677,503	-563,602,505	
총계	예산	2,560,263,000	975,378,300	27,309,700	3,562,951,000		
	결산	2,286,957,517	987,074,018	199,734,174	3,473,765,709		
	증감	273,305,483	-11,695,718	-172,424,474	89,185,291		

성북장애인복지관 2021년 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	상당사례관리 사업비	예산	0	372,000	0	372,000		
			결산	0	433,500	0	433,500		
			증감	0	- 61,500	0	-61,500		
		역량강화 사업비	예산	0	5,253,000	0	5,253,000		
			결산	0	5,475,500	0	5,475,500		
			증감	0	- 222,500	0	-222,500		
		가족지원 사업비	예산	0	10,468,000	0	10,468,000		
			결산	0	7,525,250	0	7,525,250		
			증감	0	2,942,750	0	2,942,750		
		평생교육지원 사업비	예산	0	20,249,000	0	20,249,000		
			결산	0	12,462,500	0	12,462,500		
			증감	0	7,786,500	0	7,786,500		
		직업지원 사업비	예산	0	19,820,000	0	19,820,000		
			결산	0	19,175,100	0	19,175,100		
			증감	0	644,900	0	644,900		
		기능향상지원 사업비	예산	0	21,515,000	0	21,515,000		
			결산	0	20,328,000	0	20,328,000		
			증감	0	1,187,000	0	1,187,000		
		운영지원 사업비	예산	0	55,797,000	0	55,797,000		
			결산	0	51,278,000	0	51,278,000		
			증감	0	4,519,000	0	4,519,000		
		합계		예산	0	133,474,000	0	133,474,000	
				결산	0	116,677,850	0	116,677,850	
				증감	0	16,796,150	0	16,796,150	
		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	1,468,820,000	0	0	1,468,820,000		
			결산	1,469,576,363	0	0	1,469,576,363		
			증감	- 756,363	0	0	-756,363		

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
보조금 수입	보조금수입	시군구보조금	예산	273,682,000	0	0	273,682,000	
			결산	272,682,000	0	0	272,682,000	
			증감	1,000,000	0	0	1,000,000	
		기타보조금	예산	536,228,000	0	0	536,228,000	
			결산	530,225,853	0	0	530,225,853	
			증감	6,002,147	0	0	6,002,147	
	합계			예산	2,278,730,000	0	0	2,278,730,000
				결산	2,272,484,216	0	0	2,272,484,216
				증감	6,245,784	0	0	6,245,784
후원금 수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	51,137,000	51,137,000	
			결산	0	0	49,458,250	49,458,250	
			증감	0	0	1,678,750	1,678,750	
		비지정후원금	예산	0	0	70,920,000	70,920,000	
			결산	0	0	72,119,450	72,119,450	
			증감	0	0	- 1,199,450	-1,199,450	
	합계			예산	0	0	122,057,000	122,057,000
				결산	0	0	121,577,700	121,577,700
				증감	0	0	479,300	479,300
요양 급여 수입	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	예산	0	45,083,000	0	45,083,000	
			결산	0	45,082,619	0	45,082,619	
			증감	0	381	0	381	
		법인전입금 (후원금)	예산	0	169,860,000	0	169,860,000	
			결산	0	169,864,391	0	169,864,391	
			증감	0	- 4,391	0	-4,391	
		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	214,943,000	0	214,943,000
			결산	0	214,947,010	0	214,947,010
			증감	0	-4,010	0	-4,010
잡수입	불용품매각대	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
		결산	0	674,000	0	674,000	
		증감	0	326,000	0	326,000	
		예금이자수입	예산	0	6,500,000	0	6,500,000
			결산	0	3,559,952	0	3,559,952
			증감	0	2,940,048	0	2,940,048
	기타잡수입	예산	0	2,300,000	0	2,300,000	
		결산	0	2,916,628	0	2,916,628	
		증감	0	-616,628	0	-616,628	
	합계		예산	0	9,800,000	0	9,800,000
			결산	0	7,150,580	0	7,150,580
			증감	0	2,649,420	0	2,649,420
이월금	전년도이월금 (사업수입)	예산	0	83,634,922	0	83,634,922	
		결산	0	83,634,922	0	83,634,922	
		증감	0	-	0	0	
		전년도이월금 (전입금)	예산	0	166,283,414	0	166,283,414
			결산	0	166,283,414	0	166,283,414
			증감	0	-	0	0
		전년도이월금 (잡수입)	예산	0	3,221,389	0	3,221,389
			결산	0	3,221,389	0	3,221,389
			증감	0	-	0	0
	전년도이월금 (보조금)	예산	52,647,084	0	0	52,647,084	
		결산	52,647,084	0	0	52,647,084	
		증감	0	0	0	0	
	전년도이월금 (후원금지정)	예산	0	0	12,074,722	12,074,722	
		결산	0	0	12,074,722	12,074,722	
		증감	0	0	-	0	
	전년도이월금 (후원금 비지정)	예산	0	0	56,694,316	56,694,316	
		결산	0	0	56,694,316	56,694,316	
		증감	0	0	-	0	
	전년도이월금 (이월사업비)	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
	합계		예산	52,647,084	253,139,725	68,769,038	374,555,847
			결산	52,647,084	253,139,725	68,769,038	374,555,847
			증감	0	0	0	0
총계			예산	2,331,377,084	611,356,725	190,826,038	3,133,559,847
			결산	2,325,131,300	591,915,165	190,346,738	3,107,393,203
			증감	6,245,784	19,441,560	479,300	26,166,644

성북장애인복지관 2021년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	1,009,043,000	2,164,000	0	1,011,207,000
			결산	1,001,040,690	1,884,770	0	1,002,925,460
			증감	8,002,310	279,230	0	8,281,540
		일용잡급	예산	-	1,000,000	0	1,000,000
			결산	-	43,600	0	43,600
			증감	-	956,400	0	956,400
		제수당	예산	245,484,000	41,497,000	0	286,981,000
			결산	244,202,020	40,733,750	0	284,935,770
			증감	1,281,980	763,250	0	2,045,230
		퇴직적립금	예산	116,056,697	11,739,303	0	127,796,000
			결산	115,578,690	6,920,163	0	122,498,853
			증감	478,007	4,819,140	0	5,297,147
		사회보험 부담비	예산	131,534,000	4,601,000	0	136,135,000
			결산	117,453,120	4,305,060	0	121,758,180
			증감	14,080,880	295,940	0	14,376,820
		기타후생경비	예산	11,140,000	17,680,000	0	28,820,000
			결산	10,973,000	17,019,310	0	27,992,310
			증감	167,000	660,690	0	827,690
		합계	예산	1,513,257,697	78,681,303	0	1,591,939,000
			결산	1,489,247,520	70,906,653	0	1,560,154,173
			증감	24,010,177	7,774,650	0	31,784,827
	업무추진비	기관운영비	예산	1,100,000	3,060,000	0	4,160,000
			결산	1,036,500	2,644,940	0	3,681,440
			증감	63,500	415,060	0	478,560
		직책보조비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	1,600,000	0	1,600,000
			결산	0	1,068,440	0	1,068,440
			증감	0	531,560	0	531,560
		합계	예산	1,100,000	4,660,000	0	5,760,000
			결산	1,036,500	3,713,380	0	4,749,880
			증감	63,500	946,620	0	1,010,120
	운영비	여비	예산	210,000	750,000	0	960,000
			결산	210,000	258,420	0	468,420
			증감	-	491,580	0	491,580
		수용비 및 수수료	예산	44,690,000	15,000,000	0	59,690,000
			결산	43,520,724	13,804,172	0	57,324,896
			증감	1,169,276	1,195,828	0	2,365,104
		공공요금	예산	54,105,000	5,000,000	0	59,105,000
			결산	46,313,125	4,196,319	0	50,509,444
			증감	7,791,875	803,681	0	8,595,556

<세출>

(단위:원)

과목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	제세공과금	예산	23,005,000	-	0	23,005,000
			결산	14,636,020	3,139,270	0	17,775,290
			증감	8,368,980	-	3,139,270	0
		차량비	예산	1,900,000	200,000	0	2,100,000
			결산	1,019,330	154,750	0	1,174,080
			증감	880,670	45,250	0	925,920
		기타운영비	예산		31,080,000	0	31,080,000
			결산		29,672,040	0	29,672,040
			증감	-	1,407,960	0	1,407,960
		합계	예산	123,910,000	52,030,000	0	175,940,000
			결산	105,699,199	51,224,971	0	156,924,170
			증감	18,210,801	805,029	0	19,015,830
	합계	예산	1,638,267,697	135,371,303	0	1,773,639,000	
		결산	1,595,983,219	125,845,004	0	1,721,828,223	
		증감	42,284,478	9,526,299	0	51,810,777	
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		자산취득비	예산	8,654,810	30,745,190	0	39,400,000
			결산	8,654,810	28,425,700	0	37,080,510
			증감	0	2,319,490	0	2,319,490
	시설장비 유지비	예산	95,112,871	75,057,129	0	170,170,000	
		결산	95,112,871	73,484,000	0	168,596,871	
		증감	0	1,573,129	0	1,573,129	
	합계	예산	103,767,681	106,802,319	0	210,570,000	
결산		103,767,681	101,909,700	0	205,677,381		
증감		0	4,892,619	0	4,892,619		
사업비	사업비	상당사례관리 사업비	예산	15,600,000	5,354,980	54,045,020	75,000,000
			결산	15,600,000	5,354,980	40,764,172	61,719,152
			증감	-	-	13,280,848	13,280,848
		지역사회 네트워크 사업비	예산	29,600,000	5,929,756	21,568,244	57,098,000
			결산	29,600,000	5,629,756	8,984,499	44,214,255
			증감	-	300,000	12,583,745	12,883,745
		역량강화 사업비	예산	10,475,003	39,267,090	6,053,907	55,796,000
			결산	10,475,003	39,267,090	1,308,900	51,050,993
			증감	-	-	4,745,007	4,745,007
		권익옹호 사업비	예산	14,800,000	421,170	3,354,830	18,576,000
			결산	13,998,215	421,170	1,177,235	15,596,620
			증감	801,785	-	2,177,595	2,979,380
		가족지원사업비	예산	12,800,000	27,298,029	11,950,971	52,049,000
			결산	12,800,000	27,298,029	-	40,098,029
			증감	-	-	11,950,971	11,950,971
		평생교육지원 사업비	예산	16,500,004	6,160,470	17,434,526	40,095,000
			결산	16,500,004	6,160,470	14,431,220	37,091,694
			증감	-	-	3,003,306	3,003,306

<세출>

(단위:원)

과목			구분	보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	사업비	직업지원 사업비	예산	404,788,000	14,788,980	21,389,020	440,966,000	
			결산	387,457,380	14,788,980	15,318,190	417,564,550	
			증감	17,330,620	-	6,070,830	23,401,450	
		기능강화지원 사업비	예산		4,545,010	1,274,990	5,820,000	
			결산		4,545,010		4,545,010	
			증감	-	-	1,274,990	1,274,990	
		운영지원 사업비	예산		21,029,494	5,370,506	26,400,000	
			결산		21,029,494	-	21,029,494	
			증감	-	-	5,370,506	5,370,506	
		기획홍보 사업비	예산	1,112,930	30,181,840	29,085,230	60,380,000	
			결산	1,112,930	30,181,840	19,653,080	50,947,850	
			증감	-	-	9,432,150	9,432,150	
	합계			예산	505,675,937	154,976,819	171,527,244	832,180,000
				결산	487,543,532	154,676,819	101,637,296	743,857,647
				증감	18,132,405	300,000	69,889,948	88,322,353
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	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
	합계		예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	185,170,847	0	185,170,847
			결산	0	0	0	0
			증감	0	185,170,847	0	185,170,847
		반환금	예산	83,665,769	27,035,437	19,298,794	130,000,000
			결산	83,665,769	1,571	756,336	84,423,676
			증감	0	27,033,866	18,542,458	45,576,324
	합계		예산	83,665,769	212,206,284	19,298,794	315,170,847
			결산	83,665,769	1,571	756,336	84,423,676
			증감	0	212,204,713	18,542,458	230,747,171
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
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	105,713,195	0	105,713,195
			증감	0	-105,713,195	0	-105,713,195
		차년도이월금 (전입금)	예산	0	0	0	0
			결산	0	99,264,608	0	99,264,608
			증감	0	-99,264,608	0	-99,264,608
		차년도이월금 (후원금)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	87,953,106	87,953,106
			증감	0	0	-87,953,106	-87,953,106
		차년도이월금 (잡수입)	예산	0	0	0	0
			결산	0	4,504,268	0	4,504,268
			증감	0	-4,504,268	0	-4,504,268
		차년도이월금 (보조금)	예산	0	0	0	0
			결산	54,171,099	0	0	54,171,099
			증감	-54,171,099	0	0	-54,171,099
		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	54,171,099	209,482,071	87,953,106	351,606,276
			증감	-54,171,099	-209,482,071	-87,953,106	-351,606,276
총계		예산	2,331,377,084	611,356,725	190,826,038	3,133,559,847	
		결산	2,325,131,300	591,915,165	190,346,738	3,107,393,203	
		증감	6,245,784	19,441,560	479,300	26,166,644	

성북장애인복지관 발달지원서비스 2021년 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	바우처 사업수입	예산	0	36,576,000	0	36,576,000
			결산	0	33,234,600	0	33,234,600
			증감	0	3,341,400	0	3,341,400
	합계		예산	0	36,576,000	0	36,576,000
			결산	0	33,234,600	0	33,234,600
			증감	0	3,341,400	0	3,341,400
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
		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 급여 수입	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	116,057	0	116,057	
			증감	0	183,943	0	183,943	
		기타잡수입	예산	0	-	0	0	
			결산	0	363,460	0	363,460	
			증감	0	-363,460	0	-363,460	
	합계			예산	0	300,000	0	300,000
				결산	0	479,517	0	479,517
				증감	0	-179,517	0	-179,517
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	143,933,326	0	143,933,326	
			결산	0	143,933,326	0	143,933,326	
			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	143,933,326	0	143,933,326
				결산	0	143,933,326	0	143,933,326
				증감	0	0	0	0
총계			예산	0	180,809,326	0	180,809,326	
			결산	0	177,647,443	0	177,647,443	
			증감	0	3,161,883	0	3,161,883	

성북장애인복지관 발달지원서비스 2021년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		제수당	예산	0	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0	0
		일용잡급	예산	0	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0	0
		퇴직적립금	예산	0	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0	0
		사회보험부담비	예산	0	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	0	300,000	0	300,000	300,000
			결산	0	246,300	0	246,300	246,300
			증감	0	53,700	0	53,700	53,700
		합계	예산	0	300,000	0	300,000	300,000
			결산	0	246,300	0	246,300	246,300
			증감	0	53,700	0	53,700	53,700
	업무추진비	기관운영비	예산	0	100,000	0	100,000	
			결산	0	-	0	0	
			증감	0	100,000	0	100,000	
		직책보조비	예산	0	-	0	0	
			결산	0	-	0	0	
			증감	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	200,000	0	200,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	200,000	0	200,000	
운영비	여비	예산	0	100,000	0	100,000		
		결산	0	-	0	0		
		증감	0	100,000	0	100,000		
	수용비 및 수수료	예산	0	1,414,000	0	1,414,000		
		결산	0	160,944	0	160,944		
		증감	0	1,253,056	0	1,253,056		

<세출>

(단위:원)

과목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	0	1,225,000	0	1,225,000
			결산	0	771,604	0	771,604
			증감	0	453,396	0	453,396
		제세공과금	예산	0	-	0	0
			결산	0	-	0	0
			증감	0	-	0	0
		차량비	예산	0	-	0	0
			결산	0	-	0	0
			증감	0	-	0	0
		기타운영비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	-	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
	합계	예산	0	2,839,000	0	2,839,000	
		결산	0	932,548	0	932,548	
		증감	0	1,906,452	0	1,906,452	
합계	예산	0	3,339,000	0	3,339,000		
	결산	0	1,178,848	0	1,178,848		
	증감	0	2,160,152	0	2,160,152		
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0		0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		자산취득비	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	21,358,700	0	21,358,700
			증감	0	8,641,300	0	8,641,300
	시설장비 유지비	예산	0	500,000	0	500,000	
		결산	0	-	0	0	
		증감	0	500,000	0	500,000	
합계	예산	0	30,600,000	0	30,600,000		
	결산	0	21,358,700	0	21,358,700		
	증감	0	9,241,300	0	9,241,300		
사업비	사업비	사업비	예산	0	33,758,000	0	33,758,000
			결산	0	25,763,388	0	25,763,388
			증감	0	7,994,612	0	7,994,612
	합계	예산	0	33,758,000	0	33,758,000	
		결산	0	25,763,388	0	25,763,388	
증감	0	7,994,612	0	7,994,612			
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	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
	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	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
	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	112,612,326	0	112,612,326
			결산	0	0	0	0
			증감	0	112,612,326	0	112,612,326
		반환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	112,612,326	0	112,612,326	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	112,612,326	0	112,612,326	
이월금	이월금	차년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	129,346,507	0	129,346,507
			증감	0	-129,346,507	0	-129,346,507
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	129,346,507	0	129,346,507	
		증감	0	-129,346,507	0	-129,346,507	
총계	총계	총계	예산	0	180,809,326	0	180,809,326
			결산	0	177,647,443	0	177,647,443
			증감	0	3,161,883	0	3,161,883

성북장애인복지관 주간활동서비스 2021년 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
사업 수입	사업수입	바우처 사업수입	예산	0	101,083,000	0	101,083,000
			결산	0	113,393,860	0	113,393,860
			증감	0	-12,310,860	0	-12,310,860
		운영지원사업비	예산	0	0	0	-
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	-
	합계		예산	0	101,083,000	0	101,083,000
			결산	0	113,393,860	0	113,393,860
			증감	0	-12,310,860	0	-12,310,860
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	23,453	0	23,453
			증감	0	176,547	0	176,547
	기타잡수입	예산	0	100,000	0	100,000	
		결산	0	7,390	0	7,390	
		증감	0	92,610	0	92,610	
	합계		예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	30,843	0	30,843
			증감	0	269,157	0	269,157
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	8,143,168	0	8,143,168
			결산	0	8,143,168	0	8,143,168
			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	8,143,168	0	8,143,168
			결산	0	8,143,168	0	8,143,168
			증감	0	0	0	0
총계			예산	0	109,526,168	0	109,526,168
			결산	0	121,567,871	0	121,567,871
			증감	0	-12,041,703	0	-12,041,703

성북장애인복지관 주간활동서비스 2021년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	48,600,000	0	48,600,000
			결산	0	47,245,170	0	47,245,170
			증감	0	1,354,830	0	1,354,830
		제수당	예산	0	-	0	0
			결산	0	-	0	0
			증감	0	-	0	0
		일용잡급	예산	0	-	0	0
			결산	0	-	0	0
			증감	0	-	0	0
		퇴직적립금	예산	0	5,400,000	0	5,400,000
			결산	0	3,937,090	0	3,937,090
			증감	0	1,462,910	0	1,462,910
		사회보험부담비	예산	0	7,290,000	0	7,290,000
			결산	0	4,623,450	0	4,623,450
			증감	0	2,666,550	0	2,666,550
		기타후생경비	예산	0	1,250,000	0	1,250,000
			결산	0	850,570	0	850,570
			증감	0	399,430	0	399,430
		합계	예산	0	62,540,000	0	62,540,000
			결산	0	56,656,280	0	56,656,280
			증감	0	5,883,720	0	5,883,720
	업무추진비	기관운영비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	-	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		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
			증감	0	100,000	0	100,000
		합계	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	200,000	0	200,000
	운영비	여비	예산	0	220,000	0	220,000
			결산	0	-	0	0
			증감	0	220,000	0	220,000
		수용비 및 수수료	예산	0	1,675,000	0	1,675,000
			결산	0	190,420	0	190,420
			증감	0	1,484,580	0	1,484,580
		공공요금	예산	0	1,317,000	0	1,317,000
			결산	0	874,486	0	874,486
			증감	0	442,514	0	442,514

<세출>

(단위:원)

과목			구분	보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	제세공과금	예산	0	50,000	0	50,000	
			결산	0	-	0	0	
			증감	0	50,000	0	50,000	
		차량비	예산	0	-	0	0	
			결산	0	-	0	0	
			증감	0	-	0	0	
		기타운영비	예산	0	100,000	0	100,000	
			결산	0	-	0	0	
			증감	0	100,000	0	100,000	
		합계	예산	0	3,362,000	0	3,362,000	
			결산	0	1,064,906	0	1,064,906	
			증감	0	2,297,094	0	2,297,094	
	합계			예산	0	66,102,000	0	66,102,000
			결산	0	57,721,186	0	57,721,186	
			증감	0	8,380,814	0	8,380,814	
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		자산취득비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
			결산	0	486,200	0	486,200	
			증감	0	513,800	0	513,800	
		시설장비 유지비	예산	0	1,500,000	0	1,500,000	
			결산	0	-	0	0	
			증감	0	1,500,000	0	1,500,000	
	합계			예산	0	2,500,000	0	2,500,000
			결산	0	486,200	0	486,200	
			증감	0	2,013,800	0	2,013,800	
사업비	사업비	사업비	예산	0	10,320,000	0	10,320,000	
			결산	0	11,469,159	0	11,469,159	
			증감	0	-1,149,159	0	-1,149,159	
	합계			예산	0	10,320,000	0	10,320,000
				결산	0	11,469,159	0	11,469,159
			증감	0	-1,149,159	0	-1,149,159	
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	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
	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	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
	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	27,104,168	0	27,104,168
			결산	0	0	0	0
			증감	0	27,104,168	0	27,104,168
		반환금	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000
	합계	예산	0	30,104,168	0	30,104,168	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	30,104,168	0	30,104,168	
이월금	이월금	차년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	51,891,326	0	51,891,326
			증감	0	-51,891,326	0	-51,891,326
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	51,891,326	0	51,891,326	
		증감	0	-51,891,326	0	-51,891,326	
총계	총계	총계	예산	0	109,526,168	0	109,526,168
			결산	0	121,567,871	0	121,567,871
			증감	0	-12,041,703	0	-12,041,703

이천시장애인복지관 2021년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업수입	사업수입	기능강화지원사업수입	예산	0	47,882,000	0	47,882,000	
			결산	0	41,490,000	0	41,490,000	
			증감	0	6,392,000	0	6,392,000	
		평생교육지원사업수입	예산	0	12,889,000	0	12,889,000	
			결산	0	8,173,500	0	8,173,500	
			증감	0	4,715,500	0	4,715,500	
		장애인가족지원사업수입	예산	0	2,720,000	0	2,720,000	
			결산	0	1,540,000	0	1,540,000	
			증감	0	1,180,000	0	1,180,000	
		직업지원사업수입	예산	0	23,200,000	0	23,200,000	
			결산	0	21,578,500	0	21,578,500	
			증감	0	1,621,500	0	1,621,500	
		지역연계사업수입	예산	0	626,000	0	626,000	
			결산	0	230,000	0	230,000	
			증감	0	396,000	0	396,000	
		운영지원사업수입	예산	0	45,628,000	0	45,628,000	
			결산	0	44,315,500	0	44,315,500	
			증감	0	1,312,500	0	1,312,500	
		남부센터사업수입	예산	0	350,000	0	350,000	
			결산	0	100,000	0	100,000	
			증감	0	250,000	0	250,000	
		기타사업수입	예산	0	10,000,000	0	10,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	10,000,000	0	10,000,000	
		합계	예산	0	143,295,000	0	143,295,000	
			결산	0	117,427,500	0	117,427,500	
			증감	0	25,867,500	0	25,867,500	
		합계	예산	0	143,295,000	0	143,295,000	
			결산	0	117,427,500	0	117,427,500	
			증감	0	25,867,500	0	25,867,500	
		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	국고보조금수입	예산	205,150,000	0	0	205,150,000	
			결산	150,756,806	0	0	150,756,806	
			증감	54,393,194	0	0	54,393,194	
		시도보조금수입	예산	139,649,000	0	0	139,649,000	
			결산	121,397,835	0	0	121,397,835	
			증감	18,251,165	0	0	18,251,165	
		시군구보조금수입	예산	2,919,868,000	0	0	2,919,868,000	
			결산	2,855,183,409	0	0	2,855,183,409	
			증감	64,684,591	0	0	64,684,591	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금 수입	보조금수입	기타보조금 수입	예산	38,560,000	0	0	38,560,000
			결산	44,421,556	0	0	44,421,556
			증감	-5,861,556	0	0	-5,861,556
		합 계	예산	3,303,227,000	0	0	3,303,227,000
			결산	3,171,759,606	0	0	3,171,759,606
			증감	131,467,394	0	0	131,467,394
	합 계		예산	3,303,227,000	0	0	3,303,227,000
			결산	3,171,759,606	0	0	3,171,759,606
			증감	131,467,394	0	0	131,467,394
	후원금 수입	후원금수입	지정후원금 수입	예산	0	0	45,274,000
결산				0	0	26,994,559	26,994,559
증감				0	0	18,279,441	18,279,441
비지정후원금			예산	0	0	50,200,000	50,200,000
			결산	0	0	44,647,949	44,647,949
			증감	0	0	5,552,051	5,552,051
합 계		예산	0	0	95,474,000	95,474,000	
		결산	0	0	71,642,508	71,642,508	
		증감	0	0	23,831,492	23,831,492	
합 계		예산	0	0	95,474,000	95,474,000	
		결산	0	0	71,642,508	71,642,508	
		증감	0	0	23,831,492	23,831,492	
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	40,000,000	0	40,000,000
			결산	0	39,555,723	0	39,555,723
			증감	0	444,277	0	444,277
		법인전입금 (후원금)	예산	0	165,000,000	0	165,000,000
			결산	0	165,354,405	0	165,354,405
			증감	0	-354,405	0	-354,405
	합 계	예산	0	205,000,000	0	205,000,000	
		결산	0	204,910,128	0	204,910,128	
		증감	0	89,872	0	89,872	
	합 계		예산	0	205,000,000	0	205,000,000
		결산	0	204,910,128	0	204,910,128	
		증감	0	89,872	0	89,872	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금 (보조금)	예산	519,500,000	0	0	519,500,000
			결산	517,551,358	0	0	517,551,358
			증감	1,948,642	0	0	1,948,642
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	175,000,000	175,000,000
			결산	0	0	174,082,884	174,082,884
			증감	0	0	917,116	917,116
		법인전입금 이월금	예산	0	429,300,000	0	429,300,000
			결산	0	429,200,012	0	429,200,012
			증감	0	99,988	0	99,988
		사업수입 이월금	예산	0	472,950,000	0	472,950,000
			결산	0	472,940,262	0	472,940,262
			증감	0	9,738	0	9,738
		기타수입 이월금	예산	0	12,900,000	0	12,900,000
			결산	0	12,818,915	0	12,818,915
			증감	0	81,085	0	81,085
		합 계	예산	519,500,000	915,150,000	175,000,000	1,609,650,000
			결산	517,551,358	914,959,189	174,082,884	1,606,593,431
			증감	1,948,642	190,811	917,116	3,056,569
		합 계	예산	519,500,000	915,150,000	175,000,000	1,609,650,000
			결산	517,551,358	914,959,189	174,082,884	1,606,593,431
			증감	1,948,642	190,811	917,116	3,056,569
잡수입	잡수입	불용품매각	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		기타예금이자 수입	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	623,993	0	623,993
			증감	0	876,007	0	876,007
		기타잡수입	예산	0	1,606,000	0	1,606,000
			결산	0	66,523	0	66,523
			증감	0	1,539,477	0	1,539,477
		합 계	예산	0	4,106,000	0	4,106,000
			결산	0	690,516	0	690,516
			증감	0	3,415,484	0	3,415,484
합 계	예산	0	4,106,000	0	4,106,000		
	결산	0	690,516	0	690,516		
	증감	0	3,415,484	0	3,415,484		
총계	총계	예산	3,822,727,000	1,267,551,000	270,474,000	5,360,752,000	
		결산	3,689,310,964	1,237,987,333	245,725,392	5,173,023,689	
		증감	133,416,036	29,563,667	24,748,608	187,728,311	

이천시장애인복지관 2021년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	1,314,038,000	31,317,000	0	1,345,355,000
			결산	1,219,614,360	31,216,350	0	1,250,830,710
			증감	94,423,640	100,650	0	94,524,290
		제수당	예산	298,364,000	52,779,000	0	351,143,000
			결산	178,832,400	46,307,280	0	225,139,680
			증감	119,531,600	6,471,720	0	126,003,320
		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	148,867,000	9,262,000	0	158,129,000
			결산	148,848,823	8,003,800	0	156,852,623
			증감	18,177	1,258,200	0	1,276,377
		사회보험 부담비용	예산	171,419,000	9,691,000	0	181,110,000
			결산	142,539,190	7,840,700	0	150,379,890
			증감	28,879,810	1,850,300	0	30,730,110
		기타후생경비	예산	0	33,071,000	0	33,071,000
			결산	0	11,935,700	0	11,935,700
			증감	0	21,135,300	0	21,135,300
		합 계	예산	1,932,688,000	137,120,000	0	2,069,808,000
			결산	1,689,834,773	105,303,830	0	1,795,138,603
			증감	242,853,227	31,816,170	0	274,669,397
	업무추진비	기관운영비	예산	0	13,200,000	0	13,200,000
			결산	0	4,559,540	0	4,559,540
			증감	0	8,640,460	0	8,640,460
		직책보조비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	14,880,000	0	14,880,000
			결산	0	938,780	0	938,780
			증감	0	13,941,220	0	13,941,220
		합 계	예산	0	28,080,000	0	28,080,000
			결산	0	5,498,320	0	5,498,320
			증감	0	22,581,680	0	22,581,680
	운영비	여비	예산	4,000,000	6,560,000	0	10,560,000
			결산	1,661,500	246,400	0	1,907,900
			증감	2,338,500	6,313,600	0	8,652,100
		수용비 및 수수료	예산	132,566,000	12,056,000	10,000,000	154,622,000
			결산	119,772,952	5,857,244	0	125,630,196
			증감	12,793,048	6,198,756	10,000,000	28,991,804
		공공요금	예산	97,600,000	51,816,000	21,400,000	170,816,000
			결산	86,512,260	6,150,260	0	92,662,520
			증감	11,087,740	45,665,740	21,400,000	78,153,480
		제세공과금	예산	42,000,000	12,180,000	0	54,180,000
			결산	30,660,690	7,749,700	0	38,410,390
			증감	11,339,310	4,430,300	0	15,769,610

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	차량비	예산	32,400,000	28,200,000	0	60,600,000	
			결산	30,286,573	1,156,500	0	31,443,073	
			증감	2,113,427	27,043,500	0	29,156,927	
		연료비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000	
		기타운영비	예산	0	29,770,000	0	29,770,000	
			결산	0	12,466,492	0	12,466,492	
			증감	0	17,303,508	0	17,303,508	
		합 계	예산	308,566,000	143,582,000	31,400,000	483,548,000	
			결산	268,893,975	33,626,596	0	302,520,571	
			증감	39,672,025	109,955,404	31,400,000	181,027,429	
	합 계			예산	2,241,254,000	308,782,000	31,400,000	2,581,436,000
				결산	1,958,728,748	144,428,746	0	2,103,157,494
				증감	282,525,252	164,353,254	31,400,000	478,278,506
재산 조성비	시설비	시설비	예산	200,000,000	71,999,000	0	271,999,000	
			결산	190,585,195	38,660,000	0	229,245,195	
			증감	9,414,805	33,339,000	0	42,753,805	
		자산취득비	예산	93,722,000	43,930,000	10,348,000	148,000,000	
			결산	74,209,729	26,312,000	103,600	100,625,329	
			증감	19,512,271	17,618,000	10,244,400	47,374,671	
		시설장비유지비	예산	23,000,000	56,400,000	0	79,400,000	
			결산	13,865,830	0	0	13,865,830	
			증감	9,134,170	56,400,000	0	65,534,170	
		합 계	예산	316,722,000	172,329,000	10,348,000	499,399,000	
			결산	278,660,754	64,972,000	103,600	343,736,354	
			증감	38,061,246	107,357,000	10,244,400	155,662,646	
	합 계			예산	316,722,000	172,329,000	10,348,000	499,399,000
				결산	278,660,754	64,972,000	103,600	343,736,354
				증감	38,061,246	107,357,000	10,244,400	155,662,646
사업비	사업비	기능강화지원 프로그램	예산	9,510,000	43,120,000	25,000,000	77,630,000	
			결산	9,086,030	1,496,020	0	10,582,050	
			증감	423,970	41,623,980	25,000,000	67,047,950	
		평생교육지원 사업비	예산	76,370,000	69,872,000	37,980,000	184,222,000	
			결산	64,587,657	14,048,030	403,370	79,039,057	
			증감	11,782,343	55,823,970	37,576,630	105,182,943	
		장애인가족지원 사업비	예산	26,411,000	40,332,000	30,000,000	96,743,000	
			결산	24,835,897	1,512,130	0	26,348,027	
			증감	1,575,103	38,819,870	30,000,000	70,394,973	
		직업지원 사업비	예산	56,880,000	82,710,000	22,000,000	161,590,000	
			결산	36,731,190	17,433,359	0	54,164,549	
			증감	20,148,810	65,276,641	22,000,000	107,425,451	
	지역연계 사업비	예산	6,000,000	32,285,000	24,100,000	62,385,000		
		결산	5,096,240	813,400	4,000,457	9,910,097		
		증감	903,760	31,471,600	20,099,543	52,474,903		

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
사업비	사업비	지역자원연계 사업비	예산	5,460,000	44,940,000	22,000,000	72,400,000		
			결산	3,661,800	3,396,840	1,584,960	8,643,600		
			증감	1,798,200	41,543,160	20,415,040	63,756,400		
		홍보사업비	예산	23,360,000	56,540,000	0	79,900,000		
			결산	19,365,600	0	0	19,365,600		
			증감	3,994,400	56,540,000	0	60,534,400		
		기획사업비	예산	7,198,000	109,032,000	0	116,230,000		
			결산	6,464,000	16,606,960	0	23,070,960		
			증감	734,000	92,425,040	0	93,159,040		
		운영지원 사업비	예산	0	72,800,000	7,000,000	79,800,000		
			결산	0	39,760,150	0	39,760,150		
			증감	0	33,039,850	7,000,000	40,039,850		
		장애인복지 일자리사업비	예산	377,762,000	0	0	377,762,000		
			결산	278,708,200	0	0	278,708,200		
			증감	99,053,800	0	0	99,053,800		
		맞춤형도우미 사업비	예산	32,000,000	0	0	32,000,000		
			결산	16,228,639	0	0	16,228,639		
			증감	15,771,361	0	0	15,771,361		
		재가장애인 식사배달	예산	45,000,000	13,464,000	1,000,000	59,464,000		
			결산	44,847,583	11,712,794	737,000	57,297,377		
			증감	152,417	1,751,206	263,000	2,166,623		
		저소득급가정 급식지원	예산	37,800,000	0	0	37,800,000		
			결산	25,490,000	0	0	25,490,000		
			증감	12,310,000	0	0	12,310,000		
		사례지원사업 비	예산	28,000,000	84,030,000	48,000,000	160,030,000		
			결산	24,036,100	26,031,206	24,795,464	74,862,770		
			증감	3,963,900	57,998,794	23,204,536	85,167,230		
		역량강화및권 익옹호지원사 업비	예산	0	64,411,000	0	64,411,000		
			결산	0	1,906,840	0	1,906,840		
			증감	0	62,504,160	0	62,504,160		
		남부센터사업 비	예산	13,000,000	67,904,000	0	80,904,000		
			결산	10,676,210	10,900	0	10,687,110		
			증감	2,323,790	67,893,100	0	70,216,890		
		합 계	예산	744,751,000	781,440,000	217,080,000	1,743,271,000		
			결산	569,815,146	134,728,629	31,521,251	736,065,026		
			증감	174,935,854	646,711,371	185,558,749	1,007,205,974		
		합 계	합 계	예산	744,751,000	781,440,000	217,080,000	1,743,271,000	
				결산	569,815,146	134,728,629	31,521,251	736,065,026	
				증감	174,935,854	646,711,371	185,558,749	1,007,205,974	
			잡지출	잡지출	예산	0	4,000,000	1,000,000	5,000,000
					결산	0	13,600	0	13,600
					증감	0	3,986,400	1,000,000	4,986,400
합 계	예산			0	4,000,000	1,000,000	5,000,000		
	결산			0	13,600	0	13,600		
	증감			0	3,986,400	1,000,000	4,986,400		
합 계	예산	0	4,000,000	1,000,000	5,000,000				
	결산	0	13,600	0	13,600				
	증감	0	3,986,400	1,000,000	4,986,400				

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
예비비	예비비	예비비	예산	0	0	10,146,000	10,146,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	10,146,000	10,146,000	
	반환금	반환금	예산	520,000,000	1,000,000	500,000	521,500,000	
			결산	519,433,896	752,429	0	520,186,325	
			증감	566,104	247,571	500,000	1,313,675	
	합계			예산	520,000,000	1,000,000	10,646,000	531,646,000
				결산	519,433,896	752,429	0	520,186,325
				증감	566,104	247,571	10,646,000	11,459,675
이월금	차년도이월금	차년도이월금	예산	0	0	0	0	
			결산	362,672,416	893,091,933	214,100,541	1,469,864,890	
			증감	-362,672,416	-893,091,933	-214,100,541	-1,469,864,890	
	합계			예산	0	0	0	0
				결산	362,672,416	893,091,933	214,100,541	1,469,864,890
				증감	-362,672,416	-893,091,933	-214,100,541	-1,469,864,890
총계			예산	3,822,727,000	1,267,551,000	270,474,000	5,360,752,000	
			결산	3,689,310,960	1,237,987,337	245,725,392	5,173,023,689	
			증감	133,416,040	29,563,663	24,748,608	187,728,311	

이천시장애인복지관 사회서비스 2021년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
장애아 동재활 치료	사업수입	바우처수입	예산	0	155,700,000	0	155,700,000	
			결산	0	162,160,000	0	162,160,000	
			증감	0	-6,460,000	0	-6,460,000	
		합 계	예산	0	155,700,000	0	155,700,000	
			결산	0	162,160,000	0	162,160,000	
			증감	0	-6,460,000	0	-6,460,000	
	잡수입	잡수입	예산	0	40,000	0	40,000	
			결산	0	46,751	0	46,751	
			증감	0	-6,751	0	-6,751	
		합 계	예산	0	40,000	0	40,000	
			결산	0	46,751	0	46,751	
			증감	0	-6,751	0	-6,751	
	이월금	이월금	예산	0	154,748,000	0	154,748,000	
			결산	0	154,048,158	0	154,048,158	
			증감	0	699,842	0	699,842	
		합 계	예산	0	154,748,000	0	154,748,000	
			결산	0	154,048,158	0	154,048,158	
			증감	0	699,842	0	699,842	
	합 계			예산	0	310,488,000	0	310,488,000
				결산	0	316,254,909	0	316,254,909
				증감	0	-5,766,909	0	-5,766,909
총계			예산	0	310,488,000	0	310,488,000	
			결산	0	316,254,909	0	316,254,909	
			증감	0	-5,766,909	0	-5,766,909	

이천시장애인복지관 사회서비스 2021년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
발달 재활 서비스	사무비	인건비	예산	0	156,087,000	0	156,087,000
			결산	0	133,160,020	0	133,160,020
			증감	0	22,926,980	0	22,926,980
		운영비	예산	0	9,301,000	0	9,301,000
			결산	0	2,489,541	0	2,489,541
			증감	0	6,811,459	0	6,811,459
		합 계	예산	0	165,388,000	0	165,388,000
			결산	0	135,649,561	0	135,649,561
			증감	0	29,738,439	0	29,738,439
	사업비	사업비	예산	0	115,800,000	0	115,800,000
			결산	0	1,632,240	0	1,632,240
			증감	0	114,167,760	0	114,167,760
		합 계	예산	0	115,800,000	0	115,800,000
			결산	0	1,632,240	0	1,632,240
	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
	이월금	차년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	178,973,108	0	178,973,108
			증감	0	-178,973,108	0	-178,973,108
		합 계	예산	0	0	0	0
			결산	0	178,973,108	0	178,973,108
	재산조성비	재산조성비	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	20,000,000	0	20,000,000
		합 계	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	0	0	0
	예비비	예비비	예산	0	9,300,000	0	9,300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	9,300,000	0	9,300,000
		합 계	예산	0	9,300,000	0	9,300,000
			결산	0	0	0	0
	합 계	예산	0	310,488,000	0	310,488,000	
		결산	0	316,254,909	0	316,254,909	
		증감	0	-5,766,909	0	-5,766,909	
	총계	예산	0	301,188,000	0	301,188,000	
		결산	0	316,254,909	0	316,254,909	
		증감	0	-5,766,909	0	-5,766,909	

이천시장애인종합복지관 부설 주간보호센터 2021년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	이용료 사업수입	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	12,030,500	0	12,030,500
			증감	0	7,969,500	0	7,969,500
		합계	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	12,030,500	0	12,030,500
			증감	0	7,969,500	0	7,969,500
	합계		예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	12,030,500	0	12,030,500
			증감	0	7,969,500	0	7,969,500
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	국고보조금수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시도보조금수입	예산	175,677,000	0	0	175,677,000
			결산	168,955,000	0	0	168,955,000
			증감	6,722,000	0	0	6,722,000
		시군구보조금수입	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	기타보조금 수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합 계	예산	175,677,000	0	0	175,677,000
			결산	168,955,000	0	0	168,955,000
			증감	6,722,000	0	0	6,722,000
	합 계	예산	175,677,000	0	0	175,677,000	
		결산	168,955,000	0	0	168,955,000	
		증감	6,722,000	0	0	6,722,000	
	후원금 수입	후원금수입	지정후원금 수입	예산	0	0	1,000,000
결산				0	0	0	0
증감				0	0	1,000,000	1,000,000
비지정후원금			예산	0	0	1,080,000	1,080,000
			결산	0	0	936,230	936,230
			증감	0	0	143,770	143,770
합 계		예산	0	0	2,080,000	2,080,000	
		결산	0	0	936,230	936,230	
		증감	0	0	1,143,770	1,143,770	
합 계		예산	0	0	2,080,000	2,080,000	
	결산	0	0	936,230	936,230		
	증감	0	0	1,143,770	1,143,770		
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	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		법인전입금 (후원금)	예산	0	25,040,000	0	25,040,000
			결산	0	25,040,000	0	25,040,000
			증감	0	0	0	0
	합 계	예산	0	25,040,000	0	25,040,000	
		결산	0	25,040,000	0	25,040,000	
		증감	0	0	0	0	
	합 계	예산	0	25,040,000	0	25,040,000	
결산		0	25,040,000	0	25,040,000		
증감		0	0	0	0		

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금 (보조금)	예산	4,000	0	0	4,000
			결산	3,830	0	0	3,830
			증감	170	0	0	170
		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	5,000	0	5,000
			결산	0	4,380	0	4,380
			증감	0	620	0	620
		합 계	예산	4,000	5,000	0	9,000
			결산	3,830	4,380	0	8,210
			증감	170	620	0	790
		합 계	예산	4,000	5,000	0	9,000
			결산	3,830	4,380	0	8,210
			증감	170	620	0	790
잡수입	잡수입	불용품매각	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타예금이자 수입	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	8,738	0	8,738
			증감	0	91,262	0	91,262
		기타잡수입	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	200,000	0	200,000
		합 계	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	8,738	0	8,738
			증감	0	291,262	0	291,262
합 계	예산	0	300,000	0	300,000		
	결산	0	8,738	0	8,738		
	증감	0	291,262	0	291,262		
총계	총계	예산	175,681,000	45,345,000	2,080,000	223,106,000	
		결산	168,958,830	37,083,618	936,230	206,978,678	
		증감	6,722,170	8,261,382	1,143,770	16,127,322	

이천시장애인종합복지관 부설 주간보호센터 2021년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	109,600,000	0	0	109,600,000
			결산	105,478,600	0	0	105,478,600
			증감	4,121,400	0	0	4,121,400
		제수당	예산	24,720,000	3,150,000	0	27,870,000
			결산	13,991,310	2,500,000	0	16,491,310
			증감	10,728,690	650,000	0	11,378,690
		일용잡급	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	11,194,000	263,000	0	11,457,000
			결산	9,095,130	208,410	0	9,303,540
			증감	2,098,870	54,590	0	2,153,460
		사회보험 부담비용	예산	14,163,000	347,000	0	14,510,000
			결산	14,153,020	262,570	0	14,415,590
			증감	9,980	84,430	0	94,410
		기타후생경비	예산	0	2,050,000	0	2,050,000
			결산	0	1,023,070	0	1,023,070
			증감	0	1,026,930	0	1,026,930
		합 계	예산	159,677,000	5,810,000	0	165,487,000
			결산	142,718,060	3,994,050	0	146,712,110
			증감	16,958,940	1,815,950	0	18,774,890
	업무추진비	기관운영비	예산	0	900,000	0	900,000
			결산	0	394,520	0	394,520
			증감	0	505,480	0	505,480
		직책보조비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	700,000	0	700,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	700,000	0	700,000
		합 계	예산	0	1,600,000	0	1,600,000
			결산	0	394,520	0	394,520
			증감	0	1,205,480	0	1,205,480
	운영비	여비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	32,500	0	32,500
			증감	0	567,500	0	567,500
		수용비 및 수수료	예산	6,450,000	4,817,000	0	11,267,000
			결산	6,450,000	4,082,160	0	10,532,160
			증감	0	734,840	0	734,840
		공공요금	예산	2,025,000	1,369,000	0	3,394,000
			결산	2,025,000	666,660	0	2,691,660
			증감	0	702,340	0	702,340
제세공과금		예산	1,749,000	1,951,000	0	3,700,000	
		결산	1,749,000	1,182,240	0	2,931,240	
		증감	0	768,760	0	768,760	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	차량비	예산	400,000	660,000	0	1,060,000	
			결산	400,000	140,820	0	540,820	
			증감	0	519,180	0	519,180	
		연료비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		기타운영비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000	
			결산	0	998,000	0	998,000	
			증감	0	1,002,000	0	1,002,000	
		합 계	예산	10,624,000	11,397,000	0	22,021,000	
			결산	10,624,000	7,102,380	0	17,726,380	
			증감	0	4,294,620	0	4,294,620	
	합 계			예산	170,301,000	18,807,000	0	189,108,000
				결산	153,342,060	11,490,950	0	164,833,010
				증감	16,958,940	7,316,050	0	24,274,990
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	500,000	0	500,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	500,000	0	500,000	
		자산취득비	예산	0	2,500,000	0	2,500,000	
			결산	0	1,643,200	0	1,643,200	
			증감	0	856,800	0	856,800	
		시설장비유지 비	예산	0	500,000	0	500,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	500,000	0	500,000	
		합 계	예산	0	3,500,000	0	3,500,000	
			결산	0	1,643,200	0	1,643,200	
			증감	0	1,856,800	0	1,856,800	
합 계			예산	0	3,500,000	0	3,500,000	
			결산	0	1,643,200	0	1,643,200	
			증감	0	1,856,800	0	1,856,800	
사업비	사업비	주간보호사업 비	예산	1,176,000	10,412,000	1,280,000	12,868,000	
			결산	1,176,000	7,191,324	0	8,367,324	
			증감	0	3,220,676	1,280,000	4,500,676	
		사례관리사업 비	예산	0	1,400,000	200,000	1,600,000	
			결산	0	33,030	0	33,030	
			증감	0	1,366,970	200,000	1,566,970	
		교육재활사업 비	예산	3,200,000	3,090,000	300,000	6,590,000	
			결산	3,200,000	2,228,630	0	5,428,630	
			증감	0	861,370	300,000	1,161,370	
		사회재활사업 비	예산	500,000	1,940,000	0	2,440,000	
			결산	500,000	1,073,760	0	1,573,760	
			증감	0	866,240	0	866,240	
		가족지원사업 비	예산	0	700,000	0	700,000	
			결산	0	375,500	0	375,500	
			증감	0	324,500	0	324,500	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	사업비	지역연계사업비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
			결산	0	140,000	0	140,000	
			증감	0	860,000	0	860,000	
		기획 및 홍보사업비	예산	500,000	4,200,000	300,000	5,000,000	
			결산	500,000	2,700,570	0	3,200,570	
			증감	0	1,499,430	300,000	1,799,430	
		합 계	예산	5,376,000	22,742,000	2,080,000	30,198,000	
			결산	5,376,000	13,742,814	0	19,118,814	
			증감	0	8,999,186	2,080,000	11,079,186	
	합 계			예산	5,376,000	22,742,000	2,080,000	30,198,000
	합 계			결산	5,376,000	13,742,814	0	19,118,814
	합 계			증감	0	8,999,186	2,080,000	11,079,186
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
	합 계			결산	0	0	0	0
	합 계			증감	0	0	0	0

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
예비비	예비비	예비비	예산	0	291,000	0	291,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	291,000	0	291,000	
		반환금	예산	4,000	5,000	0	9,000	
			결산	3,830	4,380	0	8,210	
			증감	170	620	0	790	
	합계			예산	4,000	296,000	0	300,000
				결산	3,830	4,380	0	8,210
				증감	170	291,620	0	291,790
이월금	차년도이월금	차년도이월금	예산	0	0	0	0	
			결산	10,236,940	10,202,274	936,230	21,375,444	
			증감	-10,236,940	-10,202,274	-936,230	-21,375,444	
	합계			예산	0	0	0	0
				결산	10,236,940	10,202,274	936,230	21,375,444
				증감	-10,236,940	-10,202,274	-936,230	-21,375,444
총계			예산	175,681,000	45,345,000	2,080,000	223,106,000	
			결산	168,958,830	37,083,618	936,230	206,978,678	
			증감	6,722,170	8,261,382	1,143,770	16,127,322	

관악구장애인종합복지관 2021년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업수입		상담사례관리 사업비	예산	0	902,000	0	902,000	
			결산	0	562,000	0	562,000	
			증감	0	340,000	0	340,000	
		권익옹호사업비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		역량강화사업비	예산	0	224,000	0	224,000	
			결산	0	235,000	0	235,000	
			증감	0	-11,000	0	-11,000	
		아동청소년 지원사업비	예산	0	19,792,000	0	19,792,000	
			결산	0	16,592,500	0	16,592,500	
			증감	0	3,199,500	0	3,199,500	
		지원자지원 사업비	예산	0	3,620,000	0	3,620,000	
			결산	0	3,378,000	0	3,378,000	
			증감	0	242,000	0	242,000	
		평생지원사업비	예산	0	19,633,000	0	19,633,000	
			결산	0	10,484,000	0	10,484,000	
			증감	0	9,149,000	0	9,149,000	
		직업지원사업 비	예산	0	9,592,000	0	9,592,000	
			결산	0	8,107,089	0	8,107,089	
			증감	0	1,484,911	0	1,484,911	
		기능향상지원 사업비	예산	0	27,781,000	0	27,781,000	
			결산	0	23,622,000	0	23,622,000	
			증감	0	4,159,000	0	4,159,000	
		총무사업비	예산	0	51,240,000	0	51,240,000	
			결산	0	47,178,500	0	47,178,500	
			증감	0	4,061,500	0	4,061,500	
		합 계	예산	0	132,784,000	0	132,784,000	
			결산	0	110,159,089	0	110,159,089	
			증감	0	22,624,911	0	22,624,911	
		합계	예산	0	132,784,000	0	132,784,000	
			결산	0	110,159,089	0	110,159,089	
			증감	0	22,624,911	0	22,624,911	
	보조금 수입	보조금수입	국고보조금	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
			시도보조금	예산	1,471,357,000	0	0	1,471,357,000
				결산	1,471,357,000	0	0	1,471,357,000
				증감	0	0	0	0
			시군구보조금	예산	258,576,000	0	0	258,576,000
				결산	258,576,000	0	0	258,576,000
				증감	0	0	0	0

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금 수입	보조금수입	기타보조금	예산	631,724,000	0	0	631,724,000
			결산	631,878,858	0	0	631,878,858
			증감	-154,858	0	0	-154,858
		합 계	예산	2,361,657,000	0	0	2,361,657,000
			결산	2,361,811,858	0	0	2,361,811,858
			증감	-154,858	0	0	-154,858
	합계	예산	2,361,657,000	0	0	2,361,657,000	
		결산	2,361,811,858	0	0	2,361,811,858	
		증감	-154,858	0	0	-154,858	
	후원금 수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	79,043,000
결산				0	0	93,124,254	93,124,254
증감				0	0	-14,081,254	-14,081,254
비지정후원금			예산	0	0	37,400,000	37,400,000
			결산	0	0	30,796,300	30,796,300
			증감	0	0	6,603,700	6,603,700
합 계			예산	0	0	116,443,000	116,443,000
			결산	0	0	123,920,554	123,920,554
			증감	0	0	-7,477,554	-7,477,554
합계		예산	0	0	116,443,000	116,443,000	
	결산	0	0	123,920,554	123,920,554		
	증감	0	0	-7,477,554	-7,477,554		
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	61,507,050	0	61,507,050
			결산	0	61,507,050	0	61,507,050
			증감	0	0	0	0
		법인전입금 (후원금)	예산	0	160,000,000	0	160,000,000
			결산	0	160,000,000	0	160,000,000
			증감	0	0	0	0
		기타전입금 (후원금)	예산	0	9,435,000	0	9,435,000
			결산	0	9,436,007	0	9,436,007
			증감	0	-1,007	0	-1,007
		합 계	예산	0	230,942,050	0	230,942,050
			결산	0	230,943,057	0	230,943,057
			증감	0	-1,007	0	-1,007
	합계	예산	0	230,942,050	0	230,942,050	
결산		0	230,943,057	0	230,943,057		
증감		0	-1,007	0	-1,007		
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	112,000	0	112,000
			증감	0	188,000	0	188,000
		기타예금 이자수입	예산	0	1,300,000	0	1,300,000
			결산	95,813	1,215,479	0	1,311,292
			증감	-95,813	84,521	0	-11,292

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
잡수입	잡수입	기타잡수입	예산	0	1,120,000	0	1,120,000		
			결산	0	286,858	0	286,858		
			증감	0	833,142	0	833,142		
		합 계	예산	0	2,720,000	0	2,720,000		
			결산	95,813	1,614,337	0	1,710,150		
			증감	-95,813	1,105,663	0	1,009,850		
	합계		예산	0	2,720,000	0	2,720,000		
			결산	95,813	1,614,337	0	1,710,150		
			증감	-95,813	1,105,663	0	1,009,850		
이월금	이월금	전년도이월금 (보조금)	예산	1,340,283	0	0	1,340,283		
			결산	1,340,238	0	0	1,340,238		
			증감	45	0	0	45		
		전년도이월금 (전입금 (후원금))	예산	0	53,297,258	0	53,297,258		
			결산	0	53,297,258	0	53,297,258		
			증감	0	0	0	0		
		전년도이월금 (사업수입)	예산	0	187,999,413	0	187,999,413		
			결산	0	187,999,413	0	187,999,413		
			증감	0	0	0	0		
		전년도이월금 (급식사업수입)	예산	0	40,927,170	0	40,927,170		
			결산	0	40,927,170	0	40,927,170		
			증감	0	0	0	0		
		전년도이월금 (잡수입)	예산	0	1,257,699	0	1,257,699		
			결산	0	1,257,744	0	1,257,744		
			증감	0	-45	0	-45		
		전년도이월금 (법인전입금)	예산	0	101,683,343	0	101,683,343		
			결산	0	101,683,343	0	101,683,343		
			증감	0	0	0	0		
		소계		예산	1,340,283	385,164,883	0	386,505,166	
				결산	1,340,238	385,164,928	0	386,505,166	
				증감	45	-45	0	0	
		이월금	이월금	전년도이월금 (후원금지정)	예산	0	0	20,551,991	20,551,991
					결산	0	0	20,551,991	20,551,991
					증감	0	0	0	0
전년도이월금 (후원금비지정)	예산			0	0	66,455,224	66,455,224		
	결산			0	0	66,455,224	66,455,224		
	증감			0	0	0	0		
소계				예산	0	0	87,007,215	87,007,215	
				결산	0	0	87,007,215	87,007,215	
				증감	0	0	0	0	
합 계				예산	1,340,283	385,164,883	87,007,215	473,512,381	
				결산	1,340,238	385,164,928	87,007,215	473,512,381	
				증감	45	-45	0	0	
합계				예산	1,340,283	385,164,883	87,007,215	473,512,381	
				결산	1,340,238	385,164,928	87,007,215	473,512,381	
				증감	45	-45	0	0	
총계			예산	2,362,997,283	751,610,933	203,450,215	3,318,058,431		
			결산	2,363,247,909	727,881,411	210,927,769	3,302,057,089		
			증감	-250,626	23,729,522	-7,477,554	16,001,342		

관악구장애인종합복지관 2021년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	1,009,435,000	211,000	0	1,009,646,000	
			결산	1,008,544,350	210,480	0	1,008,754,830	
			증감	890,650	520	0	891,170	
		제수당	예산	227,632,000	47,226,000	0	274,858,000	
			결산	226,605,280	44,479,960	0	271,085,240	
			증감	1,026,720	2,746,040	0	3,772,760	
		퇴직금및 퇴직적립금	예산	103,089,000	15,953,000	0	119,042,000	
			결산	102,949,680	16,021,260	0	118,970,940	
			증감	139,320	-68,260	0	71,060	
		사회보험부담금	예산	128,900,000	4,943,000	0	133,843,000	
			결산	120,698,700	4,579,930	0	125,278,630	
			증감	8,201,300	363,070	0	8,564,370	
		기타후생경비	예산	9,140,000	19,588,000	0	28,728,000	
			결산	9,057,000	18,414,200	0	27,471,200	
			증감	83,000	1,173,800	0	1,256,800	
		합계	예산	1,478,196,000	87,921,000	0	1,566,117,000	
			결산	1,467,855,010	83,705,830	0	1,551,560,840	
			증감	10,340,990	4,215,170	0	14,556,160	
		업무추진비	기관운영비	예산	0	6,500,000	0	6,500,000
				결산	0	1,771,600	0	1,771,600
				증감	0	4,728,400	0	4,728,400
	직책보조비		예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	회의비		예산	0	5,600,000	0	5,600,000	
			결산	0	1,649,710	0	1,649,710	
			증감	0	3,950,290	0	3,950,290	
	합계		예산	0	12,100,000	0	12,100,000	
			결산	0	3,421,310	0	3,421,310	
			증감	0	8,678,690	0	8,678,690	
	운영비	여비	예산	840,000	600,000	0	1,440,000	
			결산	600,000	170,000	0	770,000	
			증감	240,000	430,000	0	670,000	
		수용비 및 수수료	예산	69,308,000	28,826,000	0	98,134,000	
			결산	72,286,488	11,678,910	0	83,965,398	
			증감	-2,978,488	17,147,090	0	14,168,602	
공공요금		예산	41,097,000	6,759,000	0	47,856,000		
		결산	34,245,625	4,618,785	0	38,864,410		
		증감	6,851,375	2,140,215	0	8,991,590		
제세공과금		예산	14,940,000	6,970,000	0	21,910,000		
		결산	14,830,060	4,051,180	0	18,881,240		
		증감	109,940	2,918,820	0	3,028,760		

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	차량비	예산	5,750,000	610,000	0	6,360,000	
			결산	6,171,007	158,000	0	6,329,007	
			증감	-421,007	452,000	0	30,993	
		기타운영비	예산	0	34,140,000	0	34,140,000	
			결산	0	27,526,773	0	27,526,773	
			증감	0	6,613,227	0	6,613,227	
		합계	예산	131,935,000	77,905,000	0	209,840,000	
			결산	128,133,180	48,203,648	0	176,336,828	
			증감	3,801,820	29,701,352	0	33,503,172	
	합계			예산	1,610,131,000	177,926,000	0	1,788,057,000
				결산	1,595,988,190	135,330,788	0	1,731,318,978
				증감	14,142,810	42,595,212	0	56,738,022
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	750,000	19,250,000	0	20,000,000	
			결산	334,000	2,546,000	0	2,880,000	
			증감	416,000	16,704,000	0	17,120,000	
		시설장비 유지비	예산	26,044,000	51,356,000	0	77,400,000	
			결산	31,040,800	9,621,700	0	40,662,500	
			증감	-4,996,800	41,734,300	0	36,737,500	
		합계	예산	26,794,000	72,606,000	0	99,400,000	
			결산	31,374,800	12,167,700	0	43,542,500	
			증감	-4,580,800	60,438,300	0	55,857,500	
	합계			예산	26,794,000	72,606,000	0	99,400,000
				결산	31,374,800	12,167,700	0	43,542,500
				증감	-4,580,800	60,438,300	0	55,857,500
사업비	사업비	사례관리사업비	예산	21,386,000	9,080,000	31,655,000	62,121,000	
			결산	21,237,820	7,259,702	33,259,600	61,757,122	
			증감	148,180	1,820,298	-1,604,600	363,878	
		권익옹호사업비	증감	3,450,000	10,901,000	0	14,351,000	
			증감	3,450,000	8,579,240	230,000	12,259,240	
			증감	0	2,321,760	-230,000	2,091,760	
		역량강화사업비	예산	36,400,000	19,754,295	10,740,705	66,895,000	
			결산	36,400,000	19,635,358	10,737,829	66,773,187	
			증감	0	118,937	2,876	121,813	
		아동청소년 지원사업비	예산	0	19,900,000	0	19,900,000	
			결산	0	15,995,010	0	15,995,010	
			증감	0	3,904,990	0	3,904,990	
		지원자지원 사업비	예산	40,688,000	9,928,000	0	50,616,000	
			결산	37,503,720	8,678,220	0	46,181,940	
			증감	3,184,280	1,249,780	0	4,434,060	
		평생지원 사업비	예산	35,600,000	15,020,000	0	50,620,000	
			결산	35,598,310	13,751,703	27,900	49,377,913	
			증감	1,690	1,268,297	-27,900	1,242,087	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
사업비	사업비	지역사회네트워크사업비	예산	6,300,000	9,678,000	70,569,000	86,547,000		
			결산	5,885,600	11,107,620	51,692,810	68,686,030		
			증감	414,400	-1,429,620	18,876,190	17,860,970		
		직업지원사업비	예산	424,495,000	16,402,000	0	440,897,000		
			결산	419,904,570	11,776,460	0	431,681,030		
			증감	4,590,430	4,625,540	0	9,215,970		
		기능강화지원사업비	예산	0	3,836,000	0	3,836,000		
			결산	0	3,179,830	0	3,179,830		
			증감	0	656,170	0	656,170		
		총무사업비	예산	0	22,780,000	0	22,780,000		
			결산	0	17,518,180	0	17,518,180		
			증감	0	5,261,820	0	5,261,820		
		기획사업비	예산	0	19,213,000	0	19,213,000		
			결산	0	14,693,490	0	14,693,490		
			증감	0	4,519,510	0	4,519,510		
		홍보사업비	예산	11,100,000	5,420,000	0	16,520,000		
			결산	10,468,800	3,557,220	0	14,026,020		
			증감	631,200	1,862,780	0	2,493,980		
		고객만족사업비	예산	0	4,305,000	0	4,305,000		
			결산	0	1,439,450	0	1,439,450		
			증감	0	2,865,550	0	2,865,550		
		합계	예산	579,419,000	166,217,295	112,964,705	858,601,000		
			결산	570,448,820	137,171,483	95,948,139	803,568,442		
			증감	8,970,180	29,045,812	17,016,566	55,032,558		
		합계			예산	579,419,000	166,217,295	112,964,705	858,601,000
		합계			결산	570,448,820	137,171,483	95,948,139	803,568,442
		합계			증감	8,970,180	29,045,812	17,016,566	55,032,558
		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		
합계			결산	0	0	0	0		
합계			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	1,713,000	0	1,713,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	1,713,000	0	1,713,000	
		합계	예산	0	1,713,000	0	1,713,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	1,713,000	0	1,713,000	
	합계	예산	0	1,713,000	0	1,713,000		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	1,713,000	0	1,713,000		
예비비 및기타	예비비 및기타	예비비	예산	0	309,104,162	76,174,224	385,278,386	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	309,104,162	76,174,224	385,278,386	
		반환금	예산	146,653,283	24,044,476	14,311,286	185,009,045	
			결산	165,432,142	2,773,226	14,316,456	182,521,824	
			증감	-18,778,859	21,271,250	-5,170	2,487,221	
		합계	예산	146,653,283	333,148,638	90,485,510	570,287,431	
			결산	165,432,142	2,773,226	14,316,456	182,521,824	
			증감	-18,778,859	330,375,412	76,169,054	387,765,607	
	합계	예산	146,653,283	333,148,638	90,485,510	570,287,431		
		결산	165,432,142	2,773,226	14,316,456	182,521,824		
		증감	-18,778,859	330,375,412	76,169,054	387,765,607		
	이월금	이월금	차년도이월금 (사업수입)	예산	0	0	0	0
				결산	0	211,445,245	0	211,445,245
				증감	0	-211,445,245	0	-211,445,245
차년도이월금 (급식사업수입)			예산	0	0	0	0	
			결산	0	43,999,470	0	43,999,470	
			증감	0	-43,999,470	0	-43,999,470	
차년도이월금 (법인전입금)			예산	0	0	0	0	
			결산	0	160,480,493	0	160,480,493	
			증감	0	-160,480,493	0	-160,480,493	
차년도이월금 (법인전입금 후원금)			예산	0	0	0	0	
			결산	0	23,264,334	0	23,264,334	
			증감	0	-23,264,334	0	-23,264,334	
차년도이월금 (기타전입금 후원금)			예산	0	0	0	0	
			결산	0	7	0	7	
			증감	0	-7	0	-7	
차년도이월금 (잡수입)			예산	0	0	0	0	
			결산	0	1,248,665	0	1,248,665	
			증감	0	-1,248,665	0	-1,248,665	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	차년도이월금 (보조금)	예산	0	0	0	0
			결산	3,957	0	0	3,957
			증감	-3,957	0	0	-3,957
		소계	예산	0	0	0	0
			결산	3,957	440,438,214	0	440,442,171
			증감	-3,957	-440,438,214	0	-440,442,171
		차년도이월금 (후원금지정)	예산	0	0	0	0
			결산	0		20,927,120	20,927,120
			증감	0	0	-20,927,120	-20,927,120
		차년도이월금 (후원금비지정)	예산	0	0	0	0
			결산	0		79,736,054	79,736,054
			증감	0	0	-79,736,054	-79,736,054
		소계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	100,663,174	100,663,174
			증감	0	0	-100,663,174	-100,663,174
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	3,957	440,438,214	100,663,174	541,105,345
			증감	-3,957	-440,438,214	-100,663,174	-541,105,345
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	3,957	440,438,214	100,663,174	541,105,345
			증감	-3,957	-440,438,214	-100,663,174	-541,105,345
총계	예산	2,362,997,283	751,610,933	203,450,215	3,318,058,431		
	결산	2,363,247,909	727,881,411	210,927,769	3,302,057,089		
	증감	-250,626	23,729,522	-7,477,554	16,001,342		

삼전종합사회복지관 2021년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	유료사회교육수입	예산	0	53,321,000	0	53,321,000
			결산	0	41,178,000	0	41,178,000
			증감	0	12,143,000	0	12,143,000
		실비가족복지사업	예산	0	55,800,000	0	55,800,000
			결산	0	38,611,800	0	38,611,800
			증감	0	17,188,200	0	17,188,200
		발달재활서비스	예산	0	73,500,000	0	73,500,000
			결산	0	52,287,950	0	52,287,950
			증감	0	21,212,050	0	21,212,050
		교육청바우처	예산	0	34,440,000	0	34,440,000
			결산	0	27,260,000	0	27,260,000
			증감	0	7,180,000	0	7,180,000
	합 계	예산	0	217,061,000	0	217,061,000	
		결산	0	159,337,750	0	159,337,750	
		증감	0	57,723,250	0	57,723,250	
합계			예산	0	217,061,000	0	217,061,000
			결산	0	159,337,750	0	159,337,750
			증감	0	57,723,250	0	57,723,250
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
		시도보조금	예산	1,041,637,000	0	0	1,041,637,000
			결산	1,041,636,000	0	0	1,041,636,000
			증감	1,000	0	0	1,000
		시군구보조금	예산	137,346,000	0	0	137,346,000
			결산	120,298,920	0	0	120,298,920
			증감	17,047,080	0	0	17,047,080
		기타보조금	예산	23,321,000	0	0	23,321,000
			결산	22,625,200	0	0	22,625,200
			증감	695,800	0	0	695,800
	합 계	예산	1,202,304,000	0	0	1,202,304,000	
		결산	1,184,560,120	0	0	1,184,560,120	
		증감	17,743,880	0	0	17,743,880	
합계			예산	1,202,304,000	0	0	1,202,304,000
			결산	1,184,560,120	0	0	1,184,560,120
			증감	17,743,880	0	0	17,743,880

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
후원금 수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	127,450,000	127,450,000	
			결산	0	0	133,152,738	133,152,738	
			증감	0	0	-5,702,738	-5,702,738	
		비지정후원금	예산	0	0	64,660,000	64,660,000	
			결산	0	0	56,601,440	56,601,440	
			증감	0	0	8,058,560	8,058,560	
		합 계	예산	0	0	192,110,000	192,110,000	
			결산	0	0	189,754,178	189,754,178	
			증감	0	0	2,355,822	2,355,822	
	합계			예산	0	0	192,110,000	192,110,000
				결산	0	0	189,754,178	189,754,178
				증감	0	0	2,355,822	2,355,822
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	25,000,000	0	25,000,000	
			결산	0	25,000,000	0	25,000,000	
			증감	0	0	0	0	
		법인전입금 (후원금)	예산	0	130,720,000	0	130,720,000	
			결산	0	130,720,000	0	130,720,000	
			증감	0	0	0	0	
		합 계	예산	0	155,720,000	0	155,720,000	
			결산	0	155,720,000	0	155,720,000	
			증감	0	0	0	0	
	합계			예산	0	155,720,000	0	155,720,000
				결산	0	155,720,000	0	155,720,000
				증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	7,000	115,040,000	0	115,047,000	
			결산	6,625	115,040,084	0	115,046,709	
			증감	375	-84	0	291	
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	225,365,000	225,365,000	
			결산	0	0	225,364,476	225,364,476	
			증감	0	0	524	524	
		이월사업비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	추원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	합 계	예산	7,000	115,040,000	225,365,000	340,412,000
			결산	6,625	115,040,084	225,364,476	340,411,185
			증감	375	-84	524	815
	합계		예산	7,000	115,040,000	225,365,000	340,412,000
			결산	6,625	115,040,084	225,364,476	340,411,185
			증감	375	-84	524	815
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	4,162,000	0	4,162,000
			증감	0	-3,162,000	0	-3,162,000
		기타예금 이자수입	예산	500,000	5,000,000	500,000	6,000,000
			결산	201,851	767,914	96	969,861
			증감	298,149	4,232,086	499,904	5,030,139
		기타잡수입	예산	0	20,908,000	0	20,908,000
			결산	0	19,211,000	0	19,211,000
			증감	0	1,697,000	0	1,697,000
	합계		예산	500,000	26,908,000	500,000	27,908,000
			결산	201,851	24,140,914	96	24,342,861
			증감	298,149	2,767,086	499,904	3,565,139
	합계		예산	500,000	26,908,000	500,000	27,908,000
			결산	201,851	24,140,914	96	24,342,861
			증감	298,149	2,767,086	499,904	3,565,139
총계			예산	1,202,811,000	514,729,000	417,975,000	2,135,515,000
			결산	1,184,768,596	454,238,748	415,118,750	2,054,126,094
			증감	18,042,404	60,490,252	2,856,250	81,388,906

삼전종합사회복지관 2021년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	611,156,000	0	0	611,156,000	
			결산	608,052,780	0	0	608,052,780	
			증감	3,103,220	0	0	3,103,220	
		제수당	예산	131,187,000	30,000,000	7,717,000	168,904,000	
			결산	131,021,910	28,591,210	0	159,613,120	
			증감	165,090	1,408,790	7,717,000	9,290,880	
		일용잡금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		퇴직금및 퇴직적립금	예산	65,606,000	10,000,000	2,400,000	78,006,000	
			결산	65,361,721	4,706,617	0	70,068,338	
			증감	244,279	5,293,383	2,400,000	7,937,662	
		사회보험부담금	예산	74,315,000	8,257,000	0	82,572,000	
			결산	67,519,020	7,503,970	0	75,022,990	
			증감	6,795,980	753,030	0	7,549,010	
		기타후생경비	예산	7,090,000	7,380,000	0	14,470,000	
			결산	7,028,540	7,362,400	0	14,390,940	
			증감	61,460	17,600	0	79,060	
		합계	예산	889,354,000	55,637,000	10,117,000	955,108,000	
			결산	878,983,971	48,164,197	0	927,148,168	
			증감	10,370,029	7,472,803	10,117,000	27,959,832	
		업무추진비	기관운영비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
				결산	0	757,850	0	757,850
				증감	0	1,642,150	0	1,642,150
			직책보조비	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
	회의비		예산	850,000	1,250,000	0	2,100,000	
			결산	850,000	251,200	0	1,101,200	
			증감	0	998,800	0	998,800	
	합계		예산	850,000	3,650,000	0	4,500,000	
			결산	850,000	1,009,050	0	1,859,050	
			증감	0	2,640,950	0	2,640,950	
	운영비		여비	예산	0	600,000	0	600,000
				결산	0	30,000	0	30,000
				증감	0	570,000	0	570,000
		수용비 및 수수료	예산	45,755,000	6,000,000	1,000,000	52,755,000	
			결산	45,032,774	5,841,501	4,400	50,878,675	
			증감	722,226	158,499	995,600	1,876,325	
		공공요금	예산	21,200,000	4,100,000	2,300,000	27,600,000	
			결산	20,864,599	442,370	13,600	21,320,569	
			증감	335,401	3,657,630	2,286,400	6,279,431	
		제세공과금	예산	8,360,000	1,160,000	0	9,520,000	
			결산	7,837,050	1,095,130	0	8,932,180	
			증감	522,950	64,870	0	587,820	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	차량비	예산	3,000,000	200,000	1,600,000	4,800,000	
			결산	2,680,182	136,000	73,000	2,889,182	
			증감	319,818	64,000	1,527,000	1,910,818	
		연료비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		기타운영비	예산	8,320,000	44,880,000	1,000,000	54,200,000	
			결산	8,176,270	27,044,600	0	35,220,870	
			증감	143,730	17,835,400	1,000,000	18,979,130	
		합계	예산	86,635,000	56,940,000	5,900,000	149,475,000	
			결산	84,590,875	34,589,601	91,000	119,271,476	
			증감	2,044,125	22,350,399	5,809,000	30,203,524	
	합계			예산	976,839,000	116,227,000	16,017,000	1,109,083,000
				결산	964,424,846	83,762,848	91,000	1,048,278,694
				증감	12,414,154	32,464,152	15,926,000	60,804,306
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	15,280,000	35,849,000	46,133,000	97,262,000	
			결산	14,328,800	35,606,840	19,418,540	69,354,180	
			증감	951,200	242,160	26,714,460	27,907,820	
		시설장비 유지비	예산	14,000,000	18,855,000	52,350,000	85,205,000	
			결산	13,759,900	18,832,000	52,305,000	84,896,900	
			증감	240,100	23,000	45,000	308,100	
		합계	예산	29,280,000	54,704,000	108,483,000	192,467,000	
			결산	28,088,700	54,438,840	71,723,540	154,251,080	
			증감	1,191,300	265,160	36,759,460	38,215,920	
합계			예산	29,280,000	54,704,000	108,483,000	192,467,000	
			결산	28,088,700	54,438,840	71,723,540	154,251,080	
			증감	1,191,300	265,160	36,759,460	38,215,920	
사업비	사업비	사례관리사업비	예산	1,400,000	16,020,000	147,962,000	165,382,000	
			결산	1,400,000	15,218,010	124,337,379	140,955,389	
			증감	0	801,990	23,624,621	24,426,611	
		가족복지사업비	예산	6,000,000	19,350,000	20,340,000	45,690,000	
			결산	6,000,000	17,862,135	16,312,320	40,174,455	
			증감	0	1,487,865	4,027,680	5,515,545	
		실비가족복지사업비	예산	0	51,252,000	0	51,252,000	
			결산	0	36,977,920	0	36,977,920	
			증감	0	14,274,080	0	14,274,080	
		발달재활서비스	예산	0	56,732,000	0	56,732,000	
			결산	0	41,692,120	0	41,692,120	
			증감	0	15,039,880	0	15,039,880	
		교육청바우처	예산	0	22,480,000	0	22,480,000	
			결산	0	18,354,186	0	18,354,186	
			증감	0	4,125,814	0	4,125,814	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	추원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	지역사회보호사업비	예산	136,294,000	86,433,000	32,966,000	255,693,000
			결산	135,073,345	74,935,997	9,598,164	219,607,506
			증감	1,220,655	11,497,003	23,367,836	36,085,494
		의료사회교육사업비	예산	800,000	49,362,000	1,040,000	51,202,000
			결산	790,000	37,097,427	60,600	37,948,027
			증감	10,000	12,264,573	979,400	13,253,973
		지역사회조직사업비	예산	8,680,000	40,456,000	47,273,000	96,409,000
			결산	8,596,000	30,109,807	36,890,650	75,596,457
			증감	84,000	10,346,193	10,382,350	20,812,543
		50+보람일자리사업비	예산	10,621,000	0	0	10,621,000
			결산	9,840,590	0	0	9,840,590
			증감	780,410	0	0	780,410
		합계	예산	163,795,000	342,085,000	249,581,000	755,461,000
			결산	161,699,935	272,247,602	187,199,113	621,146,650
			증감	2,095,065	69,837,398	62,381,887	134,314,350
합계			예산	163,795,000	342,085,000	249,581,000	755,461,000
합계			결산	161,699,935	272,247,602	187,199,113	621,146,650
합계			증감	2,095,065	69,837,398	62,381,887	134,314,350
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
합계			결산	0	0	0	0
합계			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
합계			결산	0	0	0	0
합계			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	예산	1,000	999,000	0	1,000,000
			결산	5	7,550	0	7,555
			증감	995	991,450	0	992,445
		합계	예산	1,000	999,000	0	1,000,000
			결산	5	7,550	0	7,555
합계			증감	995	991,450	0	992,445

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	추원금	계
관	항	목					
잡지출	합계		예산	1,000	999,000	0	1,000,000
			결산	5	7,550	0	7,555
			증감	995	991,450	0	992,445
예비비 및 기타	예비비	예산	예산	0	0	21,504,000	21,504,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	21,504,000	21,504,000
		반환금	예산	32,896,000	714,000	22,390,000	56,000,000
			결산	30,465,698	3,089	76,333	30,545,120
			증감	2,430,302	710,911	22,313,667	25,454,880
	합계	예산	32,896,000	714,000	43,894,000	77,504,000	
		결산	30,465,698	3,089	76,333	30,545,120	
		증감	2,430,302	710,911	43,817,667	46,958,880	
	합계		예산	32,896,000	714,000	43,894,000	77,504,000
			결산	30,465,698	3,089	76,333	30,545,120
			증감	2,430,302	710,911	43,817,667	46,958,880
이월금	이월금	차년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	89,412	43,778,819	156,028,764	199,896,995
			증감	-89,412	-43,778,819	-156,028,764	-199,896,995
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	89,412	43,778,819	156,028,764	199,896,995
			증감	-89,412	-43,778,819	-156,028,764	-199,896,995
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	89,412	43,778,819	156,028,764	199,896,995
			증감	-89,412	-43,778,819	-156,028,764	-199,896,995
총계			예산	1,202,811,000	514,729,000	417,975,000	2,135,515,000
			결산	1,184,768,596	454,238,748	415,118,750	2,054,126,094
			증감	18,042,404	60,490,252	2,856,250	81,388,906

삼전주간보호시설 2021년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	이용료	예산	0	6,670,000	0	6,670,000
			결산	0	6,259,000	0	6,259,000
			증감	0	411,000	0	411,000
		합계	예산	0	6,670,000	0	6,670,000
			결산	0	6,259,000	0	6,259,000
			증감	0	411,000	0	411,000
	합계		예산	0	6,670,000	0	6,670,000
			결산	0	6,259,000	0	6,259,000
			증감	0	411,000	0	411,000
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
		시도보조금	예산	131,526,000	0	0	131,526,000
			결산	128,396,430	0	0	128,396,430
			증감	3,129,570	0	0	3,129,570
		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	131,526,000	0	0	131,526,000	
		결산	128,396,430	0	0	128,396,430	
		증감	3,129,570	0	0	3,129,570	
	합계		예산	131,526,000	0	0	131,526,000
			결산	128,396,430	0	0	128,396,430
			증감	3,129,570	0	0	3,129,570
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	2,191,000	2,191,000
			결산	0	0	2,191,000	2,191,000
			증감	0	0	0	0
		비지정후원금	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000
	합계	예산	0	0	3,191,000	3,191,000	
		결산	0	0	2,191,000	2,191,000	
		증감	0	0	1,000,000	1,000,000	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금 수입	합계		예산	0	0	3,191,000	3,191,000
			결산	0	0	2,191,000	2,191,000
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000
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	7,530,000	0	7,530,000
			결산	0	7,530,000	0	7,530,000
			증감	0	0	0	0
		합 계	예산	0	7,530,000	0	7,530,000
			결산	0	7,530,000	0	7,530,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	7,530,000	0	7,530,000
			결산	0	7,530,000	0	7,530,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	17,400,000	0	17,400,000
			결산	0	17,399,792	0	17,399,792
			증감	0	208	0	208
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	5,465,000	668,000	6,133,000
			결산	0	5,464,978	667,782	6,132,760
			증감	0	22	218	240
		이월사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합 계	예산	0	22,865,000	668,000	23,533,000
			결산	0	22,864,770	667,782	23,532,552
			증감	0	230	218	448
	합계		예산	0	22,865,000	668,000	23,533,000
			결산	0	22,864,770	667,782	23,532,552
			증감	0	230	218	448
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	200,000	0	200,000

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	예산	30,000	460,000	10,000	500,000
			결산	12,064	22,843	862	35,769
			증감	17,936	437,157	9,138	464,231
		기타잡수입	예산	40,000	260,000	0	300,000
			결산	35,030	210	0	35,240
			증감	4,970	259,790	0	264,760
		합계	예산	70,000	920,000	10,000	1,000,000
			결산	47,094	23,053	862	71,009
			증감	22,906	896,947	9,138	928,991
	합계	예산	70,000	920,000	10,000	1,000,000	
		결산	47,094	23,053	862	71,009	
		증감	22,906	896,947	9,138	928,991	
총계	예산	131,596,000	37,985,000	3,869,000	173,450,000		
	결산	128,443,524	36,676,823	2,859,644	167,979,991		
	증감	3,152,476	1,308,177	1,009,356	5,470,009		

삼전주간보호시설 2021년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	80,015,000	0	0	80,015,000	
			결산	80,014,990	0	0	80,014,990	
			증감	10	0	0	10	
		제수당	예산	17,935,000	3,468,000	0	21,403,000	
			결산	16,970,670	1,790,640	0	18,761,310	
			증감	964,330	1,677,360	0	2,641,690	
		일용잡금	예산	428,000	0	0	428,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	428,000	0	0	428,000	
		퇴직금및 퇴직적립금	예산	6,702,000	1,750,000	0	8,452,000	
			결산	6,673,701	1,742,264	0	8,415,965	
			증감	28,299	7,736	0	36,035	
		사회보험부담금	예산	9,346,000	1,391,000	0	10,737,000	
			결산	9,146,610	388,870	0	9,535,480	
			증감	199,390	1,002,130	0	1,201,520	
		기타후생경비	예산	750,000	1,410,000	0	2,160,000	
			결산	625,000	809,560	0	1,434,560	
			증감	125,000	600,440	0	725,440	
		합계	예산	115,176,000	8,019,000	0	123,195,000	
			결산	113,430,971	4,731,334	0	118,162,305	
			증감	1,745,029	3,287,666	0	5,032,695	
		업무추진비	기관운영비	예산	0	500,000	0	500,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	500,000	0	500,000
			직책보조비	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
	회의비		예산	0	1,280,000	0	1,280,000	
			결산	0	850,000	0	850,000	
			증감	0	430,000	0	430,000	
	합계		예산	0	1,780,000	0	1,780,000	
			결산	0	850,000	0	850,000	
			증감	0	930,000	0	930,000	
	운영비	여비	예산	0	300,000	0	300,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	300,000	0	300,000	
		수용비 및 수수료	예산	0	3,616,000	0	3,616,000	
			결산	0	2,906,510	0	2,906,510	
			증감	0	709,490	0	709,490	
		공공요금	예산	0	3,390,000	0	3,390,000	
			결산	0	1,651,591	0	1,651,591	
			증감	0	1,738,409	0	1,738,409	
		제세공과금	예산	1,210,000	1,900,000	0	3,110,000	
			결산	600,000	1,072,120	0	1,672,120	
			증감	610,000	827,880	0	1,437,880	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	차량비	예산	700,000	1,800,000	0	2,500,000	
			결산	522,000	96,700	0	618,700	
			증감	178,000	1,703,300	0	1,881,300	
		연료비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		기타운영비	예산	0	1,435,000	0	1,435,000	
			결산	0	579,600	0	579,600	
			증감	0	855,400	0	855,400	
		합계	예산	1,910,000	12,441,000	0	14,351,000	
			결산	1,122,000	6,306,521	0	7,428,521	
			증감	788,000	6,134,479	0	6,922,479	
	합계			예산	117,086,000	22,240,000	0	139,326,000
				결산	114,552,971	11,887,855	0	126,440,826
				증감	2,533,029	10,352,145	0	12,885,174
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000	
		자산취득비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000	
		시설장비유지비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
			결산	0	594,000	0	594,000	
			증감	0	406,000	0	406,000	
	합계	예산	0	4,000,000	0	4,000,000		
		결산	0	594,000	0	594,000		
		증감	0	3,406,000	0	3,406,000		
합계			예산	0	4,000,000	0	4,000,000	
			결산	0	594,000	0	594,000	
			증감	0	3,406,000	0	3,406,000	
사업비	사업비	사회심리재활 사업비	예산	3,000,000	1,272,000	68,000	4,340,000	
			결산	2,764,980	1,144,500	0	3,909,480	
			증감	235,020	127,500	68,000	430,520	
		교육재활사업비	예산	4,000,000	2,110,000	2,191,000	8,301,000	
			결산	3,968,940	688,350	2,103,000	6,760,290	
			증감	31,060	1,421,650	88,000	1,540,710	
		인식개선사업비	예산	200,000	1,000,000	600,000	1,800,000	
			결산	197,980	865,600	546,000	1,609,580	
			증감	2,020	134,400	54,000	190,420	
		가족지원사업비	예산	3,150,000	2,550,000	0	5,700,000	
			결산	2,946,100	1,661,160	0	4,607,260	
			증감	203,900	888,840	0	1,092,740	
		자원봉사자 사업비	예산	0	100,000	0	100,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	100,000	0	100,000	
사례관리사업비	예산	0	80,000	0	80,000			
	결산	0	0	0	0			
	증감	0	80,000	0	80,000			

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	50+보람일자리 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	10,350,000	7,112,000	2,859,000	20,321,000
			결산	9,878,000	4,359,610	2,649,000	16,886,610
			증감	472,000	2,752,390	210,000	3,434,390
	합계	예산	10,350,000	7,112,000	2,859,000	20,321,000	
		결산	9,878,000	4,359,610	2,649,000	16,886,610	
		증감	472,000	2,752,390	210,000	3,434,390	
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	
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	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 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	4,160,000	3,133,000	1,010,000	8,303,000
			결산	4,012,553	0	33,082	4,045,635
			증감	147,447	3,133,000	976,918	4,257,365
	합계	예산	4,160,000	3,633,000	1,010,000	8,803,000	
		결산	4,012,553	0	33,082	4,045,635	
		증감	147,447	3,633,000	976,918	4,757,365	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	추원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	합계		예산	4,160,000	3,633,000	1,010,000	8,803,000
			결산	4,012,553	0	33,082	4,045,635
			증감	147,447	3,633,000	976,918	4,757,365
이월금	이월금	차년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	19,835,358	177,562	20,012,920
			증감	0	-19,835,358	-177,562	-20,012,920
	합계	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	19,835,358	177,562	20,012,920
			증감	0	-19,835,358	-177,562	-20,012,920
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	19,835,358	177,562	20,012,920
			증감	0	-19,835,358	-177,562	-20,012,920
총계			예산	131,596,000	37,985,000	3,869,000	173,450,000
			결산	128,443,524	36,676,823	2,859,644	167,979,991
			증감	3,152,476	1,308,177	1,009,356	5,470,009

덕양행신종합사회복지관 2021년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
사업 수입	사업수입	가족상담센터	예산	0	19,440,000	0	19,440,000		
			결산	0	18,855,000	0	18,855,000		
			증감	0	585,000	0	585,000		
		평생교육사업	예산	0	181,392,500	0	181,392,500		
			결산	0	133,978,944	0	133,978,944		
			증감	0	47,413,556	0	47,413,556		
		카페운영사업	예산	0	16,800,000	0	16,800,000		
			결산	0	22,190,000	0	22,190,000		
			증감	0	-5,390,000	0	-5,390,000		
		헬스장운영사업	예산	0	19,937,500	0	19,937,500		
			결산	0	21,354,481	0	21,354,481		
			증감	0	-1,416,981	0	-1,416,981		
		식당운영사업	예산	0	48,000,000	0	48,000,000		
			결산	0	50,454,000	0	50,454,000		
			증감	0	-2,454,000	0	-2,454,000		
		대관사업	예산	0	240,000	0	240,000		
			결산	0	280,000	0	280,000		
			증감	0	-40,000	0	-40,000		
		방과후교실사업	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		노래방사업수입	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		사회복지현장실습	예산	0	600,000	0	600,000		
			결산	0	600,000	0	600,000		
			증감	0	0	0	0		
		합 계	예산	0	286,410,000	0	286,410,000		
			결산	0	247,712,425	0	247,712,425		
			증감	0	38,697,575	0	38,697,575		
		합계	예산	0	286,410,000	0	286,410,000		
			결산	0	247,712,425	0	247,712,425		
			증감	0	38,697,575	0	38,697,575		
		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			

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금 수입	보조금수입	국고보조금	예산	319,257,000	0	0	319,257,000
			결산	318,957,000	0	0	318,957,000
			증감	300,000	0	0	300,000
		시도보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	2,740,000,000	0	0	2,740,000,000
			결산	2,693,411,260	0	0	2,693,411,260
			증감	46,588,740	0	0	46,588,740
		기타보조금	예산	231,246,000	0	0	231,246,000
			결산	227,132,870	0	0	227,132,870
			증감	4,113,130	0	0	4,113,130
		합 계	예산	3,290,503,000	0	0	3,290,503,000
			결산	3,239,501,130	0	0	3,239,501,130
			증감	51,001,870	0	0	51,001,870
합계			예산	3,290,503,000	0	0	3,290,503,000
			결산	3,239,501,130	0	0	3,239,501,130
			증감	51,001,870	0	0	51,001,870
후원금 수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	160,651,800	160,651,800
			결산	0	0	157,430,066	157,430,066
			증감	0	0	3,221,734	3,221,734
		비지정후원금	예산	0	0	29,200,000	29,200,000
			결산	0	0	37,809,197	37,809,197
			증감	0	0	-8,609,197	-8,609,197
		합 계	예산	0	0	189,851,800	189,851,800
			결산	0	0	195,239,263	195,239,263
			증감	0	0	-5,387,463	-5,387,463
		합계			예산	0	0
			결산	0	0	195,239,263	195,239,263
			증감	0	0	-5,387,463	-5,387,463
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	25,000,000	0	25,000,000
			결산	0	25,000,000	0	25,000,000
			증감	0	0	0	0
		법인전입금 (후원금)	예산	0	180,460,000	5,000,000	185,460,000
			결산	0	180,460,000	5,000,788	185,460,788
			증감	0	0	-788	-788
		합 계	예산	0	205,460,000	5,000,000	210,460,000
			결산	0	205,460,000	5,000,788	210,460,788
			증감	0	0	-788	-788
		합계			예산	0	205,460,000
			결산	0	205,460,000	5,000,788	210,460,788
			증감	0	0	-788	-788

<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	500,000	500,000	100,000	1,100,000
			결산	62,530	297,781	10,856	371,167
			증감	437,470	202,219	89,144	728,833
		기타잡수입	예산	0	11,069,867	0	11,069,867
			결산	0	7,045,121	0	7,045,121
			증감	0	4,024,746	0	4,024,746
	합 계	예산	500,000	11,569,867	100,000	12,169,867	
		결산	62,530	7,342,902	10,856	7,416,288	
		증감	437,470	4,226,965	89,144	4,753,579	
	합계	예산	500,000	11,569,867	100,000	12,169,867	
		결산	62,530	7,342,902	10,856	7,416,288	
		증감	437,470	4,226,965	89,144	4,753,579	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	11,929,760	0	0	11,929,760
			결산	11,929,760	0	0	11,929,760
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	24,935,041	24,935,041
			결산	0	0	24,935,041	24,935,041
			증감	0	0	0	0
		이월사업비	예산	262,509	233,977,890	133	234,240,532
			결산	262,509	233,977,890	133	234,240,532
			증감	0	0	0	0
	합 계	예산	12,192,269	233,977,890	24,935,174	271,105,333	
		결산	12,192,269	233,977,890	24,935,174	271,105,333	
		증감	0	0	0	0	
	합계	예산	12,192,269	233,977,890	24,935,174	271,105,333	
		결산	12,192,269	233,977,890	24,935,174	271,105,333	
		증감	0	0	0	0	
총계	예산	3,303,195,269	737,417,757	219,886,974	4,260,500,000		
	결산	3,251,755,929	694,493,217	225,186,081	4,171,435,227		
	증감	51,439,340	42,924,540	-5,299,107	89,064,773		

덕양행신종합사회복지관 2021년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	1,504,181,500	0	0	1,504,181,500
			결산	1,493,754,130	0	0	1,493,754,130
			증감	10,427,370	0	0	10,427,370
		제수당	예산	330,421,500	69,350,900	0	399,772,400
			결산	301,277,910	67,501,850	0	368,779,760
			증감	29,143,590	1,849,050	0	30,992,640
		일용잡금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		퇴직금및 퇴직적립금	예산	148,268,500	6,588,300	0	154,856,800
			결산	144,571,750	6,101,510	0	150,673,260
			증감	3,696,750	486,790	0	4,183,540
		사회보험부담금	예산	180,386,500	7,308,200	0	187,694,700
			결산	174,604,660	5,690,540	0	180,295,200
			증감	5,781,840	1,617,660	0	7,399,500
		기타후생경비	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결산	9,600,000	0	0	9,600,000
			증감	400,000	0	0	400,000
		합계	예산	2,173,258,000	83,247,400	0	2,256,505,400
			결산	2,123,808,450	79,293,900	0	2,203,102,350
			증감	49,449,550	3,953,500	0	53,403,050
	업무추진비	기관운영비	예산	0	6,600,000	0	6,600,000
			결산	0	3,062,500	0	3,062,500
			증감	0	3,537,500	0	3,537,500
		직책보조비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,000,000	0	6,000,000
		합계	예산	0	12,600,000	0	12,600,000
			결산	0	3,062,500	0	3,062,500
			증감	0	9,537,500	0	9,537,500
	운영비	여비	예산	0	2,300,000	0	2,300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,300,000	0	2,300,000
		수용비 및 수수료	예산	97,942,440	53,685,642	9,200,000	160,828,082
			결산	97,942,440	23,347,492	0	121,289,932
			증감	0	30,338,150	9,200,000	39,538,150
		공공요금	예산	112,038,000	5,100,000	0	117,138,000
			결산	112,038,000	2,056,350	0	114,094,350
			증감	0	3,043,650	0	3,043,650
제세공과금		예산	31,794,410	17,400,000	0	49,194,410	
		결산	31,794,410	4,034,840	0	35,829,250	
		증감	0	13,365,160	0	13,365,160	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	차량비	예산	5,091,000	1,200,000	0	6,291,000	
			결산	5,091,000	659,990	0	5,750,990	
			증감	0	540,010	0	540,010	
		연료비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		기타운영비	예산	0	52,976,363	0	52,976,363	
			결산	0	28,714,840	0	28,714,840	
			증감	0	24,261,523	0	24,261,523	
		합계	예산	246,865,850	132,662,005	9,200,000	388,727,855	
			결산	246,865,850	58,813,512	0	305,679,362	
			증감	0	73,848,493	9,200,000	83,048,493	
	합계			예산	2,420,123,850	228,509,405	9,200,000	2,657,833,255
				결산	2,370,674,300	141,169,912	0	2,511,844,212
				증감	49,449,550	87,339,493	9,200,000	145,989,043
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	91,724,750	0	91,724,750	
			결산	0	69,165,000	0	69,165,000	
			증감	0	22,559,750	0	22,559,750	
		자산취득비	예산	0	29,000,000	0	29,000,000	
			결산	0	7,200,000	0	7,200,000	
			증감	0	21,800,000	0	21,800,000	
		시설장비 유지비	예산	316,356,150	10,587,305	0	326,943,455	
			결산	316,356,150	0	0	316,356,150	
			증감	0	10,587,305	0	10,587,305	
		합계	예산	316,356,150	131,312,055	0	447,668,205	
			결산	316,356,150	76,365,000	0	392,721,150	
			증감	0	54,947,055	0	54,947,055	
	합계			예산	316,356,150	131,312,055	0	447,668,205
				결산	316,356,150	76,365,000	0	392,721,150
				증감	0	54,947,055	0	54,947,055
사업비	사업비	사례관리사업비	예산	1,767,000	0	90,369,710	92,136,710	
			결산	1,767,000	0	84,583,660	86,350,660	
			증감	0	0	5,786,050	5,786,050	
		지역조직화기능	예산	60,200,000	21,229,270	51,566,940	132,996,210	
			결산	58,947,680	4,523,182	30,088,660	93,559,522	
			증감	1,252,320	16,706,088	21,478,280	39,436,688	
		평생교육사업비	예산	24,050,000	169,561,850	0	193,611,850	
			결산	23,632,200	66,009,430	0	89,641,630	
			증감	417,800	103,552,420	0	103,970,220	
		식당운영사업비	예산	0	74,990,237	0	74,990,237	
			결산	0	39,032,400	0	39,032,400	
			증감	0	35,957,837	0	35,957,837	
		카페운영사업비	예산	0	20,600,000	0	20,600,000	
			결산	0	11,886,000	0	11,886,000	
			증감	0	8,714,000	0	8,714,000	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
사업비	사업비	헬스장운영사업비	예산	0	31,225,831	0	31,225,831		
			결산	0	3,726,870	0	3,726,870		
			증감	0	27,498,961	0	27,498,961		
		노래방운영사업비	예산	0	330,000	0	330,000		
			결산	0	330,000	0	330,000		
			증감	0	0	0	0		
		운영지원사업비	예산	0	1,900,000	0	1,900,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	1,900,000	0	1,900,000		
		지역사회보호사업비	예산	125,827,000	9,535,690	54,758,000	190,120,690		
			결산	124,899,740	9,044,190	52,868,000	186,811,930		
			증감	927,260	491,500	1,890,000	3,308,760		
		가족기능강화사업비	예산	25,552,000	23,886,133	12,200,000	61,638,133		
			결산	25,552,000	20,402,080	12,200,903	58,154,983		
			증감	0	3,484,053	-903	3,483,150		
		노인맞춤돌봄	예산	316,627,000	0	0	316,627,000		
			결산	315,327,000	0	0	315,327,000		
			증감	1,300,000	0	0	1,300,000		
		대관운영사업비	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		합계	예산	554,023,000	353,259,011	208,894,650	1,116,176,661		
			결산	550,125,620	154,954,152	179,741,223	884,820,995		
			증감	3,897,380	198,304,859	29,153,427	231,355,666		
		합계	예산	554,023,000	353,259,011	208,894,650	1,116,176,661		
			결산	550,125,620	154,954,152	179,741,223	884,820,995		
			증감	3,897,380	198,304,859	29,153,427	231,355,666		
		잡지출	잡지출	잡지출	예산	500,000	24,337,286	100,000	24,937,286
					결산	0	8,700,000	0	8,700,000
					증감	500,000	15,637,286	100,000	16,237,286
			합계	예산	500,000	24,337,286	100,000	24,937,286	
				결산	0	8,700,000	0	8,700,000	
				증감	500,000	15,637,286	100,000	16,237,286	
합계	예산		500,000	24,337,286	100,000	24,937,286			
	결산		0	8,700,000	0	8,700,000			
	증감		500,000	15,637,286	100,000	16,237,286			
예비비 및 기타	예비비	예비비	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		반환금	예산	12,192,269	0	1,692,324	13,884,593		
			결산	12,192,269	0	1,692,324	13,884,593		
			증감	0	0	0	0		
	합계	예산	12,192,269	0	1,692,324	13,884,593			
		결산	12,192,269	0	1,692,324	13,884,593			
		증감	0	0	0	0			
	합계	예산	12,192,269	0	1,692,324	13,884,593			
		결산	12,192,269	0	1,692,324	13,884,593			
		증감	0	0	0	0			

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	차년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	2,407,590	313,304,153	43,752,534	359,464,277
			증감	-2,407,590	-313,304,153	-43,752,534	-359,464,277
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	2,407,590	313,304,153	43,752,534	359,464,277
			증감	-2,407,590	-313,304,153	-43,752,534	-359,464,277
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	2,407,590	313,304,153	43,752,534	359,464,277	
		증감	-2,407,590	-313,304,153	-43,752,534	-359,464,277	
	총계	예산		3,303,195,269	737,417,757	219,886,974	4,260,500,000
결산		3,251,755,929	694,493,217	225,186,081	4,171,435,227		
증감		51,439,340	42,924,540	-5,299,107	89,064,773		

덕양행신장애인주간보호센터 2021년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
입소자 부담금 수입	입소비용 수입	입소비용수입	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
	사업 수입	사업수입	장애인복지사 업수입	예산	0	35,289,000	0	35,289,000
결산				0	32,825,000	0	32,825,000	
증감				0	2,464,000	0	2,464,000	
기타사업수입			예산	0	40,000	0	40,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	40,000	0	40,000	
주간보호사업 수입			예산	0	44,320,000	0	44,320,000	
			결산	0	42,810,000	0	42,810,000	
			증감	0	1,510,000	0	1,510,000	
합 계			예산	0	79,649,000	0	79,649,000	
			결산	0	75,635,000	0	75,635,000	
			증감	0	4,014,000	0	4,014,000	
합계			예산	0	79,649,000	0	79,649,000	
			결산	0	75,635,000	0	75,635,000	
			증감	0	4,014,000	0	4,014,000	
보조금 수입	보조금수입	시도보조금	예산	437,862,000	0	0	437,862,000	
			결산	436,612,000	0	0	436,612,000	
			증감	1,250,000	0	0	1,250,000	
		시군구보조금	예산	481,000,000	0	0	481,000,000	
			결산	481,000,000	0	0	481,000,000	
			증감	0	0	0	0	
		기타보조금	예산	282,752,200	0	0	282,752,200	
			결산	281,676,080	0	0	281,676,080	
			증감	1,076,120	0	0	1,076,120	
		합 계	예산	1,201,614,200	0	0	1,201,614,200	
			결산	1,199,288,080	0	0	1,199,288,080	
			증감	2,326,120	0	0	2,326,120	
	합계			예산	1,201,614,200	0	0	1,201,614,200
				결산	1,199,288,080	0	0	1,199,288,080
				증감	2,326,120	0	0	2,326,120

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
후원금 수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	5,000,000	5,000,000	
			결산	0	0	2,280,000	2,280,000	
			증감	0	0	2,720,000	2,720,000	
		비지정후원금	예산	0	0	6,000,000	6,000,000	
			결산	0	0	5,532,720	5,532,720	
			증감	0	0	467,280	467,280	
		합 계	예산	0	0	11,000,000	11,000,000	
			결산	0	0	7,812,720	7,812,720	
			증감	0	0	3,187,280	3,187,280	
	합계			예산	0	0	11,000,000	11,000,000
				결산	0	0	7,812,720	7,812,720
				증감	0	0	3,187,280	3,187,280
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		법인전입금 (후원금)	예산	0	0	30,400,000	30,400,000	
			결산	0	0	30,170,000	30,170,000	
			증감	0	0	230,000	230,000	
		합 계	예산	0	0	30,400,000	30,400,000	
			결산	0	0	30,170,000	30,170,000	
			증감	0	0	230,000	230,000	
	합계			예산	0	0	30,400,000	30,400,000
				결산	0	0	30,170,000	30,170,000
				증감	0	0	230,000	230,000
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	예산	100,000	60,000	20,000	180,000	
			결산	23,092	12,554	2,525	38,171	
			증감	76,908	47,446	17,475	141,829	
		기타잡수입	예산	1,634,443	13,757,768	0	15,392,211	
			결산	1,335,302	11,898,386	0	13,233,688	
			증감	299,141	1,859,382	0	2,158,523	
		합 계	예산	1,734,443	13,817,768	20,000	15,572,211	
			결산	1,358,394	11,910,940	2,525	13,271,859	
			증감	376,049	1,906,828	17,475	2,300,352	
	합계			예산	1,734,443	13,817,768	20,000	15,572,211
				결산	1,358,394	11,910,940	2,525	13,271,859
				증감	376,049	1,906,828	17,475	2,300,352
이월금	이월금	전년도이월금	예산	25,107,652	114,526,844	0	139,634,496	
			결산	25,107,652	114,526,844	0	139,634,496	
			증감	0	0	0	0	
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	29,380,093	29,380,093	
			결산	0	0	29,380,093	29,380,093	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	25,107,652	114,526,844	29,380,093	169,014,589	
			결산	25,107,652	114,526,844	29,380,093	169,014,589	
			증감	0	0	0	0	
	합계			예산	25,107,652	114,526,844	29,380,093	169,014,589
				결산	25,107,652	114,526,844	29,380,093	169,014,589
				증감	0	0	0	0
총계			예산	1,228,456,295	207,993,612	70,800,093	1,507,250,000	
			결산	1,225,754,126	202,072,784	67,365,338	1,495,192,248	
			증감	2,702,169	5,920,828	3,434,755	12,057,752	

덕양행신장애인주간보호센터 2021년 세출 결산서

<세출>							(단위:원)
과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	564,868,050	0	0	564,868,050
			결산	563,571,580	0	0	563,571,580
			증감	1,296,470	0	0	1,296,470
		제수당	예산	152,531,780	11,639,800	10,428,000	174,599,580
			결산	141,012,410	10,706,100	10,041,410	161,759,920
			증감	11,519,370	933,700	386,590	12,839,660
		일용잡금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		퇴직금및 퇴직적립금	예산	59,783,300	969,980	869,000	61,622,280
			결산	58,253,610	892,820	836,800	59,983,230
			증감	1,529,690	77,160	32,200	1,639,050
		사회보험부담금	예산	76,777,730	1,277,120	1,141,700	79,196,550
			결산	69,456,551	1,144,803	1,061,486	71,662,840
			증감	7,321,179	132,317	80,214	7,533,710
		기타후생경비	예산	4,800,000	0	0	4,800,000
			결산	4,800,000	0	0	4,800,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	858,760,860	13,886,900	12,438,700	885,086,460
			결산	837,094,151	12,743,723	11,939,696	861,777,570
			증감	21,666,709	1,143,177	499,004	23,308,890
	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	0	60,000	0	60,000
			증감	0	1,740,000	0	1,740,000
		직책보조비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	3,600,000	0	3,600,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	2,380,000	0	2,380,000
			결산	0	1,008,990	0	1,008,990
			증감	0	1,371,010	0	1,371,010
합계		예산	0	7,780,000	0	7,780,000	
		결산	0	4,668,990	0	4,668,990	
		증감	0	3,111,010	0	3,111,010	

<세출>

(단위:원)

관		과목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목	구분					
사무비	운영비	여비	예산	0	1,360,000	0	1,360,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	1,360,000	0	1,360,000	
		수용비 및 수수료	예산	24,652,400	1,315,768	974,232	26,942,400	
			결산	23,774,098	228,560	25,300	24,027,958	
			증감	878,302	1,087,208	948,932	2,914,442	
		공공요금	예산	8,866,440	3,181,560	0	12,048,000	
			결산	7,453,940	22,350	0	7,476,290	
			증감	1,412,500	3,159,210	0	4,571,710	
		제세공과금	예산	7,787,090	0	3,117,250	10,904,340	
			결산	7,755,870	0	2,517,250	10,273,120	
			증감	31,220	0	600,000	631,220	
		차량비	예산	2,864,320	3,085,680	0	5,950,000	
			결산	2,518,500	29,000	0	2,547,500	
			증감	345,820	3,056,680	0	3,402,500	
		기타운영비	예산	0	6,092,100	9,203,900	15,296,000	
			결산	0	2,481,100	8,996,210	11,477,310	
			증감	0	3,611,000	207,690	3,818,690	
		합계	예산	44,170,250	15,035,108	13,295,382	72,500,740	
			결산	41,502,408	2,761,010	11,538,760	55,802,178	
			증감	2,667,842	12,274,098	1,756,622	16,698,562	
합계	예산	902,931,110	36,702,008	25,734,082	965,367,200			
	결산	878,596,559	20,173,723	23,478,456	922,248,738			
	증감	24,334,551	16,528,285	2,255,626	43,118,462			
재산 조성비	시설비	시설비	예산	10,930,890	87,500,000	0	98,430,890	
			결산	10,000,000	67,293,500	0	77,293,500	
			증감	930,890	20,206,500	0	21,137,390	
	자산취득비	자산취득비	예산	0	13,835,000	0	13,835,000	
			결산	0	10,759,540	0	10,759,540	
			증감	0	3,075,460	0	3,075,460	
	합계	합계	예산	10,930,890	101,335,000	0	112,265,890	
			결산	10,000,000	78,053,040	0	88,053,040	
			증감	930,890	23,281,960	0	24,212,850	
	합계	합계	예산	10,930,890	101,335,000	0	112,265,890	
결산			10,000,000	78,053,040	0	88,053,040		
증감			930,890	23,281,960	0	24,212,850		
사업비	사업비	주간보호 사업비	예산	0	37,013,547	20,597,953	57,611,500	
			결산	0	33,387,727	11,651,306	45,039,033	
			증감	0	3,625,820	8,946,647	12,572,467	
		장애인복지 사업비	예산	27,860,000	32,504,512	24,468,058	84,832,570	
			결산	27,310,000	26,589,230	16,665,420	70,564,650	
			증감	550,000	5,915,282	7,802,638	14,267,920	
		장애인일자리 사업비	예산	259,892,200	0	0	259,892,200	
			결산	249,291,740	0	0	249,291,740	
			증감	10,600,460	0	0	10,600,460	
	합계	합계	예산	287,752,200	69,518,059	45,066,011	402,336,270	
결산			276,601,740	59,976,957	28,316,726	364,895,423		
증감			11,150,460	9,541,102	16,749,285	37,440,847		
합계	합계	예산	287,752,200	69,518,059	45,066,011	402,336,270		
		결산	276,601,740	59,976,957	28,316,726	364,895,423		
		증감	11,150,460	9,541,102	16,749,285	37,440,847		

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및기타	예비비 및기타	반환금	예산	26,842,095	71,541	0	26,913,636
			결산	25,544,960	71,516	0	25,616,476
			증감	1,297,135	25	0	1,297,160
		합계	예산	26,842,095	71,541	0	26,913,636
			결산	25,544,960	71,516	0	25,616,476
			증감	1,297,135	25	0	1,297,160
	합계		예산	26,842,095	71,541	0	26,913,636
			결산	25,544,960	71,516	0	25,616,476
			증감	1,297,135	25	0	1,297,160
	잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	367,004	0
결산				0	0	0	0
증감				0	367,004	0	367,004
합계			예산	0	367,004	0	367,004
			결산	0	0	0	0
			증감	0	367,004	0	367,004
합계		예산	0	367,004	0	367,004	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	367,004	0	367,004	
이월금		이월금	차년도이월금	예산	0	0	0
	결산			35,010,867	43,797,548	15,570,156	94,378,571
	증감			-35,010,867	-43,797,548	-15,570,156	-94,378,571
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	35,010,867	43,797,548	15,570,156	94,378,571
			증감	-35,010,867	-43,797,548	-15,570,156	-94,378,571
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	35,010,867	43,797,548	15,570,156	94,378,571
			증감	-35,010,867	-43,797,548	-15,570,156	-94,378,571
	총계			예산	1,228,456,295	207,993,612	70,800,093
결산				1,225,754,126	202,072,784	67,365,338	1,495,192,248
증감				2,702,169	5,920,828	3,434,755	12,057,752

행복플러스발달장애인센터(직업장) 2021년도 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	23,800,000	0	23,800,000	
			결산	0	13,573,200	0	13,573,200	
			증감	0	10,226,800	0	10,226,800	
		평생교육비용수입	예산	0	27,000,000	0	27,000,000	
			결산	0	13,180,000	0	13,180,000	
			증감	0	13,820,000	0	13,820,000	
		합계	예산	0	50,800,000	0	50,800,000	
			결산	0	26,753,200	0	26,753,200	
			증감	0	24,046,800	0	24,046,800	
	합계			예산	0	50,800,000	0	50,800,000
				결산	0	26,753,200	0	26,753,200
				증감	0	24,046,800	0	24,046,800
사업수입	사업수입	직업재활사업수입	예산	0	75,000,000	0	75,000,000	
			결산	0	68,257,055	0	68,257,055	
			증감	0	6,742,945	0	6,742,945	
		합계	예산	0	75,000,000	0	75,000,000	
			결산	0	68,257,055	0	68,257,055	
			증감	0	6,742,945	0	6,742,945	
	합계			예산	0	75,000,000	0	75,000,000
				결산	0	68,257,055	0	68,257,055
				증감	0	6,742,945	0	6,742,945
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	478,690,000	0	0	478,690,000	
			결산	475,278,000	0	0	475,278,000	
			증감	3,412,000	0	0	3,412,000	
		기타보조금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	478,690,000	0	0	478,690,000	
			결산	475,278,000	0	0	475,278,000	
			증감	3,412,000	0	0	3,412,000	
	합계			예산	478,690,000	0	0	478,690,000
				결산	475,278,000	0	0	475,278,000
				증감	3,412,000	0	0	3,412,000
후원금수입	후원금	지정후원금	예산	0	0	2,580,000	2,580,000	
			결산	0	0	2,580,000	2,580,000	
			증감	0	0	0	0	
		비지정후원금	예산	0	0	2,000,000	2,000,000	
			결산	0	0	710,000	710,000	
			증감	0	0	1,290,000	1,290,000	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금수입	후원금	합계	예산	0	0	4,580,000	4,580,000
			결산	0	0	3,290,000	3,290,000
			증감	0	0	1,290,000	1,290,000
	합계		예산	0	0	4,580,000	4,580,000
			결산	0	0	3,290,000	3,290,000
			증감	0	0	1,290,000	1,290,000
법인전입금	법인전입금	법인전입금 (일반)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		법인전입금 (후원금)	예산	0	39,100,000	0	39,100,000
			결산	0	39,100,000	0	39,100,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	39,100,000	0	39,100,000
			결산	0	39,100,000	0	39,100,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	39,100,000	0	39,100,000
			결산	0	39,100,000	0	39,100,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	55,111,000	0	55,111,000
			결산	0	55,110,000	0	55,110,000
			증감	0	1,000	0	1,000
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	3,717,000	3,717,000
			결산	0	0	3,717,237	3,717,237
			증감	0	0	-237	-237
		이월사업비	예산	0	28,293,000	0	28,293,000
			결산	0	28,293,972	0	28,293,972
			증감	0	-972	0	-972
		합계	예산	0	83,404,000	3,717,000	87,121,000
			결산	0	83,403,972	3,717,237	87,121,209
			증감	0	28	-237	-209
	합계		예산	0	83,404,000	3,717,000	87,121,000
			결산	0	83,403,972	3,717,237	87,121,209
			증감	0	28	-237	-209
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	49,947	90,427	824	141,198
			증감	-49,947	109,573	-824	58,802
	기타잡수입	예산	0	10,172,000	0	10,172,000	
		결산	0	10,737,278	0	10,737,278	
		증감	0	-565,278	0	-565,278	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입	합계	예산	0	10,472,000	0	10,472,000
			결산	49,947	10,827,705	824	10,878,476
			증감	-49,947	-355,705	-824	-406,476
	합 계		예산	0	10,472,000	0	10,472,000
			결산	49,947	10,827,705	824	10,878,476
			증감	-49,947	-355,705	-824	-406,476
총계			예산	478,690,000	258,776,000	8,297,000	745,763,000
			결산	475,327,947	228,341,932	7,008,061	710,677,940
			증감	3,362,053	30,434,068	1,288,939	35,085,060

행복플러스발달장애인센터(직업장) 2021년도 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	306,216,000	5,410,000	0	311,626,000
			결산	305,734,740	5,361,540	0	311,096,280
			증감	481,260	48,460	0	529,720
		제수당	예산	68,709,000	19,799,000	0	88,508,000
			결산	67,281,250	11,609,890	0	78,891,140
			증감	1,427,750	8,189,110	0	9,616,860
		일용잡급	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	31,086,000	22,259,000	0	53,345,000
			결산	31,085,240	10,609,209	0	41,694,449
			증감	760	11,649,791	0	11,650,551
		사회보험 부담금	예산	34,853,000	3,195,000	0	38,048,000
			결산	34,759,640	1,572,360	0	36,332,000
			증감	93,360	1,622,640	0	1,716,000
		기타후생경비	예산	2,240,000	5,820,000	0	8,060,000
			결산	1,534,990	5,031,560	0	6,566,550
			증감	705,010	788,440	0	1,493,450
	합계	예산	443,104,000	56,483,000	0	499,587,000	
		결산	440,395,860	34,184,559	0	474,580,419	
		증감	2,708,140	22,298,441	0	25,006,581	
	업무추진비	기관운영비	예산	0	700,000	0	700,000
			결산	0	317,000	0	317,000
			증감	0	383,000	0	383,000
		직책보조비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	62,500	0	62,500
			증감	0	237,500	0	237,500
		합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	379,500	0	379,500
			증감	0	620,500	0	620,500
	운영비	여비	예산	0	30,000	0	30,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	30,000	0	30,000
수용비 및 수수료		예산	8,664,000	15,346,000	300,000	24,310,000	
		결산	8,438,200	11,688,845	75,100	20,202,145	
		증감	225,800	3,657,155	224,900	4,107,855	
공공요금		예산	13,956,000	5,482,000	600,000	20,038,000	
		결산	11,391,360	5,217,500	3,190	16,612,050	
		증감	2,564,640	264,500	596,810	3,425,950	

<세출>

(단위:원)

과목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항						목
사무비	운영비	제세공과금	예산	3,640,000	7,070,000	0	10,710,000
			결산	2,970,440	1,587,920	0	4,558,360
			증감	669,560	5,482,080	0	6,151,640
		차량비	예산	0	2,400,000	100,000	2,500,000
			결산	0	1,378,742	22,000	1,400,742
			증감	0	1,021,258	78,000	1,099,258
		기타운영비	예산	0	11,600,000	0	11,600,000
			결산	0	11,435,900	0	11,435,900
			증감	0	164,100	0	164,100
		합계	예산	26,260,000	41,928,000	1,000,000	69,188,000
			결산	22,800,000	31,308,907	100,290	54,209,197
			증감	3,460,000	10,619,093	899,710	14,978,803
	합 계		예산	469,364,000	99,411,000	1,000,000	569,775,000
			결산	463,195,860	65,872,966	100,290	529,169,116
			증감	6,168,140	33,538,034	899,710	40,605,884
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	3,200,000	0	0	3,200,000
			증감	-3,200,000	4,000,000	0	800,000
		시설장비 유지비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	2,634,500	0	2,634,500
			증감	0	365,500	0	365,500
	합계	예산	0	7,000,000	0	7,000,000	
		결산	3,200,000	2,634,500	0	5,834,500	
		증감	-3,200,000	4,365,500	0	1,165,500	
합 계		예산	0	7,000,000	0	7,000,000	
		결산	3,200,000	2,634,500	0	5,834,500	
		증감	-3,200,000	4,365,500	0	1,165,500	
사업비	사업비	보호작업사업 비	예산	0	90,365,000	3,117,000	93,482,000
			결산	0	68,841,332	0	68,841,332
			증감	0	21,523,668	3,117,000	24,640,668
		생산사업비	예산	0	19,000,000	0	19,000,000
			결산	0	16,177,630	0	16,177,630
			증감	0	2,822,370	0	2,822,370
		직업재활사업 비	예산	0	970,000	3,480,000	4,450,000
			결산	0	704,130	13,470	717,600
			증감	0	265,870	3,466,530	3,732,400
		자조활동사업 비	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	450,000	0	450,000
			결산	0	203,500	0	203,500
			증감	0	246,500	0	246,500

<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	24,640,000	0	24,640,000	
			결산	0	13,579,500	0	13,579,500	
			증감	0	11,060,500	0	11,060,500	
		자원봉사자 후원자관리	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		고객만족사업비	예산	0	0	200,000	200,000	
			결산	0	0	23,390	23,390	
			증감	0	0	176,610	176,610	
		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	135,425,000	6,797,000	142,222,000	
			결산	0	99,506,092	36,860	99,542,952	
			증감	0	35,918,908	6,760,140	42,679,048	
	평생교육 사업비	평생교육 사업비	예산	2,826,000	15,940,000	0	18,766,000	
			결산	2,826,000	12,323,600	2,861,100	18,010,700	
			증감	0	3,616,400	-2,861,100	755,300	
		합계	예산	2,826,000	15,940,000	0	18,766,000	
			결산	2,826,000	12,323,600	2,861,100	18,010,700	
	합계	예산	2,826,000	151,365,000	6,797,000	160,988,000		
		결산	2,826,000	111,829,692	2,897,960	117,553,652		
		증감	0	39,535,308	3,899,040	43,434,348		
	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	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	합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
예비비및 기타	예비비	예비비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	예비비및 기타	반환금	예산	6,500,000	0	500,000	7,000,000
			결산	6,106,087	0	316,106	6,422,193
			증감	393,913	0	183,894	577,807
	합계	합계	예산	6,500,000	0	500,000	7,000,000
			결산	6,106,087	0	316,106	6,422,193
			증감	393,913	0	183,894	577,807
합계	합계	예산	6,500,000	0	500,000	7,000,000	
		결산	6,106,087	0	316,106	6,422,193	
		증감	393,913	0	183,894	577,807	
이월금	이월금	이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	48,004,774	3,693,705	51,698,479
			증감	0	-48,004,774	-3,693,705	-51,698,479
	합계	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	48,004,774	3,693,705	51,698,479
			증감	0	-48,004,774	-3,693,705	-51,698,479
	합계	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	48,004,774	3,693,705	51,698,479
			증감	0	-48,004,774	-3,693,705	-51,698,479
총계	총계	예산	478,690,000	258,776,000	8,297,000	745,763,000	
		결산	475,327,947	228,341,932	7,008,061	710,677,940	
		증감	3,362,053	30,434,068	1,288,939	35,085,060	

행복플러스발달장애인센터(단기보호시설) 2021년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자 부담금 수입	입소비용 수입	입소비용수입	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	5,755,920	0	5,755,920
			증감	0	6,244,080	0	6,244,080
		합계	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	5,755,920	0	5,755,920
			증감	0	6,244,080	0	6,244,080
	합계		예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	5,755,920	0	5,755,920
			증감	0	6,244,080	0	6,244,080
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	488,922,000	0	0	488,922,000
			결산	475,720,000	0	0	475,720,000
			증감	13,202,000	0	0	13,202,000
		시군구보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	488,922,000	0	0	488,922,000	
		결산	475,720,000	0	0	475,720,000	
		증감	13,202,000	0	0	13,202,000	
합계		예산	488,922,000	0	0	488,922,000	
		결산	475,720,000	0	0	475,720,000	
		증감	13,202,000	0	0	13,202,000	
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	예산	0	0	2,950,000	2,950,000
			결산	0	0	1,200,000	1,200,000
			증감	0	0	1,750,000	1,750,000
		비지정후원금	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	1,400,000	1,400,000
			증감	0	0	600,000	600,000
	합계	예산	0	0	4,950,000	4,950,000	
		결산	0	0	2,600,000	2,600,000	
		증감	0	0	2,350,000	2,350,000	
합계		예산	0	0	4,950,000	4,950,000	
		결산	0	0	2,600,000	2,600,000	
		증감	0	0	2,350,000	2,350,000	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
법인 전입금	법인전입금	법인전입금 (후원금)	예산	0	29,590,000	0	29,590,000
			결산	0	29,590,000	0	29,590,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	29,590,000	0	29,590,000
			결산	0	29,590,000	0	29,590,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	29,590,000	0	29,590,000
			결산	0	29,590,000	0	29,590,000
			증감	0	0	0	0
	이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	27,612,000	0
결산				0	27,609,324	0	27,609,324
증감				0	2,676	0	2,676
전년도이월금 (후원금)			예산	0	0	4,028,000	4,028,000
			결산	0	0	4,027,451	4,027,451
			증감	0	0	549	549
이월사업비			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
합계			예산	0	27,612,000	4,028,000	31,640,000
			결산	0	27,609,324	4,027,451	31,636,775
			증감	0	2,676	549	3,225
합계		예산	0	27,612,000	4,028,000	31,640,000	
		결산	0	27,609,324	4,027,451	31,636,775	
		증감	0	2,676	549	3,225	
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	50,822	31,478	0	82,300
			증감	-50,822	118,522	0	67,700
		기타잡수입	예산	0	10,860,000	0	10,860,000
			결산	0	10,136,043	0	10,136,043
			증감	0	723,957	0	723,957
	합계	예산	0	11,110,000	0	11,110,000	
		결산	50,822	10,167,521	0	10,218,343	
		증감	-50,822	942,479	0	891,657	
	합계		예산	0	11,110,000	0	11,110,000
			결산	50,822	10,167,521	0	10,218,343
			증감	-50,822	942,479	0	891,657
총계			예산	488,922,000	80,312,000	8,978,000	578,212,000
			결산	475,770,822	73,122,765	6,627,451	555,521,038
			증감	13,151,178	7,189,235	2,350,549	22,690,962

행복플러스발달장애인센터(단기보호시설) 2021년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	251,023,000	784,000	0	251,807,000
			결산	250,022,100	784,000	0	250,806,100
			증감	1,000,900	0	0	1,000,900
		제수당	예산	81,932,000	10,637,000	0	92,569,000
			결산	77,569,100	7,029,250	0	84,598,350
			증감	4,362,900	3,607,750	0	7,970,650
		일용잡급	예산	6,600,000	0	0	6,600,000
			결산	5,982,340	0	0	5,982,340
			증감	617,660	0	0	617,660
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	27,847,000	21,644,000	0	49,491,000
			결산	27,244,830	21,101,665	0	48,346,495
			증감	602,170	542,335	0	1,144,505
		사회보험 부담금	예산	35,330,000	959,000	0	36,289,000
			결산	33,896,380	805,820	0	34,702,200
			증감	1,433,620	153,180	0	1,586,800
		기타후생경비	예산	2,180,000	12,360,000	0	14,540,000
			결산	1,813,760	12,224,310	0	14,038,070
			증감	366,240	135,690	0	501,930
		합계	예산	404,912,000	46,384,000	0	451,296,000
			결산	396,528,510	41,945,045	0	438,473,555
			증감	8,383,490	4,438,955	0	12,822,445
	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	1,180,000	0	1,180,000
			결산	0	1,033,100	0	1,033,100
			증감	0	146,900	0	146,900
		합계	예산	0	1,780,000	0	1,780,000
			결산	0	1,033,100	0	1,033,100
			증감	0	746,900	0	746,900
	운영비	여비	예산		120,000	0	120,000
			결산		0	0	0
			증감	0	120,000	0	120,000
		수용비 및 수수료	예산	13,716,000	1,359,100	190,000	15,265,100
			결산	13,675,076	1,354,690	185,000	15,214,766
			증감	40,924	4,410	5,000	50,334
		공공요금	예산	10,078,000	507,000	2,735,000	13,320,000
			결산	9,503,480	484,190	1,200,000	11,187,670
			증감	574,520	22,810	1,535,000	2,132,330
		제세공과금	예산	900,000	1,130,000	0	2,030,000
			결산	842,000	617,680	0	1,459,680
			증감	58,000	512,320	0	570,320

<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	1,000,000	11,000,000	2,200,000	14,200,000	
			결산	510,200	10,854,200	747,400	12,111,800	
			증감	489,800	145,800	1,452,600	2,088,200	
		합계	예산	25,694,000	14,116,100	5,125,000	44,935,100	
			결산	24,530,756	13,310,760	2,132,400	39,973,916	
			증감	1,163,244	805,340	2,992,600	4,961,184	
	합계			예산	430,606,000	62,280,100	5,125,000	498,011,100
				결산	421,059,266	56,288,905	2,132,400	479,480,571
				증감	9,546,734	5,991,195	2,992,600	18,530,529
재산 조성비	시설비	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	3,052,000	0	3,052,000	
			결산	0	2,701,930	0	2,701,930	
			증감	0	350,070	0	350,070	
		합계	예산	0	3,052,000	0	3,052,000	
			결산	0	2,701,930	0	2,701,930	
			증감	0	350,070	0	350,070	
합계			예산	0	3,052,000	0	3,052,000	
			결산	0	2,701,930	0	2,701,930	
			증감	0	350,070	0	350,070	
사업비	운영비	생계비	예산	17,504,000	3,000,000	150,000	20,654,000	
			결산	16,655,000	2,907,800	0	19,562,800	
			증감	849,000	92,200	150,000	1,091,200	
		수용기관경비	예산	2,480,000	160,000	0	2,640,000	
			결산	2,400,000	152,380	0	2,552,380	
			증감	80,000	7,620	0	87,620	
		피복비	예산	1,890,000	150,000	0	2,040,000	
			결산	1,800,000	143,170	0	1,943,170	
			증감	90,000	6,830	0	96,830	
		의료비	예산	1,384,000	13,000	43,000	1,440,000	
			결산	1,200,000	12,350	1,000	1,213,350	
			증감	184,000	650	42,000	226,650	
		특별급식비	예산	3,090,000	150,000	0	3,240,000	
			결산	3,000,000	142,780	0	3,142,780	
			증감	90,000	7,220	0	97,220	
		합계	예산	26,348,000	3,473,000	193,000	30,014,000	
			결산	25,055,000	3,358,480	1,000	28,414,480	
			증감	1,293,000	114,520	192,000	1,599,520	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
사업비	사업비	사회심리재활사업비	예산	0	50,000	450,000	500,000		
			결산	0	47,500	0	47,500		
			증감	0	2,500	450,000	452,500		
		교육재활사업비	예산	0	1,400,000	1,610,000	3,010,000		
			결산	0	1,319,660	449,960	1,769,620		
			증감	0	80,340	1,160,040	1,240,380		
		직업재활사업비	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	100,000	200,000	300,000		
			결산	0	100,000	0	100,000		
			증감	0	0	200,000	200,000		
		고객만족사업비	예산	0	50,000	200,000	250,000		
			결산	0	50,000	2,570	52,570		
			증감	0	0	197,430	197,430		
		인권장애인지원사업비	예산	6,618,000	0	0	6,618,000		
			결산	6,618,000	0	0	6,618,000		
			증감	0	0	0	0		
		정서/여가지원사업비	예산	0	160,900	900,000	1,060,900		
			결산	0	153,910	0	153,910		
			증감	0	6,990	900,000	906,990		
		인권사업비	예산	200,000	0	300,000	500,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	200,000	0	300,000	500,000		
		합계	예산	6,818,000	1,760,900	3,660,000	12,238,900		
			결산	6,618,000	1,671,070	452,530	8,741,600		
			증감	200,000	89,830	3,207,470	3,497,300		
		합계		예산	33,166,000	5,233,900	3,853,000	42,252,900	
				결산	31,673,000	5,029,550	453,530	37,156,080	
				증감	1,493,000	204,350	3,399,470	5,096,820	
		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			
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	500,000	0	500,000		
			결산	0	79,370	0	79,370		
			증감	0	420,630	0	420,630		

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
잡지출	잡지출	합계	예산	0	500,000	0	500,000	
			결산	0	79,370	0	79,370	
			증감	0	420,630	0	420,630	
	합계		예산	0	500,000	0	500,000	
			결산	0	79,370	0	79,370	
			증감	0	420,630	0	420,630	
예비비 및 기타	예비비	합계	예산	0	9,246,000	0	9,246,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	9,246,000	0	9,246,000	
			반환금	예산	25,150,000	0	0	25,150,000
				결산	23,038,556	0	0	23,038,556
				증감	2,111,444	0	0	2,111,444
	합계	예산	25,150,000	9,246,000	0	34,396,000		
		결산	23,038,556	0	0	23,038,556		
		증감	2,111,444	9,246,000	0	11,357,444		
	합계		예산	25,150,000	9,246,000	0	34,396,000	
			결산	23,038,556	0	0	23,038,556	
			증감	2,111,444	9,246,000	0	11,357,444	
이월금	이월금	합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	9,023,010	4,041,521	13,064,531	
			증감	0	-9,023,010	-4,041,521	-13,064,531	
	합계	예산	0	0	0	0		
		결산	0	9,023,010	4,041,521	13,064,531		
		증감	0	-9,023,010	-4,041,521	-13,064,531		
	합계		예산	0	0	0	0	
			결산	0	9,023,010	4,041,521	13,064,531	
			증감	0	-9,023,010	-4,041,521	-13,064,531	
총계			예산	488,922,000	80,312,000	8,978,000	578,212,000	
			결산	475,770,822	73,122,765	6,627,451	555,521,038	
			증감	13,151,178	7,189,235	2,350,549	22,690,962	

HAPPY 햇비 장애인보호작업장 2021년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	사업수입	예산	0	92,400,000	0	92,400,000
			결산	0	56,486,431	0	56,486,431
			증감	0	35,913,569	0	35,913,569
		합계	예산	0	92,400,000	0	92,400,000
			결산	0	56,486,431	0	56,486,431
			증감	0	35,913,569	0	35,913,569
	합계		예산	0	92,400,000	0	92,400,000
			결산	0	56,486,431	0	56,486,431
			증감	0	35,913,569	0	35,913,569
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	346,455,000	0	0	346,455,000
			결산	328,112,750	0	0	328,112,750
			증감	18,342,250	0	0	18,342,250
		기타보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	346,455,000	0	0	346,455,000	
		결산	328,112,750	0	0	328,112,750	
		증감	18,342,250	0	0	18,342,250	
	합계		예산	346,455,000	0	0	346,455,000
			결산	328,112,750	0	0	328,112,750
			증감	18,342,250	0	0	18,342,250
후원금수입	후원금수입	지정 후원금	예산	0	0	26,660,000	26,660,000
			결산	0	0	26,660,000	26,660,000
			증감	0	0	0	0
		비지정 후원금	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	310,000	310,000
			증감	0	0	1,690,000	1,690,000
	합계	예산	0	0	28,660,000	28,660,000	
		결산	0	0	26,970,000	26,970,000	
		증감	0	0	1,690,000	1,690,000	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금 수입	합계		예산	0	0	28,660,000	28,660,000
			결산	0	0	26,970,000	26,970,000
			증감	0	0	1,690,000	1,690,000
요양 급여수입	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	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	18,894,608	0	18,894,608
			증감	0	11,105,392	0	11,105,392
		법인전입금 (후원금)	예산	0	40,050,000	0	40,050,000
			결산	0	40,050,000	0	40,050,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	70,050,000	0	70,050,000
			결산	0	58,944,608	0	58,944,608
			증감	0	11,105,392	0	11,105,392
	합계		예산	0	70,050,000	0	70,050,000
			결산	0	58,944,608	0	58,944,608
			증감	0	11,105,392	0	11,105,392
이월금	이월금	전년도 이월금	예산	9,325,941	5,815,059	0	15,141,000
			결산	9,325,941	5,814,473	0	15,140,414
			증감	0	586	0	586
		전년도 이월금 (후원금)	예산	0	0	1,641,000	1,641,000
			결산	0	0	1,640,150	1,640,150
			증감	0	0	850	850
		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	9,325,941	5,815,059	1,641,000	16,782,000
			결산	9,325,941	5,814,473	1,640,150	16,780,564
			증감	0	586	850	1,436
	합계	예산	9,325,941	5,815,059	1,641,000	16,782,000	
		결산	9,325,941	5,814,473	1,640,150	16,780,564	
		증감	0	586	850	1,436	
잡수입	잡수입	불용품 매각대	예산	0	110,000	0	110,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	110,000	0	110,000
		기타예금 이자수입	예산	0	1,598,000	0	1,598,000
			결산	5,891	4,289	411	10,591
			증감	-5,891	1,593,711	-411	1,587,409
		기타잡수입	예산	0	13,200,000	0	13,200,000
			결산	0	9,030,880	0	9,030,880
			증감	0	4,169,120	0	4,169,120
	합계	예산	0	14,908,000	0	14,908,000	
		결산	5,891	9,035,169	411	9,041,471	
		증감	-5,891	5,872,831	-411	5,866,529	
	합계	예산	0	14,908,000	0	14,908,000	
		결산	5,891	9,035,169	411	9,041,471	
		증감	-5,891	5,872,831	-411	5,866,529	
총계			예산	355,780,941	183,173,059	30,301,000	569,255,000
			결산	337,444,582	130,280,681	28,610,561	496,335,824
			증감	18,336,359	52,892,378	1,690,439	72,919,176

HAPPY 햇비 장애인보호작업장 2021년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	180,007,000	0	0	180,007,000
			결산	177,151,150	0	0	177,151,150
			증감	2,855,850	0	0	2,855,850
		제수당	예산	46,831,000	7,440,000	0	54,271,000
			결산	39,195,960	6,979,830	0	46,175,790
			증감	7,635,040	460,170	0	8,095,210
		일용잡급	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	20,260,000	2,300,000	0	22,560,000
			결산	16,544,550	2,277,230	0	18,821,780
			증감	3,715,450	22,770	0	3,738,220
		사회보험부담금	예산	22,710,000	600,000	0	23,310,000
			결산	22,549,440	527,290	0	23,076,730
			증감	160,560	72,710	0	233,270
		기타후생경비	예산	0	3,210,000	0	3,210,000
			결산	0	836,300	0	836,300
			증감	0	2,373,700	0	2,373,700
		합계	예산	269,808,000	13,550,000	0	283,358,000
			결산	255,441,100	10,620,650	0	266,061,750
			증감	14,366,900	2,929,350	0	17,296,250
	업무추진비	기관운영비	예산	0	360,000	0	360,000
			결산	0	100,000	0	100,000
			증감	0	260,000	0	260,000
		직책보조비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	93,040	0	93,040
			증감	0	306,960	0	306,960
		합계	예산	0	760,000	0	760,000
			결산	0	193,040	0	193,040
			증감	0	566,960	0	566,960
	운영비	여비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	13,116,000	3,081,000	291,000	16,488,000
			결산	9,726,230	3,080,945	2,000	12,809,175
			증감	3,389,770	55	289,000	3,678,825
		공공요금	예산	12,320,000	1,000,000	0	13,320,000
			결산	7,930,530	567,940	0	8,498,470
			증감	4,389,470	432,060	0	4,821,530
		제세공과금	예산	5,280,000	5,835,000	0	11,115,000
			결산	4,326,220	2,141,990	0	6,468,210
			증감	953,780	3,693,010	0	4,646,790

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
운영비	운영비	차량비	예산	7,200,000	3,600,000	0	10,800,000	
			결산	3,591,000	1,366,600	0	4,957,600	
			증감	3,609,000	2,233,400	0	5,842,400	
		기타운영비	예산	250,000	7,460,000	0	7,710,000	
			결산	224,000	5,873,870	0	6,097,870	
			증감	26,000	1,586,130	0	1,612,130	
		합계	예산	38,166,000	20,976,000	291,000	59,433,000	
			결산	25,797,980	13,031,345	2,000	38,831,325	
			증감	12,368,020	7,944,655	289,000	20,601,675	
	합계			예산	307,974,000	35,286,000	291,000	343,551,000
				결산	281,239,080	23,845,035	2,000	305,086,115
				증감	26,734,920	11,440,965	289,000	38,464,885
	재산 조성비	시설비	시설비	예산	1,760,000	15,760,000	0	17,520,000
결산				1,760,000	10,000,000	0	11,760,000	
증감				0	5,760,000	0	5,760,000	
자산취득비			예산	7,530,000	5,470,000	0	13,000,000	
			결산	7,528,310	4,437,100	0	11,965,410	
			증감	1,690	1,032,900	0	1,034,590	
시설장비 유지비			예산	6,600,000	6,120,000	0	12,720,000	
			결산	6,590,470	3,204,630	0	9,795,100	
			증감	9,530	2,915,370	0	2,924,900	
합계			예산	15,890,000	27,350,000	0	43,240,000	
			결산	15,878,780	17,641,730	0	33,520,510	
			증감	11,220	9,708,270	0	9,719,490	
합계			예산	15,890,000	27,350,000	0	43,240,000	
			결산	15,878,780	17,641,730	0	33,520,510	
			증감	11,220	9,708,270	0	9,719,490	
사업비	운영비	생계비	예산	480,000	1,760,000	0	2,240,000	
			결산	189,400	0	0	189,400	
			증감	290,600	1,760,000	0	2,050,600	
		수용기관경비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		파복비	예산	800,000	0	0	800,000	
			결산	800,000	0	0	800,000	
			증감	0	0	0	0	
		의료비	예산	400,000	150,000	0	550,000	
			결산	360,000	104,500	0	464,500	
			증감	40,000	45,500	0	85,500	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	합계	예산	1,680,000	1,910,000	0	3,590,000
			결산	1,349,400	104,500	0	1,453,900
			증감	330,600	1,805,500	0	2,136,100
	교육비	급식비	예산	600,000	0	0	0
			결산	71,100	0	0	0
			증감	528,900	0	0	0
		합계	예산	600,000	0	0	600,000
			결산	71,100	0	0	71,100
			증감	528,900	0	0	528,900
	사업비	의료재활사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		지역사회연계 사업비	예산	700,000	960,000	0	1,660,000
			결산	0	78,360	0	78,360
			증감	700,000	881,640	0	1,581,640
		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	930,000	1,900,000	0	2,830,000
			결산	400,000	160,000	0	560,000
			증감	530,000	1,740,000	0	2,270,000
		직업재활사업비	예산	14,892,000	108,660,000	27,760,000	151,312,000
			결산	13,849,250	70,587,862	26,660,000	111,097,112
			증감	1,042,750	38,072,138	1,100,000	40,214,888
		적응훈련사업비	예산	0	2,720,000	2,250,000	4,970,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,720,000	2,250,000	4,970,000
		홍보사업비	예산	0	1,829,000	0	1,829,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,829,000	0	1,829,000
		사회재활사업비	예산	2,563,301	616,699	0	3,180,000
			결산	795,300	200,200	0	995,500
			증감	1,768,001	416,499	0	2,184,500
		합계	예산	19,085,301	116,685,699	30,010,000	165,781,000
			결산	15,044,550	71,026,422	26,660,000	112,730,972
			증감	4,040,751	45,659,277	3,350,000	53,050,028
	합계	예산	21,365,301	118,595,699	30,010,000	169,971,000	
		결산	16,465,050	71,130,922	26,660,000	114,255,972	
		증감	4,900,251	47,464,777	3,350,000	55,715,028	

<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	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		반환금	예산	10,551,640	441,360	0	10,993,000
			결산	9,325,941	441,360	0	9,767,301
			증감	1,225,699	0	0	1,225,699
		합계	예산	10,551,640	1,441,360	0	11,993,000
			결산	9,325,941	441,360	0	9,767,301
			증감	1,225,699	1,000,000	0	2,225,699
	합계		예산	10,551,640	1,441,360	0	11,993,000
			결산	9,325,941	441,360	0	9,767,301
			증감	1,225,699	1,000,000	0	2,225,699
적립금	운영충당적립금	운영충당적립금	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	14,535,731	17,221,634	1,948,561	33,705,926
			증감	-14,535,731	-17,221,634	-1,948,561	-33,705,926
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	14,535,731	17,221,634	1,948,561	33,705,926
			증감	-14,535,731	-17,221,634	-1,948,561	-33,705,926
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	14,535,731	17,221,634	1,948,561	33,705,926
			증감	-14,535,731	-17,221,634	-1,948,561	-33,705,926
총계			예산	355,780,941	183,173,059	30,301,000	569,255,000
			결산	337,444,582	130,280,681	28,610,561	496,335,824
			증감	18,336,359	52,892,378	1,690,439	72,919,176

울곡어린이집 2021년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보육료	보육료	정부지원보육료	예산	0	224,568,000	0	224,568,000
			결산	0	207,477,697	0	207,477,697
			증감	0	17,090,303	0	17,090,303
		부모부담보육료	예산	0	6,330,000	0	6,330,000
			결산	0	4,733,570	0	4,733,570
			증감	0	1,596,430	0	1,596,430
		합계	예산	0	230,898,000	0	230,898,000
			결산	0	212,211,267	0	212,211,267
			증감	0	18,686,733	0	18,686,733
	합계		예산	0	230,898,000	0	230,898,000
			결산	0	212,211,267	0	212,211,267
			증감	0	18,686,733	0	18,686,733
	수익자 부담 수입	선택적보육 활동비	특별활동비	예산	0	15,660,000	0
결산				0	11,861,960	0	11,861,960
증감				0	3,798,040	0	3,798,040
합계			예산	0	15,660,000	0	15,660,000
			결산	0	11,861,960	0	11,861,960
			증감	0	3,798,040	0	3,798,040
기타필요 경비		기타필요 경비	예산	0	8,547,500	0	8,547,500
			결산	0	1,447,060	0	1,447,060
			증감	0	7,100,440	0	7,100,440
		합계	예산	0	8,547,500	0	8,547,500
			결산	0	1,447,060	0	1,447,060
			증감	0	7,100,440	0	7,100,440
합계		예산	0	24,207,500	0	24,207,500	
		결산	0	13,309,020	0	13,309,020	
		증감	0	10,898,480	0	10,898,480	
보조금 및 지원금	인건비 보조금	자차체인건비 보조금	예산	252,192,740	4,052,102	0	256,244,842
			결산	252,192,740	0	0	252,192,740
			증감	0	4,052,102	0	4,052,102
		합계	예산	252,192,740	4,052,102	0	256,244,842
			결산	252,192,740	0	0	252,192,740
			증감	0	4,052,102	0	4,052,102
	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	8,969,500	3,990,500	0	12,960,000
			결산	8,969,500	0	0	8,969,500
			증감	0	3,990,500	0	3,990,500
		기타지원금	예산	32,682,190	1,886,810	0	34,569,000
			결산	32,682,190	0	0	32,682,190
			증감	0	1,886,810	0	1,886,810
		합계	예산	41,651,690	5,877,310	0	47,529,000
			결산	41,651,690	0	0	41,651,690
			증감	0	5,877,310	0	5,877,310

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금 및 지원금	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	293,844,430	9,929,412	0	303,773,842	
		결산	293,844,430	0	0	293,844,430	
		증감	0	9,929,412	0	9,929,412	
	전입금	전입금	전입금	예산	0	12,110,000	0
결산				0	12,110,000	0	12,110,000
증감				0	0	0	0
합계			예산	0	12,110,000	0	12,110,000
			결산	0	12,110,000	0	12,110,000
			증감	0	0	0	0
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	12,110,000	0	12,110,000	
		결산	0	12,110,000	0	12,110,000	
		증감	0	0	0	0	
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	과년도 수입	과년도 수입	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,000	0	300,000
	합계	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
잡수입	잡수입	이자수입	예산	0	80,000	0	80,000
			결산	0	38,541	0	38,541
			증감	0	41,459	0	41,459
		기타잡수입	예산	0	6,931,592	0	6,931,592
			결산	0	5,893,509	0	5,893,509
			증감	0	1,038,083	0	1,038,083
	합계	합계	예산	0	7,011,592	0	7,011,592
			결산	0	5,932,050	0	5,932,050
			증감	0	1,079,542	0	1,079,542
	합계		예산	0	7,011,592	0	7,011,592
			결산	0	5,932,050	0	5,932,050
			증감	0	1,079,542	0	1,079,542
전년도 이월액	전년도 이월액	전년도이월금	예산	0	47,093,150	0	47,093,150
			결산	0	47,093,150	0	47,093,150
			증감	0	0	0	0
		전년도 이월사업비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000
	합계	합계	예산	0	50,093,150	0	50,093,150
			결산	0	47,093,150	0	47,093,150
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000
	합계		예산	0	50,093,150	0	50,093,150
			결산	0	47,093,150	0	47,093,150
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000
총계			예산	293,844,430	334,549,654	0	628,394,084
			결산	293,844,430	290,655,487	0	584,499,917
			증감	0	43,894,167	0	43,894,167

올곡어린이집 2021년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
인건비	원장인건비	급여	예산	41,537,100	2,587,270	0	44,124,370
			결산	41,537,100	2,242,500	0	43,779,600
			증감	0	344,770	0	344,770
		수당	예산		10,250,000	0	10,250,000
			결산		9,800,000	0	9,800,000
			증감	0	450,000	0	450,000
		합계	예산	41,537,100	12,837,270	0	54,374,370
			결산	41,537,100	12,042,500	0	53,579,600
			증감	0	794,770	0	794,770
	보육교직원 인건비	급여	예산	191,993,995	71,737,705	0	263,731,700
			결산	191,993,995	66,461,105	0	258,455,100
			증감	0	5,276,600	0	5,276,600
		수당	예산		27,200,000	0	27,200,000
			결산		19,103,270	0	19,103,270
			증감	0	8,096,730	0	8,096,730
		합계	예산	191,993,995	98,937,705	0	290,931,700
			결산	191,993,995	85,564,375	0	277,558,370
			증감	0	13,373,330	0	13,373,330
	기타인건비	기타인건비	예산		831,400	0	831,400
			결산	0	0	0	0
			증감	0	831,400	0	831,400
		합계	예산	0	831,400	0	831,400
			결산	0	0	0	0
			증감	0	831,400	0	831,400
	기관부담금	법정부담금	예산	32,601,590	2,804,198	0	35,405,788
			결산	32,601,590	0	0	32,601,590
			증감	0	2,804,198	0	2,804,198
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	27,711,745	1,313,761	0	29,025,506
			결산	27,711,745	0	0	27,711,745
			증감	0	1,313,761	0	1,313,761
		합계	예산	60,313,335	4,117,959	0	64,431,294
			결산	60,313,335	0	0	60,313,335
			증감	0	4,117,959	0	4,117,959
합계	예산	293,844,430	116,724,334	0	410,568,764		
	결산	293,844,430	97,606,875	0	391,451,305		
	증감	0	19,117,459	0	19,117,459		
운영비	업무추진비	업무추진비	예산	0	3,070,000	0	3,070,000
			결산	0	1,132,400	0	1,132,400
			증감	0	1,937,600	0	1,937,600
		직책급	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	3,000,000	0	3,000,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	420,000	0	420,000
			결산	0	40,700	0	40,700
			증감	0	379,300	0	379,300

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
유영비	업무추진비	합계	예산	0	6,490,000	0	6,490,000		
			결산	0	4,173,100	0	4,173,100		
			증감	0	2,316,900	0	2,316,900		
	관리운영비	수용비 및 수수료	예산	0	17,696,420	0	17,696,420		
			결산	0	15,025,843	0	15,025,843		
			증감	0	2,670,577	0	2,670,577		
		공공요금 및 제세공과금	예산	0	16,600,000	0	16,600,000		
			결산	0	10,911,080	0	10,911,080		
			증감	0	5,688,920	0	5,688,920		
		연료비	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		여비	예산	0	300,000	0	300,000		
			결산	0	120,000	0	120,000		
			증감	0	180,000	0	180,000		
		유영비	관리운영비	차량비	예산	0	0	0	0
					결산	0	0	0	0
					증감	0	0	0	0
복리후생비	예산			0	4,565,000	0	4,565,000		
	결산			0	3,126,066	0	3,126,066		
	증감			0	1,438,934	0	1,438,934		
기타운영비	예산			0	0	0	0		
	결산			0	0	0	0		
	증감			0	0	0	0		
합계	예산		0	39,161,420	0	39,161,420			
	결산		0	29,182,989	0	29,182,989			
	증감		0	9,978,431	0	9,978,431			
합계	예산	0	45,651,420	0	45,651,420				
	결산	0	33,356,089	0	33,356,089				
	증감	0	12,295,331	0	12,295,331				
보육 활동비	기본보육 활동비	교직원연수 연구비	예산	0	4,100,000	0	4,100,000		
			결산	0	591,350	0	591,350		
			증감	0	3,508,650	0	3,508,650		
		교재교구구입비	예산	0	19,639,000	0	19,639,000		
			결산	0	13,811,340	0	13,811,340		
			증감	0	5,827,660	0	5,827,660		
		행사비	예산	0	8,800,000	0	8,800,000		
			결산	0	7,494,400	0	7,494,400		
			증감	0	1,305,600	0	1,305,600		
		영유아복리비	예산	0	180,000	0	180,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	180,000	0	180,000		

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보육 활동비	기본보육 활동비	급식비	예산	0	51,566,400	0	51,566,400
			결산	0	50,525,686	0	50,525,686
			증감	0	1,040,714	0	1,040,714
		합계	예산	0	84,285,400	0	84,285,400
			결산	0	72,422,776	0	72,422,776
			증감	0	11,862,624	0	11,862,624
	합계		예산	0	84,285,400	0	84,285,400
			결산	0	72,422,776	0	72,422,776
			증감	0	11,862,624	0	11,862,624
	재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	25,823,000	0
결산				0	17,571,000	0	17,571,000
증감				0	8,252,000	0	8,252,000
시설장비유지비			예산	0	9,833,000	0	9,833,000
			결산	0	4,152,000	0	4,152,000
			증감	0	5,681,000	0	5,681,000
합계			예산	0	35,656,000	0	35,656,000
			결산	0	21,723,000	0	21,723,000
			증감	0	13,933,000	0	13,933,000
자산구입비		자산취득비	예산	0	15,025,000	0	15,025,000
			결산	0	11,692,000	0	11,692,000
			증감	0	3,333,000	0	3,333,000
		합계	예산	0	15,025,000	0	15,025,000
			결산	0	11,692,000	0	11,692,000
			증감	0	3,333,000	0	3,333,000
합계		예산	0	50,681,000	0	50,681,000	
		결산	0	33,415,000	0	33,415,000	
		증감	0	17,266,000	0	17,266,000	
수익자 부담 경비	선택적 보육활동비	특별활동비	예산	0	15,660,000	0	15,660,000
			결산	0	11,864,960	0	11,864,960
			증감	0	3,795,040	0	3,795,040
		합계	예산	0	15,660,000	0	15,660,000
			결산	0	11,864,960	0	11,864,960
			증감	0	3,795,040	0	3,795,040
	기타필요 경비	기타필요경비	예산	0	8,547,500	0	8,547,500
			결산	0	1,447,030	0	1,447,030
			증감	0	7,100,470	0	7,100,470
		합계	예산	0	8,547,500	0	8,547,500
			결산	0	1,447,030	0	1,447,030
			증감	0	7,100,470	0	7,100,470
합계		예산	0	24,207,500	0	24,207,500	
		결산	0	13,311,990	0	13,311,990	
		증감	0	10,895,510	0	10,895,510	
전출금	전출금	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						
전출금	전출금	차입금상환	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		보조금반환금	예산	0	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0	0
			증감	0	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	0
			결산	0	0	0	0	0
			증감	0	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	0
			결산	0	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0	0
			증감	0	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	0
			결산	0	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0	0
법인회계전출금	예산	0	0	0	0	0		
	결산	0	0	0	0	0		
	증감	0	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	3,000,000	0	3,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000	
		합계		예산	0	3,000,000	0	3,000,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	3,000,000	0	3,000,000
	합계		예산	0	3,000,000	0	3,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000	
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	10,000,000	0	10,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	10,000,000	0	10,000,000	
		합계		예산	0	10,000,000	0	10,000,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	10,000,000	0	10,000,000
	합계		예산	0	10,000,000	0	10,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	10,000,000	0	10,000,000	
이월금	이월금	이월금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	40,542,757	0	40,542,757	
			증감	0	-40,542,757	0	-40,542,757	
		합계		예산	0	0	0	0
				결산	0	40,542,757	0	40,542,757
				증감	0	-40,542,757	0	-40,542,757
	합계		예산	0	0	0	0	
			결산	0	40,542,757	0	40,542,757	
			증감	0	-40,542,757	0	-40,542,757	
총계			예산	293,844,430	334,549,654	0	628,394,084	
			결산	293,844,430	290,655,487	0	584,499,917	
			증감	0	43,894,167	0	43,894,167	

번2동어린이집 2021년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
보육료	보육료	정부지원보육료	예산		413,364,000	0	413,364,000	
			결산		382,156,777	0	382,156,777	
			증감	0	31,207,223	0	31,207,223	
		부모부담보육료	예산	0	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0	0
		합계	예산	0	413,364,000	0	413,364,000	413,364,000
			결산	0	382,156,777	0	382,156,777	382,156,777
			증감	0	31,207,223	0	31,207,223	31,207,223
	합계			예산	0	413,364,000	0	413,364,000
				결산	0	382,156,777	0	382,156,777
				증감	0	31,207,223	0	31,207,223
수익자 부담 수입	선택적보육 활동비	특별활동비	예산	0	28,500,000	0	28,500,000	
			결산	0	16,670,000	0	16,670,000	
			증감	0	11,830,000	0	11,830,000	
		합계	예산	0	28,500,000	0	28,500,000	28,500,000
			결산	0	16,670,000	0	16,670,000	16,670,000
			증감	0	11,830,000	0	11,830,000	11,830,000
	기타필요 경비	기타필요 경비	예산	0	11,758,000	0	11,758,000	
			결산	0	10,707,000	0	10,707,000	
			증감	0	1,051,000	0	1,051,000	
		합계	예산	0	11,758,000	0	11,758,000	11,758,000
			결산	0	10,707,000	0	10,707,000	10,707,000
			증감	0	1,051,000	0	1,051,000	1,051,000
	합계			예산	0	40,258,000	0	40,258,000
				결산	0	27,377,000	0	27,377,000
				증감	0	12,881,000	0	12,881,000
보조금 및 지원금	인건비 보조금	자차체인건비 보조금	예산	317,316,000	47,706,318	0	365,022,318	
			결산	317,316,000	9,680,000	0	326,996,000	
			증감	0	38,026,318	0	38,026,318	
		합계	예산	317,316,000	47,706,318	0	365,022,318	
			결산	317,316,000	9,680,000	0	326,996,000	
			증감	0	38,026,318	0	38,026,318	
	운영보조금	기관보육료	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		연장보육료	예산	2,541,500	458,500	0	3,000,000	
			결산	2,541,500	0	0	2,541,500	
			증감	0	458,500	0	458,500	
		기타지원금	예산	64,971,810	28,000,190	0	92,972,000	
			결산	64,971,810	9,393,719	0	74,365,529	
			증감	0	18,606,471	0	18,606,471	
		합계	예산	67,513,310	28,458,690	0	95,972,000	
			결산	67,513,310	9,393,719	0	76,907,029	
			증감	0	19,064,971	0	19,064,971	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금 및 지원금	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	384,829,310	76,165,008	0	460,994,318	
		결산	384,829,310	19,073,719	0	403,903,029	
		증감	0	57,091,289	0	57,091,289	
	전입금	전입금	전입금	예산	0	16,280,000	
결산				0	14,750,000		14,750,000
증감				0	1,530,000	0	1,530,000
합계			예산	0	16,280,000	0	16,280,000
			결산	0	14,750,000	0	14,750,000
			증감	0	1,530,000	0	1,530,000
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	16,280,000	0	16,280,000
			결산	0	14,750,000	0	14,750,000
			증감	0	1,530,000	0	1,530,000
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	

<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	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	
잡수입	잡수입	이자수입	예산	0	30,000	0	30,000
			결산	0	44,125	0	44,125
			증감	0	-14,125	0	-14,125
		기타잡수입	예산	0	4,850,000	0	4,850,000
			결산	0	1,416,840	0	1,416,840
			증감	0	3,433,160	0	3,433,160
		합계	예산	0	4,880,000	0	4,880,000
			결산	0	1,460,965	0	1,460,965
			증감	0	3,419,035	0	3,419,035
	합계	예산	0	4,880,000	0	4,880,000	
		결산	0	1,460,965	0	1,460,965	
		증감	0	3,419,035	0	3,419,035	
전년도 이월액	전년도 이월액	전년도이월금	예산	0	51,792,000	0	51,792,000
			결산	0	42,554,131	0	42,554,131
			증감	0	9,237,869	0	9,237,869
		전년도 이월사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	51,792,000	0	51,792,000
			결산	0	42,554,131	0	42,554,131
			증감	0	9,237,869	0	9,237,869
	합계	예산	0	51,792,000	0	51,792,000	
		결산	0	42,554,131	0	42,554,131	
		증감	0	9,237,869	0	9,237,869	
총계	예산	384,829,310	602,739,008	0	987,568,318		
	결산	384,829,310	487,372,592	0	872,201,902		
	증감	0	115,366,416	0	115,366,416		

번2동어린이집 2021년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
인건비	원장인건비	급여	예산	41,908,120	5,271,884	0	47,180,004
			결산	41,908,120	33,970	0	41,942,090
			증감	0	5,237,914	0	5,237,914
		수당	예산	0	12,900,000	0	12,900,000
			결산	0	10,189,000	0	10,189,000
			증감	0	2,711,000	0	2,711,000
		합계	예산	41,908,120	18,171,884	0	60,080,004
			결산	41,908,120	10,222,970	0	52,131,090
			증감	0	7,948,914	0	7,948,914
	보육교직원 인건비	급여	예산	299,392,829	165,121,571	0	464,514,400
			결산	299,392,829	121,557,976	0	420,950,805
			증감	0	43,563,595	0	43,563,595
		수당	예산	0	27,670,000	0	27,670,000
			결산	0	16,142,800	0	16,142,800
			증감	0	11,527,200	0	11,527,200
		합계	예산	299,392,829	192,791,571	0	492,184,400
			결산	299,392,829	137,700,776	0	437,093,605
			증감	0	0	0	0
	기타인건비	기타인건비	예산	0	460,000	0	460,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	460,000	0	460,000
		합계	예산	0	460,000	0	460,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	460,000	0	460,000
	기관부담금	법정부담금	예산	23,603,126	28,700,874	0	52,304,000
			결산	23,603,126	24,277,324	0	47,880,450
			증감	0	4,423,550	0	4,423,550
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	19,925,235	25,194,765	0	45,120,000
			결산	19,925,235	21,461,095	0	41,386,330
			증감	0	3,733,670	0	3,733,670
		합계	예산	43,528,361	53,895,639	0	97,424,000
			결산	43,528,361	45,738,419	0	89,266,780
			증감	0	8,157,220	0	8,157,220
	합계	예산	384,829,310	265,319,094	0	650,148,404	
		결산	384,829,310	193,662,165	0	578,491,475	
		증감	0	71,656,929	0	71,656,929	
운영비	업무추진비	업무추진비	예산	0	1,445,000	0	1,445,000
			결산	0	1,311,400	0	1,311,400
			증감	0	133,600	0	133,600
		직책급	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	3,500,000	0	3,500,000
			증감	0	100,000	0	100,000

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
운영비	업무추진비	회의비	예산	0	800,000	0	800,000	
			결산	0	368,000	0	368,000	
			증감	0	432,000	0	432,000	
		합계	예산	0	5,845,000	0	5,845,000	
			결산	0	5,179,400	0	5,179,400	
			증감	0	665,600	0	665,600	
	관리운영비	수용비 및 수수료	예산	0	30,435,000	0	30,435,000	
			결산	0	26,794,003	0	26,794,003	
			증감	0	3,640,997	0	3,640,997	
		공공요금 및 제세공과금	예산	0	19,417,000	0	19,417,000	
			결산	0	15,082,750	0	15,082,750	
			증감	0	4,334,250	0	4,334,250	
		연료비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		여비	예산	0	600,000	0	600,000	
			결산	0	31,000	0	31,000	
			증감	0	569,000	0	569,000	
		차량비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		복리후생비	예산	0	12,666,000	0	12,666,000	
			결산	0	4,312,130	0	4,312,130	
			증감	0	8,353,870	0	8,353,870	
		기타운영비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	63,118,000	0	63,118,000	
			결산	0	46,219,883	0	46,219,883	
			증감	0	16,898,117	0	16,898,117	
		합계	예산	0	68,963,000	0	68,963,000	
			결산	0	51,399,283	0	51,399,283	
			증감	0	17,563,717	0	17,563,717	
보육 활동비		기본보육 활동비	교직원연수 연구비	예산	0	2,770,000	0	2,770,000
				결산	0	1,031,372	0	1,031,372
				증감	0	1,738,628	0	1,738,628
	교재교구구입비	예산	0	56,228,000	0	56,228,000		
		결산	0	51,970,950	0	51,970,950		
		증감	0	4,257,050	0	4,257,050		

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
보육 활동비	기본보육 활동비	행사비	예산	0	712,000	0	712,000	
			결산	0	694,670	0	694,670	
			증감	0	17,330	0	17,330	
		영유아복리비	예산	0	445,000	0	445,000	
			결산	0	20,700	0	20,700	
			증감	0	424,300	0	424,300	
		급식비	예산	0	93,168,000	0	93,168,000	
			결산	0	73,541,142	0	73,541,142	
			증감	0	19,626,858	0	19,626,858	
		합계	예산	0	153,323,000	0	153,323,000	
			결산	0	127,258,834	0	127,258,834	
			증감	0	26,064,166	0	26,064,166	
	합계			예산	0	153,323,000	0	153,323,000
				결산	0	127,258,834	0	127,258,834
				증감	0	26,064,166	0	26,064,166
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	32,175,000	0	32,175,000	
			결산	0	31,104,000	0	31,104,000	
			증감	0	1,071,000	0	1,071,000	
		시설장비유지비	예산	0	6,062,000	0	6,062,000	
			결산	0	3,128,500	0	3,128,500	
			증감	0	2,933,500	0	2,933,500	
		합계	예산	0	38,237,000	0	38,237,000	
			결산	0	34,232,500	0	34,232,500	
			증감	0	4,004,500	0	4,004,500	
	자산구입비	자산취득비	예산	0	5,690,000	0	5,690,000	
			결산	0	4,273,240	0	4,273,240	
			증감	0	1,416,760	0	1,416,760	
		합계	예산	0	5,690,000	0	5,690,000	
			결산	0	4,273,240	0	4,273,240	
			증감	0	1,416,760	0	1,416,760	
합계			예산	0	43,927,000	0	43,927,000	
			결산	0	38,505,740	0	38,505,740	
			증감	0	5,421,260	0	5,421,260	
수익자 부담 경비	선택적보육 활동비	특별활동비	예산	0	28,500,000	0	28,500,000	
			결산	0	18,811,500	0	18,811,500	
			증감	0	9,688,500	0	9,688,500	
		합계	예산	0	28,500,000	0	28,500,000	
			결산	0	18,811,500	0	18,811,500	
			증감	0	9,688,500	0	9,688,500	
	기타필요 경비	기타필요경비	예산	0	11,758,000	0	11,758,000	
			결산	0	11,591,960	0	11,591,960	
			증감	0	166,040	0	166,040	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
수익자 부담 경비	기타필요 경비	합계	예산	0	11,758,000	0	11,758,000	
			결산	0	11,591,960	0	11,591,960	
			증감	0	166,040	0	166,040	
	합계		예산	0	40,258,000	0	40,258,000	
			결산	0	30,403,460	0	30,403,460	
			증감	0	9,854,540	0	9,854,540	
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	780,000	0	780,000
			결산	0	260,000	0	260,000
			증감	0	520,000	0	520,000
		법인회계전출금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	780,000	0	780,000
			결산	0	260,000	0	260,000
			증감	0	520,000	0	520,000
	합계	예산	0	780,000	0	780,000	
		결산	0	260,000	0	260,000	
		증감	0	520,000	0	520,000	
과년도 지출	과년도지출	예산		0	0	0	
		결산		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	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	29,868,914	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	29,868,914	0	29,868,914
		합계	예산	0	29,868,914	0	29,868,914
			결산	0	0	0	0
			증감	0	29,868,914	0	29,868,914
	합계	예산	0	29,868,914	0	29,868,914	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	29,868,914	0	29,868,914	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
이월금	이월금	이월금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	45,883,110	0	45,883,110	
			증감	0	-45,883,110	0	-45,883,110	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	45,883,110	0	45,883,110	
			증감	0	-45,883,110	0	-45,883,110	
	합계	예산	0	0	0	0		
		결산	0	45,883,110	0	45,883,110		
		증감	0	-45,883,110	0	-45,883,110		
	총계			예산	384,829,310	602,739,008	0	987,568,318
				결산	384,829,310	487,372,592	0	872,201,902
				증감	0	115,366,416	0	115,366,416

중계동어린이집 2021년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
보육료	보육료	정부지원보육료	예산		394,224,000	0	394,224,000	
			결산		372,777,537	0	372,777,537	
			증감	0	21,446,463	0	21,446,463	
		부모부담보육료	예산	0	600,000	0	600,000	
			결산	0	70,000	0	70,000	
			증감	0	530,000	0	530,000	
		합계	예산	0	394,824,000	0	394,824,000	
			결산	0	372,847,537	0	372,847,537	
			증감	0	21,976,463	0	21,976,463	
	합계			예산	0	394,824,000	0	394,824,000
				결산	0	372,847,537	0	372,847,537
				증감	0	21,976,463	0	21,976,463
수익자 부담 수입	선택적보육 활동비	특별활동비	예산	0	16,432,000	0	16,432,000	
			결산	0	12,167,000	0	12,167,000	
			증감	0	4,265,000	0	4,265,000	
		합계	예산	0	16,432,000	0	16,432,000	
			결산	0	12,167,000	0	12,167,000	
			증감	0	4,265,000	0	4,265,000	
	기타필요 경비	기타필요 경비	예산	0	16,914,000	0	16,914,000	
			결산	0	5,812,850	0	5,812,850	
			증감	0	11,101,150	0	11,101,150	
		합계	예산	0	16,914,000	0	16,914,000	
			결산	0	5,812,850	0	5,812,850	
			증감	0	11,101,150	0	11,101,150	
합계			예산	0	33,346,000	0	33,346,000	
			결산	0	17,979,850	0	17,979,850	
			증감	0	15,366,150	0	15,366,150	
보조금 및 지원금	인건비 보조금	자차체인건비 보조금	예산	407,905,850	15,531,150	0	423,437,000	
			결산	407,905,850	0	0	407,905,850	
			증감	0	15,531,150	0	15,531,150	
		합계	예산	407,905,850	15,531,150	0	423,437,000	
			결산	407,905,850	0	0	407,905,850	
			증감	0	15,531,150	0	15,531,150	
	운영보조금	기관보육료	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		연장보육료	예산	4,371,000	429,000	0	4,800,000	
			결산	4,371,000	0	0	4,371,000	
			증감	0	429,000	0	429,000	
		기타지원금	예산	77,557,690	2,574,310	0	80,132,000	
			결산	77,557,690	0	0	77,557,690	
			증감	0	2,574,310	0	2,574,310	
		합계	예산	81,928,690	3,003,310	0	84,932,000	
			결산	81,928,690	0	0	81,928,690	
			증감	0	3,003,310	0	3,003,310	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
보조금 및 지원금	자본보조금	지자체자본 보조금	예산	1,110,600	400	0	1,111,000		
			결산	1,110,600	0	0	1,110,600		
			증감	0	400	0	400		
		합계	예산	1,110,600	400	0	1,111,000		
			결산	1,110,600	0	0	1,110,600		
			증감	0	400	0	400		
	합계			예산	490,945,140	18,534,860	0	509,480,000	
				결산	490,945,140	0	0	490,945,140	
				증감	0	18,534,860	0	18,534,860	
	전입금	전입금	전입금	예산	0	13,386,000	0	13,386,000	
결산				0	13,043,500	0	13,043,500		
증감				0	342,500	0	342,500		
합계			예산	0	13,386,000	0	13,386,000		
			결산	0	13,043,500	0	13,043,500		
			증감	0	342,500	0	342,500		
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	13,386,000	0	13,386,000
					결산	0	13,043,500	0	13,043,500
					증감	0	342,500	0	342,500
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	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	168,864	0	168,864
			증감	0	2,831,136	0	2,831,136
		합계	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	168,864	0	168,864
			증감	0	2,831,136	0	2,831,136
	합계		예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	168,864	0	168,864
			증감	0	2,831,136	0	2,831,136
과년도수입	과년도수입	과년도수입	예산	0	2,626,000	0	2,626,000
			결산	0	2,625,738	0	2,625,738
			증감	0	262	0	262
		합계	예산	0	2,626,000	0	2,626,000
			결산	0	2,625,738	0	2,625,738
			증감	0	262	0	262
	합계		예산	0	2,626,000	0	2,626,000
			결산	0	2,625,738	0	2,625,738
			증감	0	262	0	262
잡수입	잡수입	이자수입	예산	0	60,000	0	60,000
			결산	0	72,054	0	72,054
			증감	0	-12,054	0	-12,054
		기타잡수입	예산	0	7,914,000	0	7,914,000
			결산	0	3,078,855	0	3,078,855
			증감	0	4,835,145	0	4,835,145
		합계	예산	0	7,974,000	0	7,974,000
			결산	0	3,150,909	0	3,150,909
			증감	0	4,823,091	0	4,823,091
	합계		예산	0	7,974,000	0	7,974,000
			결산	0	3,150,909	0	3,150,909
			증감	0	4,823,091	0	4,823,091
전년도이월액	전년도이월액	전년도이월금	예산	0	78,446,000	0	78,446,000
			결산	0	78,446,686	0	78,446,686
			증감	0	-686	0	-686
		전년도이월사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	78,446,000	0	78,446,000
			결산	0	78,446,686	0	78,446,686
			증감	0	-686	0	-686
	합계		예산	0	78,446,000	0	78,446,000
			결산	0	78,446,686	0	78,446,686
			증감	0	-686	0	-686
총계			예산	490,945,140	552,136,860	0	1,043,082,000
			결산	490,945,140	488,263,084	0	979,208,224
			증감	0	63,873,776	0	63,873,776

중계동어린이집 2021년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
인건비	원장인건비	급여	예산	45,433,000	3,412,000	0	48,845,000	
			결산	45,433,000	3,241,800	0	48,674,800	
			증감	0	170,200	0	170,200	
		수당	예산	0	13,620,000	0	13,620,000	
			결산	0	11,735,000	0	11,735,000	
			증감	0	1,885,000	0	1,885,000	
		합계	예산	45,433,000	17,032,000	0	62,465,000	
			결산	45,433,000	14,976,800	0	60,409,800	
			증감	0	2,055,200	0	2,055,200	
	보육교직원 인건비	급여	예산	362,472,850	151,155,150	0	513,628,000	
			결산	362,472,850	102,979,480	0	465,452,330	
			증감	0	48,175,670	0	48,175,670	
		수당	예산	0	37,570,000	0	37,570,000	
			결산	0	19,020,130	0	19,020,130	
			증감	0	18,549,870	0	18,549,870	
		합계	예산	362,472,850	188,725,150	0	551,198,000	
			결산	362,472,850	121,999,610	0	484,472,460	
			증감	0	0	0	0	
	기타인건비	기타인건비	예산	0	5,500,000	0	5,500,000	
			결산	0	3,295,350	0	3,295,350	
			증감	0	2,204,650	0	2,204,650	
		합계	예산	0	5,500,000	0	5,500,000	
			결산	0	3,295,350	0	3,295,350	
			증감	0	2,204,650	0	2,204,650	
	기관부담금	법정부담금	예산	25,956,717	32,163,283	0	58,120,000	
			결산	25,956,717	27,324,513	0	53,281,230	
			증감	0	4,838,770	0	4,838,770	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	21,774,635	24,885,365	0	46,660,000	
			결산	21,774,635	22,966,455	0	44,741,090	
			증감	0	1,918,910	0	1,918,910	
		합계	예산	47,731,352	57,048,648	0	104,780,000	
			결산	47,731,352	50,290,968	0	98,022,320	
			증감	0	6,757,680	0	6,757,680	
	합계			예산	455,637,202	268,305,798	0	723,943,000
				결산	455,637,202	190,562,728	0	646,199,930
				증감	0	77,743,070	0	77,743,070
	운영비	업무추진비	업무추진비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
				결산	0	1,678,790	0	1,678,790
				증감	0	721,210	0	721,210
			직책급	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
				결산	0	3,400,000	0	3,400,000
				증감	0	200,000	0	200,000

<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	217,710	0	217,710		
			증감	0	982,290	0	982,290		
		합계	예산	0	7,200,000	0	7,200,000		
			결산	0	5,296,500	0	5,296,500		
			증감	0	1,903,500	0	1,903,500		
	관리운영비	수용비 및 수수료	예산	0	30,919,000	0	30,919,000		
			결산	0	23,375,660	0	23,375,660		
			증감	0	7,543,340	0	7,543,340		
		공공요금 및 제세공과금	예산	400,000	22,040,000	0	22,440,000		
			결산	400,000	18,485,500	0	18,885,500		
			증감	0	3,554,500	0	3,554,500		
		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	66,200	0	66,200		
			증감	0	1,453,800	0	1,453,800		
		차량비	예산	0	400,000	0	400,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	400,000	0	400,000		
		복리후생비	예산	0	12,800,000	0	12,800,000		
			결산	0	10,652,460	0	10,652,460		
			증감	0	2,147,540	0	2,147,540		
		기타운영비	예산	0	60,000	0	60,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	60,000	0	60,000		
		합계	예산	400,000	67,859,000	0	68,259,000		
			결산	400,000	52,579,820	0	52,979,820		
			증감	0	15,279,180	0	15,279,180		
		합계	예산	400,000	75,059,000	0	75,459,000		
			결산	400,000	57,876,320	0	58,276,320		
			증감	0	17,182,680	0	17,182,680		
		보육 활동비	기본보육 활동비	교직원연수 연구비	예산	0	20,013,000	0	20,013,000
					결산	0	12,977,524	0	12,977,524
					증감	0	7,035,476	0	7,035,476
교재교구구입비	예산			24,461,958	20,620,042	0	45,082,000		
	결산			24,461,958	17,497,411	0	41,959,369		
	증감			0	3,122,631	0	3,122,631		

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보육 활동비	기본보육 활동비	행사비	예산	0	12,180,000	0	12,180,000
			결산	0	8,498,130	0	8,498,130
			증감	0	3,681,870	0	3,681,870
		영유아복리비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	1,783,000	0	1,783,000
			증감	0	617,000	0	617,000
		급식비	예산	10,445,980	84,534,020	0	94,980,000
			결산	10,445,980	69,873,660	0	80,319,640
			증감	0	14,660,360	0	14,660,360
		합계	예산	34,907,938	139,747,062	0	174,655,000
			결산	34,907,938	110,629,725	0	145,537,663
			증감	0	29,117,337	0	29,117,337
	합계		예산	34,907,938	139,747,062	0	174,655,000
			결산	34,907,938	110,629,725	0	145,537,663
			증감	0	29,117,337	0	29,117,337
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	16,000,000	0	16,000,000
			결산	0	13,335,000	0	13,335,000
			증감	0	2,665,000	0	2,665,000
		시설장비유지비	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	3,684,000	0	3,684,000
			증감	0	6,316,000	0	6,316,000
		합계	예산	0	26,000,000	0	26,000,000
			결산	0	17,019,000	0	17,019,000
			증감	0	8,981,000	0	8,981,000
	자산구입비	자산취득비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	5,219,300	0	5,219,300
			증감	0	780,700	0	780,700
		합계	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	5,219,300	0	5,219,300
			증감	0	780,700	0	780,700
합계		예산	0	32,000,000	0	32,000,000	
		결산	0	22,238,300	0	22,238,300	
		증감	0	9,761,700	0	9,761,700	
수익자 부담 경비	선택적보육 활동비	특별활동비	예산	0	16,432,000	0	16,432,000
			결산	0	13,534,000	0	13,534,000
			증감	0	2,898,000	0	2,898,000
		합계	예산	0	16,432,000	0	16,432,000
			결산	0	13,534,000	0	13,534,000
			증감	0	2,898,000	0	2,898,000
	기타필요 경비	기타필요경비	예산	0	16,914,000	0	17,500,000
			결산	0	5,817,000	0	14,545,000
			증감	0	11,097,000	0	11,097,000

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
수익자 부담 경비	기타필요 경비	합계	예산	0	16,914,000	0	16,914,000	
			결산	0	5,817,000	0	5,817,000	
			증감	0	11,097,000	0	11,097,000	
	합계		예산	0	33,346,000	0	33,346,000	
			결산	0	19,351,000	0	19,351,000	
			증감	0	13,995,000	0	13,995,000	
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	0
			결산	0	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0	0
		법인회계전출금	예산	0	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	0	
과년도 지출	과년도지출	과년도지출	예산		300,000	0	300,000	
			결산		300,480	0	300,480	
			증감	0	-480	0	-480	
		합계	예산	0	300,000	0	300,000	
			결산	0	300,480	0	300,480	
			증감	0	-480	0	-480	
	합계	예산	0	300,000	0	300,000		
		결산	0	300,480	0	300,480		
		증감	0	-480	0	-480		
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	3,079,000	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	3,079,000	0	3,079,000	
		합계	예산	0	3,079,000	0	3,079,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	3,079,000	0	3,079,000	
	합계	예산	0	3,079,000	0	3,079,000		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	3,079,000	0	3,079,000		

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
이월금	이월금	이월금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	87,304,531	0	87,304,531	
			증감	0	-87,304,531	0	-87,304,531	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	87,304,531	0	87,304,531	
			증감	0	-87,304,531	0	-87,304,531	
	합계	예산	0	0	0	0		
		결산	0	87,304,531	0	87,304,531		
		증감	0	-87,304,531	0	-87,304,531		
	총계			예산	490,945,140	552,136,860	0	1,043,082,000
				결산	490,945,140	488,263,084	0	979,208,224
				증감	0	63,873,776	0	63,873,776

삼전어린이집 2021년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
보육료	보육료	정부지원보육료	예산	0	272,872,000	0	272,872,000		
			결산	0	247,390,994	0	247,390,994		
			증감	0	25,481,006	0	25,481,006		
		부모부담보육료	예산	0	610,000	0	610,000		
			결산	0	212,082	0	212,082		
			증감	0	397,918	0	397,918		
		합계	예산	0	273,482,000	0	273,482,000		
			결산	0	247,603,076	0	247,603,076		
			증감	0	25,878,924	0	25,878,924		
	합계			예산	0	273,482,000	0	273,482,000	
				결산	0	247,603,076	0	247,603,076	
				증감	0	25,878,924	0	25,878,924	
	수익자 부담 수입	선택적보육 활동비	특별활동비	예산	0	12,138,000	0	12,138,000	
				결산	0	8,631,500	0	8,631,500	
				증감	0	3,506,500	0	3,506,500	
합계			예산	0	12,138,000	0	12,138,000		
			결산	0	8,631,500	0	8,631,500		
			증감	0	3,506,500	0	3,506,500		
기타필요 경비		기타필요 경비	예산	0	4,005,000	0	4,005,000		
			결산	0	3,661,880	0	3,661,880		
			증감	0	343,120	0	343,120		
		합계	예산	0	4,005,000	0	4,005,000		
			결산	0	3,661,880	0	3,661,880		
			증감	0	343,120	0	343,120		
합계			예산	0	16,143,000	0	16,143,000		
			결산	0	12,293,380	0	12,293,380		
			증감	0	3,849,620	0	3,849,620		
보조금 및 지원금	인건비 보조금	자자체인건비 보조금	예산	263,556,270	0	0	263,556,270		
			결산	228,428,490	0	0	228,428,490		
			증감	35,127,780	0	0	35,127,780		
		합계	예산	263,556,270	0	0	263,556,270		
			결산	228,428,490	0	0	228,428,490		
			증감	35,127,780	0	0	35,127,780		
	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	6,930,000	0	0	6,930,000		
			결산	4,833,500	0	0	4,833,500		
			증감	2,096,500	0	0	2,096,500		
		기타지원금	예산	58,905,000	0	0	58,905,000		
			결산	64,232,100	0	0	64,232,100		
			증감	-5,327,100	0	0	-5,327,100		
		합계			예산	65,835,000	0	0	65,835,000
					결산	69,065,600	0	0	69,065,600
					증감	-3,230,600	0	0	-3,230,600

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
보조금 및 지원금	자본보조금	지자체자본 보조금	예산	8,878,000	0	0	8,878,000	
			결산	8,878,000	0	0	8,878,000	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	8,878,000	0	0	8,878,000	
			결산	8,878,000	0	0	8,878,000	
			증감	0	0	0	0	
	합계			예산	338,269,270	0	0	338,269,270
				결산	306,372,090	0	0	306,372,090
				증감	31,897,180	0	0	31,897,180
전입금	전입금	전입금	예산	0	12,700,000	0	12,700,000	
			결산	0	12,440,000	0	12,440,000	
			증감	0	260,000	0	260,000	
		합계	예산	0	12,700,000	0	12,700,000	
			결산	0	12,440,000	0	12,440,000	
			증감	0	260,000	0	260,000	
	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	12,700,000	0	12,700,000
				결산	0	12,440,000	0	12,440,000
				증감	0	260,000	0	260,000
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	6,000,000	0	0	6,000,000	
			결산	3,345,679	0	0	3,345,679	
			증감	2,654,321	0	0	2,654,321	
		합계	예산	6,000,000	0	0	6,000,000	
			결산	3,345,679	0	0	3,345,679	
			증감	2,654,321	0	0	2,654,321	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
적립금	합계		예산	6,000,000	0	0	6,000,000
			결산	3,345,679	0	0	3,345,679
			증감	2,654,321	0	0	2,654,321
과년도수입	과년도수입	과년도수입	예산	0	1,836	0	1,836
			결산	0	1,836	0	1,836
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	1,836	0	1,836
			결산	0	1,836	0	1,836
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	1,836	0	1,836
			결산	0	1,836	0	1,836
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	이자수입	예산	0	20,000	0	20,000
			결산	0	13,766	0	13,766
			증감	0	6,234	0	6,234
		기타잡수입	예산	0	5,050,000	0	5,050,000
			결산	0	1,269,468	0	1,269,468
			증감	0	3,780,532	0	3,780,532
		합계	예산	0	5,070,000	0	5,070,000
			결산	0	1,283,234	0	1,283,234
			증감	0	3,786,766	0	3,786,766
	합계		예산	0	5,070,000	0	5,070,000
			결산	0	1,283,234	0	1,283,234
			증감	0	3,786,766	0	3,786,766
전년도이월액	전년도이월액	전년도이월금	예산	0	18,180,093	0	18,180,093
			결산	0	18,180,093	0	18,180,093
			증감	0	0	0	0
		전년도이월사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	18,180,093	0	18,180,093
			결산	0	18,180,093	0	18,180,093
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	18,180,093	0	18,180,093
			결산	0	18,180,093	0	18,180,093
			증감	0	0	0	0
총계			예산	344,269,270	325,576,929	0	669,846,199
			결산	309,717,769	291,801,619	0	601,519,388
			증감	34,551,501	33,775,310	0	68,326,811

삼전어린이집 2021년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항 목						
인건비	원장인건비	급여	예산	39,947,740	1,479,670	0	41,427,410
			결산	39,947,740	1,162,460	0	41,110,200
			증감	0	317,210	0	317,210
		수당	예산	0	11,600,000	0	11,600,000
			결산	0	9,236,570	0	9,236,570
			증감	0	2,363,430	0	2,363,430
		합계	예산	39,947,740	13,079,670	0	53,027,410
			결산	39,947,740	10,399,030	0	50,346,770
			증감	0	2,680,640	0	2,680,640
	보육교직원 인건비	급여	예산	198,689,010	115,219,990	0	313,909,000
			결산	181,467,749	113,973,371	0	295,441,120
			증감	17,221,261	1,246,619	0	18,467,880
		수당	예산	0	15,200,000	0	15,200,000
			결산	0	9,428,910	0	9,428,910
			증감	0	5,771,090	0	5,771,090
		합계	예산	198,689,010	130,419,990	0	329,109,000
			결산	181,467,749	123,402,281	0	304,870,030
			증감	17,221,261	7,017,709	0	24,238,970
	기타인건비	기타인건비	예산	1,330,240	0	0	1,330,240
			결산	0	0	0	0
			증감	1,330,240	0	0	1,330,240
		합계	예산	1,330,240	0	0	1,330,240
			결산	0	0	0	0
	기관부담금	법정부담금	예산	17,335,764	21,832,175	0	39,167,939
			결산	17,335,764	17,734,601	0	35,070,365
			증감	0	4,097,574	0	4,097,574
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	13,597,588	21,815,215	0	35,412,803
			결산	13,597,588	19,339,542	0	32,937,130
			증감	0	2,475,673	0	2,475,673
		합계	예산	30,933,352	43,647,390	0	74,580,742
결산			30,933,352	37,074,143	0	68,007,495	
증감			0	6,573,247	0	6,573,247	
합계		예산	270,900,342	187,147,050	0	458,047,392	
		결산	252,348,841	170,875,454	0	423,224,295	
		증감	18,551,501	16,271,596	0	34,823,097	
운영비	업무추진비	업무추진비	예산	0	3,850,000	0	3,850,000
			결산	0	2,692,840	0	2,692,840
			증감	0	1,157,160	0	1,157,160
		직책급	예산	0	3,180,000	0	3,180,000
			결산	0	3,180,000	0	3,180,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	480,000	0	480,000
			결산	0	162,800	0	162,800
			증감	0	317,200	0	317,200

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
운영비	업무추진비	합계	예산	0	7,510,000	0	7,510,000		
			결산	0	6,035,640	0	6,035,640		
			증감	0	1,474,360	0	1,474,360		
	관리운영비	수용비 및 수수료	예산	0	25,193,877	0	25,193,877		
			결산	0	20,777,738	0	20,777,738		
			증감	0	4,416,139	0	4,416,139		
		공공요금 및 제세공과금	예산	0	9,640,000	0	9,640,000		
			결산	0	9,455,126	0	9,455,126		
			증감	0	184,874	0	184,874		
		연료비	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		여비	예산	0	600,000	0	600,000		
			결산	0	474,600	0	474,600		
			증감	0	125,400	0	125,400		
		운영비	관리운영비	차량비	예산	0	0	0	0
					결산	0	0	0	0
					증감	0	0	0	0
복리후생비	예산			0	6,660,000	0	6,660,000		
	결산			0	4,020,270	0	4,020,270		
	증감			0	2,639,730	0	2,639,730		
기타운영비	예산			0	0	0	0		
	결산			0	0	0	0		
	증감			0	0	0	0		
합계	예산		0	42,093,877	0	42,093,877			
	결산		0	34,727,734	0	34,727,734			
	증감		0	7,366,143	0	7,366,143			
합계	예산		0	49,603,877	0	49,603,877			
	결산		0	40,763,374	0	40,763,374			
	증감		0	8,840,503	0	8,840,503			
보육 활동비	기본보육 활동비	교직원연수 연구비	예산	0	1,800,000	0	1,800,000		
			결산	0	1,200,372	0	1,200,372		
			증감	0	599,628	0	599,628		
		교재교구구입비	예산	8,756,000	17,567,000	0	26,323,000		
			결산	2,756,000	12,947,640	0	15,703,640		
			증감	6,000,000	4,619,360	0	10,619,360		
		행사비	예산	0	5,600,000	0	5,600,000		
			결산	0	4,040,720	0	4,040,720		
			증감	0	1,559,280	0	1,559,280		
		영유아복리비	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					
보육 활동비	기본보육 활동비	급식비	예산	55,734,928	14,696,072	0	70,431,000
			결산	45,734,928	14,230,210	0	59,965,138
			증감	10,000,000	465,862	0	10,465,862
		합계	예산	64,490,928	40,163,072	0	104,654,000
			결산	48,490,928	32,418,942	0	80,909,870
			증감	16,000,000	7,744,130	0	23,744,130
	합계		예산	64,490,928	40,163,072	0	104,654,000
			결산	48,490,928	32,418,942	0	80,909,870
			증감	16,000,000	7,744,130	0	23,744,130
	재산 조성비	시설비	시설비	예산	8,878,000	22,233,750	0
결산				8,878,000	15,611,750	0	24,489,750
증감				0	6,622,000	0	6,622,000
시설장비유지비			예산	0	3,020,800	0	3,020,800
			결산	0	2,095,800	0	2,095,800
			증감	0	925,000	0	925,000
합계			예산	8,878,000	25,254,550	0	34,132,550
			결산	8,878,000	17,707,550	0	26,585,550
			증감	0	7,547,000	0	7,547,000
자산구입비		자산취득비	예산	0	7,074,380	0	7,074,380
			결산	0	7,022,970	0	7,022,970
			증감	0	51,410	0	51,410
		합계	예산	0	7,074,380	0	7,074,380
			결산	0	7,022,970	0	7,022,970
			증감	0	51,410	0	51,410
합계		예산	8,878,000	32,328,930	0	41,206,930	
		결산	8,878,000	24,730,520	0	33,608,520	
		증감	0	7,598,410	0	7,598,410	
수익자 부담 경비	선택적 보육활동비	특별활동비	예산	0	12,264,000	0	12,264,000
			결산	0	8,709,500	0	8,709,500
			증감	0	3,737,000	0	3,737,000
		합계	예산	0	12,264,000	0	12,264,000
			결산	0	8,709,500	0	8,709,500
			증감	0	3,737,000	0	3,737,000
	기타필요 경비	기타필요경비	예산	0	3,970,000	0	3,970,000
			결산	0	3,683,380	0	3,683,380
			증감	0	286,620	0	286,620
		합계	예산	0	3,970,000	0	3,970,000
			결산	0	3,683,380	0	3,683,380
			증감	0	286,620	0	286,620
합계		예산	0	16,234,000	0	16,234,000	
		결산	0	12,392,880	0	12,392,880	
		증감	0	3,841,120	0	3,841,120	
전출금	전출금	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						
전출금	전출금	차입금상환	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		보조금반환금	예산	0	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0	
	합계	예산	0	0	0	0	0	
		결산	0	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	0
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	합계	예산	0	0	0	0	0	
		결산	0	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	0
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	0	0	0	0
			결산	0	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	0
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
법인회계전출금	예산	0	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	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		100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		합계	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		합계	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
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	이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	10,620,449	0	10,620,449
			증감	0	-10,620,449	0	-10,620,449
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	10,620,449	0	10,620,449
			증감	0	-10,620,449	0	-10,620,449
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	10,620,449	0	10,620,449
			증감	0	-10,620,449	0	-10,620,449
총계			예산	344,269,270	325,576,929	0	669,846,199
			결산	309,717,769	291,801,619	0	601,519,388
			증감	34,551,501	33,775,310	0	68,326,811

송파키움센터 2021년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	사업수입	예산	0	14,700,000	0	14,700,000
			결산	0	12,865,000	0	12,865,000
			증감	0	1,835,000	0	1,835,000
		합 계	예산	0	14,700,000	0	14,700,000
			결산	0	12,865,000	0	12,865,000
			증감	0	1,835,000	0	1,835,000
	합계		예산	0	14,700,000	0	14,700,000
			결산	0	12,865,000	0	12,865,000
			증감	0	1,835,000	0	1,835,000
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	16,992,000	0	0
결산				16,992,000	0	0	16,992,000
증감				0	0	0	0
시도보조금			예산	148,334,000	0	0	148,334,000
			결산	148,394,000	0	0	148,394,000
			증감	-60,000	0	0	-60,000
시군구보조금			예산	8,480,000	0	0	8,480,000
			결산	8,480,000	0	0	8,480,000
			증감	0	0	0	0
기타보조금			예산	120,000	0	0	120,000
			결산	120,000	0	0	120,000
			증감	0	0	0	0
합 계			예산	173,926,000	0	0	173,926,000
			결산	173,986,000	0	0	173,986,000
			증감	-60,000	0	0	-60,000
합계		예산	173,926,000	0	0	173,926,000	
		결산	173,986,000	0	0	173,986,000	
		증감	-60,000	0	0	-60,000	
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
결산	0			0	0	0	
증감	0			0	0	0	
잡수입	잡수입	예금이자	예산	50,000	50,000	0	100,000
			결산	25,162	7,896	0	33,058
			증감	24,838	42,104	0	66,942

<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	300,000	0	300,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	300,000	0	300,000	
		합 계	예산	50,000	350,000	0	400,000	
			결산	25,162	7,896	0	33,058	
			증감	24,838	342,104	0	366,942	
	합계			예산	50,000	350,000	0	400,000
				결산	25,162	7,896	0	33,058
				증감	24,838	342,104	0	366,942
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	
	합계			예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	13,282,500	5,505,500	0	18,788,000	
			결산	13,282,536	5,505,345	0	18,787,881	
			증감	-36	155	0	119	
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합 계	예산	13,282,500	5,505,500	0	18,788,000	
			결산	13,282,536	5,505,345	0	18,787,881	
			증감	-36	155	0	119	
	합계			예산	13,282,500	5,505,500	0	18,788,000
				결산	13,282,536	5,505,345	0	18,787,881
				증감	-36	155	0	119
삼전동 송파키움센터 총계			예산	187,258,500	20,555,500	0	207,814,000	
			결산	187,293,698	18,378,241	0	205,671,939	
			증감	-35,198	2,177,259	0	2,142,061	

송파키움센터 2021년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	103,880,000	0	0	103,880,000
			결산	103,831,380	0	0	103,831,380
			증감	48,620	0	0	48,620
		제수당	예산	20,700,000	0	0	20,700,000
			결산	20,126,240	0	0	20,126,240
			증감	573,760	0	0	573,760
		퇴직금및 퇴직적립금	예산	9,481,000	0	0	9,481,000
			결산	9,418,386	0	0	9,418,386
			증감	62,614	0	0	62,614
		사회보험부담금	예산	13,326,000	0	0	13,326,000
			결산	12,652,800	0	0	12,652,800
			증감	673,200	0	0	673,200
		기타후생경비	예산	120,000	0	0	120,000
			결산	120,000	0	0	120,000
			증감	0	0	0	0
		일용잡급	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	147,507,000	0	0	147,507,000
			결산	146,148,806	0	0	146,148,806
			증감	1,358,194	0	0	1,358,194
	업무추진비	기관운영비	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
		수용비및수수료	예산	5,375,000	370,000	0	5,745,000
			결산	4,220,050	370,000	0	4,590,050
			증감	1,154,950	0	0	1,154,950
		공공요금	예산	2,440,000	0	0	2,440,000
			결산	1,343,460	0	0	1,343,460
			증감	1,096,540	0	0	1,096,540
		제세공과금	예산	300,000	0	0	300,000
			결산	200,710	0	0	200,710
			증감	99,290	0	0	99,290

<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	
		연료비	예산	0	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0	0
		기타운영비	예산	1,420,000	0	0	0	1,420,000
			결산	735,520	0	0	0	735,520
			증감	684,480	0	0	0	684,480
		합계	예산	9,535,000	370,000	0	0	9,905,000
			결산	6,499,740	370,000	0	0	6,869,740
			증감	3,035,260	0	0	0	3,035,260
	합계			예산	157,042,000	370,000	0	157,412,000
				결산	152,648,546	370,000	0	153,018,546
				증감	4,393,454	0	0	4,393,454
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		자산취득비	예산	0	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	0	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0	0
	합계			예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
사업비	사업비	사업비	예산	16,546,500	12,253,500	0	28,800,000	
			결산	10,561,960	10,850,326	0	21,412,286	
			증감	5,984,540	1,403,174	0	7,387,714	
		합계	예산	16,546,500	12,253,500	0	28,800,000	
			결산	10,561,960	10,850,326	0	21,412,286	
			증감	5,984,540	1,403,174	0	7,387,714	
	합계			예산	16,546,500	12,253,500	0	28,800,000
				결산	10,561,960	10,850,326	0	21,412,286
				증감	5,984,540	1,403,174	0	7,387,714
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
	합계	예산	0	100,000	0	100,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	100,000	0	100,000	
예비비 및기타	예비비	합계	예산	370,000	130,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	370,000	130,000	0	500,000
		반환금	예산	13,300,000	7,702,000	0	21,002,000
			결산	13,294,756	0	0	13,294,756
			증감	5,244	7,702,000	0	7,707,244
	합계	예산	13,670,000	7,832,000	0	21,502,000	
		결산	13,294,756	0	0	13,294,756	
		증감	375,244	7,832,000	0	8,207,244	
	합계	예산	13,670,000	7,832,000	0	21,502,000	
		결산	13,294,756	0	0	13,294,756	
		증감	375,244	7,832,000	0	8,207,244	
이월금	이월금	이월금	예산	0	0	0	0
			결산	10,788,436	7,157,915	0	17,946,351
			증감	-10,788,436	-7,157,915	0	-17,946,351
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	10,788,436	7,157,915	0	17,946,351
			증감	-10,788,436	-7,157,915	0	-17,946,351
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	10,788,436	7,157,915	0	17,946,351	
		증감	-10,788,436	-7,157,915	0	-17,946,351	
삼전동송파키움센터 총계			예산	187,258,500	20,555,500	0	207,814,000
			결산	187,293,698	18,378,241	0	205,671,939
			증감	-35,198	2,177,259	0	2,142,061

성북그룹홈1호 2021년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자부담금 수입	입소비용 수입	입소비용수입	예산		12,000,000	0	12,000,000
			결산		12,000,000	0	12,000,000
			증감		0	0	0
		합계	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	12,000,000	0	12,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	12,000,000	0	12,000,000
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	73,183,400	0	0	73,183,400
			결산	72,983,900	0	0	72,983,900
			증감	199,500	0	0	199,500
		합계	예산	73,183,400	0	0	73,183,400
			결산	72,983,900	0	0	72,983,900
			증감	199,500	0	0	199,500
	합계		예산	73,183,400	0	0	73,183,400
			결산	72,983,900	0	0	72,983,900
			증감	199,500	0	0	199,500
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	1,640,000	1,640,000
			결산	0	0	1,815,163	1,815,163
			증감	0	0	-175,163	-175,163
		비지정후원금	예산	0	0	300,000	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	300,000	300,000
		합계	예산	0	0	1,940,000	1,940,000
			결산	0	0	1,815,163	1,815,163
			증감	0	0	124,837	124,837
	합계		예산	0	0	1,940,000	1,940,000
			결산	0	0	1,815,163	1,815,163
			증감	0	0	124,837	124,837
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	0	9,587,687	0	9,587,687
			결산	0	9,547,687	0	9,547,687
			증감	0	40,000	0	40,000

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	142,227	142,227
			결산	0	0	142,227	142,227
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	9,587,687	142,227	9,729,914
			결산	0	9,547,687	142,227	9,689,914
			증감	0	40,000	0	40,000
	합계	예산	0	9,587,687	142,227	9,729,914	
		결산	0	9,547,687	142,227	9,689,914	
		증감	0	40,000	0	40,000	
	잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	예산	7,500	7,500	0
결산				7,315	13,191	0	20,506
증감				185	-5,691	0	-5,506
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	7,500	1,327,500	0	1,335,000
			결산	7,315	1,333,191	0	1,340,506
			증감	185	-5,691	0	-5,506
합계		예산	7,500	1,327,500	0	1,335,000	
		결산	7,315	1,333,191	0	1,340,506	
		증감	185	-5,691	0	-5,506	
총계			예산	73,190,900	31,085,187	2,082,227	106,358,314
			결산	72,991,215	31,050,878	1,957,390	105,999,483
			증감	199,685	34,309	124,837	358,831

성북그룹홀딩스 2021년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	45,984,000	0	0	45,984,000
			결산	45,984,000	0	0	45,984,000
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	8,688,000	890,000	0	9,578,000
			결산	8,649,240	686,160	0	9,335,400
			증감	38,760	203,840	0	242,600
		일용잡급	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	4,556,000	375,000	0	4,931,000
			결산	4,521,110	57,230	0	4,578,340
			증감	34,890	317,770	0	352,660
		사회보험 부담금	예산	5,790,000	95,000	0	5,885,000
			결산	5,400,890	70,060	0	5,470,950
			증감	389,110	24,940	0	414,050
		기타후생경비	예산	250,000	520,000	0	770,000
			결산	250,000	295,800	0	545,800
			증감	0	224,200	0	224,200
		합계	예산	65,268,000	1,880,000	0	67,148,000
			결산	64,805,240	1,109,250	0	65,914,490
			증감	462,760	770,750	0	1,233,510
	업무추진비	기관운영비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		회의비	예산	0	60,000	0	60,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	60,000	0	60,000
		합계	예산	0	160,000	0	160,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	160,000	0	160,000
	운영비	여비	예산	0	250,000	0	250,000
			결산	0	200,000	0	200,000
			증감	0	50,000	0	50,000
		수용비 및 수수료	예산	2,150,000	350,000	0	2,500,000
			결산	2,090,020	140,200	0	2,230,220
			증감	59,980	209,800	0	269,780
		공공요금	예산	2,300,000	600,000	300,000	3,200,000
			결산	2,139,830	84,540	150,000	2,374,370
			증감	160,170	515,460	150,000	825,630
		제세공과금	예산	800,000	100,000	0	900,000
			결산	682,760	50,770	0	733,530
			증감	117,240	49,230	0	166,470

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	차량비	예산	400,000	1,100,000	0	1,500,000	
			결산	308,000	755,500	0	1,063,500	
			증감	92,000	344,500	0	436,500	
		기타운영비	예산	0	1,470,000	0	1,470,000	
			결산	0	1,135,170	0	1,135,170	
			증감	0	334,830	0	334,830	
		합계	예산	5,650,000	3,870,000	300,000	9,820,000	
			결산	5,220,610	2,366,180	150,000	7,736,790	
			증감	429,390	1,503,820	150,000	2,083,210	
	합계			예산	70,918,000	5,910,000	300,000	77,128,000
				결산	70,025,850	3,475,430	150,000	73,651,280
				증감	892,150	2,434,570	150,000	3,476,720
	재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
결산				0	0	0	0	
증감				0	0	0	0	
자산취득비			예산	0	2,400,000	1,000,000	3,400,000	
			결산	0	638,000	968,000	1,606,000	
			증감	0	1,762,000	32,000	1,794,000	
시설장비유지 비			예산	2,000,000	1,500,000	0	3,500,000	
			결산	624,500	849,350	0	1,473,850	
			증감	1,375,500	650,650	0	2,026,150	
합계		예산	2,000,000	3,900,000	1,000,000	6,900,000		
		결산	624,500	1,487,350	968,000	3,079,850		
		증감	1,375,500	2,412,650	32,000	3,820,150		
합계			예산	2,000,000	3,900,000	1,000,000	6,900,000	
			결산	624,500	1,487,350	968,000	3,079,850	
			증감	1,375,500	2,412,650	32,000	3,820,150	
사업비	운영비	생계비	예산	0	7,200,000	0	7,200,000	
			결산	0	6,586,930	0	6,586,930	
			증감	0	613,070	0	613,070	
		수용기관경비	예산	0	1,600,000	0	1,600,000	
			결산	0	1,451,470	0	1,451,470	
			증감	0	148,530	0	148,530	
		특별급식비	예산	0	160,000	0	160,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	160,000	0	160,000	
		의료비	예산	750,000	500,000	0	1,250,000	
			결산	209,500	20,000	0	229,500	
			증감	540,500	480,000	0	1,020,500	
		연료비	예산	2,000,000	610,000	330,000	2,940,000	
			결산	1,698,100	471,070	141,940	2,311,110	
			증감	301,900	138,930	188,060	628,890	
		합계	예산	2,750,000	10,070,000	330,000	13,150,000	
			결산	1,907,600	8,529,470	141,940	10,579,010	
			증감	842,400	1,540,530	188,060	2,570,990	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
사업비	사업비	사회심리재활 사업비	예산	0	580,000	0	580,000		
			결산	0	47,000	0	47,000		
			증감	0	533,000	0	533,000		
		직업재활 사업비	예산	0	1,140,000	0	1,140,000		
			결산	0	239,000	0	239,000		
			증감	0	901,000	0	901,000		
		가족유대지원 사업비	예산	0	700,000	0	700,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	700,000	0	700,000		
		지역유대지원 사업비	예산	0	500,000	0	500,000		
			결산	0	75,500	0	75,500		
			증감	0	424,500	0	424,500		
		여가생활지원 사업비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000		
			결산	0	333,380	0	333,380		
			증감	0	1,666,620	0	1,666,620		
		정서안정지원 사업비	예산	0	920,000	160,000	1,080,000		
			결산	0	693,900	157,000	850,900		
			증감	0	226,100	3,000	229,100		
		자립생활지원 사업비	예산	0	1,040,000	0	1,040,000		
			결산	0	367,380	0	367,380		
			증감	0	672,620	0	672,620		
		직원교육 사업비	예산	0	210,000	0	210,000		
			결산	0	108,000	0	108,000		
			증감	0	102,000	0	102,000		
		합계	예산	0	7,090,000	160,000	7,250,000		
			결산	0	1,864,160	157,000	2,021,160		
			증감	0	5,225,840	3,000	5,228,840		
		합계			예산	2,750,000	17,160,000	490,000	20,400,000
					결산	1,907,600	10,393,630	298,940	12,600,170
					증감	842,400	6,766,370	191,060	7,799,830
		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 및 기타	예비비 및 기 타	예비비	예산	0	230,314	0	230,314		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	230,314	0	230,314		
		반환금	예산	600,000	0	100,000	700,000		
			결산	433,265	0	35,000	468,265		
			증감	166,735	0	65,000	231,735		

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	600,000	230,314	100,000	930,314	
			결산	433,265	0	35,000	468,265	
			증감	166,735	230,314	65,000	462,049	
	합계		예산	600,000	230,314	100,000	930,314	
			결산	433,265	0	35,000	468,265	
			증감	166,735	230,314	65,000	462,049	
이월금	차년도이월금	차년도이월금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	15,694,468	505,450	16,199,918	
			증감	0	-15,694,468	-505,450	-16,199,918	
		합계		예산	0	0	0	0
				결산	0	15,694,468	505,450	16,199,918
				증감	0	-15,694,468	-505,450	-16,199,918
	합계		예산	0	0	0	0	
			결산	0	15,694,468	505,450	16,199,918	
			증감	0	-15,694,468	-505,450	-16,199,918	
총계			예산	76,268,000	28,200,314	1,890,000	106,358,314	
			결산	72,991,215	31,050,878	1,957,390	105,999,483	
			증감	3,276,785	-2,850,564	-67,390	358,831	

성북그룹홍2호 2021년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자 부담금 수입	입소비용 수입	입소비용수입	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	12,000,000	0	12,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	12,000,000	0	12,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	12,000,000	0	12,000,000
			증감	0	0	0	0
보조금 수입	보조금수입	시도보조금	예산	70,078,400	0	0	70,078,400
			결산	69,877,400	0	0	69,877,400
			증감	201,000	0	0	201,000
		합계	예산	70,078,400	0	0	70,078,400
			결산	69,877,400	0	0	69,877,400
			증감	201,000	0	0	201,000
	합계		예산	70,078,400	0	0	70,078,400
			결산	69,877,400	0	0	69,877,400
			증감	201,000	0	0	201,000
후원금 수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	640,000	640,000
			결산	0	0	815,036	815,036
			증감	0	0	-175,036	-175,036
		비지정후원금	예산	0	0	150,000	150,000
			결산	0	0	900	900
			증감	0	0	149,100	149,100
	합계	예산	0	0	790,000	790,000	
		결산	0	0	815,936	815,936	
		증감	0	0	-25,936	-25,936	
합계		예산	0	0	790,000	790,000	
		결산	0	0	815,936	815,936	
		증감	0	0	-25,936	-25,936	
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	0	13,090,953	0	13,090,953
			결산	0	13,090,953	0	13,090,953
			증감	0	0	0	0

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	예산	0		1,536,218	1,536,218	
			결산	0	0	1,536,218	1,536,218	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	13,090,953	1,536,218	14,627,171	
			결산	0	13,090,953	1,536,218	14,627,171	
			증감	0	0	0	0	
	합계			예산	0	13,090,953	1,536,218	14,627,171
				결산	0	13,090,953	1,536,218	14,627,171
				증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	예산	0	22,000	0	22,000	
			결산	10,758	18,296	367	29,421	
			증감	-10,758	3,704	-367	-7,421	
		기타잡수입	예산	0	1,120,000	0	1,120,000	
			결산	0	1,000,000	0	1,000,000	
			증감	0	120,000	0	120,000	
		합계	예산	0	1,142,000	0	1,142,000	
			결산	10,758	1,018,296	367	1,029,421	
			증감	-10,758	123,704	-367	112,579	
	합계			예산	0	1,142,000	0	1,142,000
				결산	10,758	1,018,296	367	1,029,421
				증감	-10,758	123,704	-367	112,579
총계			예산	70,078,400	34,402,953	2,326,218	106,807,571	
			결산	69,888,158	34,279,249	2,352,521	106,519,928	
			증감	190,242	123,704	-26,303	287,643	

성북그림홀2호 2021년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항 목						
사무비	인건비	급여	예산	38,148,000	0	0	38,148,000
			결산	33,472,650	0	0	33,472,650
			증감	4,675,350	0	0	4,675,350
		제수당	예산	8,781,000	690,000	0	9,471,000
			결산	8,775,690	686,160	0	9,461,850
			증감	5,310	3,840	0	9,150
		일용잡급	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	3,911,000	258,000	0	4,169,000
			결산	3,491,900	57,230	0	3,549,130
			증감	419,100	200,770	0	619,870
		사회보험 부담금	예산	5,059,000	75,000	0	5,134,000
			결산	4,141,870	72,200	0	4,214,070
			증감	917,130	2,800	0	919,930
		기타후생경비	예산	250,000	440,000	0	690,000
			결산	250,000	253,800	0	503,800
			증감	0	186,200	0	186,200
		합계	예산	56,149,000	1,463,000	0	57,612,000
			결산	50,132,110	1,069,390	0	51,201,500
			증감	6,016,890	393,610	0	6,410,500
	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	120,000	0	120,000
			증감	0	30,000	0	30,000
		합계	예산	0	250,000	0	250,000
			결산	0	120,000	0	120,000
			증감	0	130,000	0	130,000
	운영비	여비	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	700,000	0	700,000
			증감	0	100,000	0	100,000
		수용비 및 수수료	예산	3,030,000	400,000	0	3,430,000
			결산	2,938,120	398,700	0	3,336,820
			증감	91,880	1,300	0	93,180
		공공요금	예산	1,416,000	529,964	150,036	2,096,000
			결산	1,345,464	10,410	150,036	1,505,910
			증감	70,536	519,554	0	590,090
		제세공과금	예산	100,000	500,000	0	600,000
			결산	90,300	50,010	0	140,310
			증감	9,700	449,990	0	459,690

<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	1,120,000	0	1,120,000	
			결산	0	933,090	0	933,090	
			증감	0	186,910	0	186,910	
		합계	예산	4,546,000	3,349,964	150,036	8,046,000	
			결산	4,373,884	2,092,210	150,036	6,616,130	
			증감	172,116	1,257,754	0	1,429,870	
	합계			예산	60,695,000	5,062,964	150,036	65,908,000
				결산	54,505,994	3,281,600	150,036	57,937,630
				증감	6,189,006	1,781,364	0	7,970,370
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		자산취득비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
			결산	0	456,510	0	456,510	
			증감	0	543,490	0	543,490	
		시설장비유지비	예산	2,300,000	1,678,010	0	3,978,010	
			결산	2,101,600	302,700	0	2,404,300	
			증감	198,400	1,375,310	0	1,573,710	
		합계	예산	2,300,000	2,678,010	0	4,978,010	
			결산	2,101,600	759,210	0	2,860,810	
			증감	198,400	1,918,800	0	2,117,200	
	합계			예산	2,300,000	2,678,010	0	4,978,010
				결산	2,101,600	759,210	0	2,860,810
				증감	198,400	1,918,800	0	2,117,200
사업비	운영비	생계비	예산	0	7,680,000	0	7,680,000	
			결산	0	5,680,300	0	5,680,300	
			증감	0	1,999,700	0	1,999,700	
		수용기관경비	예산	0	720,000	0	720,000	
			결산	0	606,900	0	606,900	
			증감	0	113,100	0	113,100	
		피복비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		의료비	예산	300,000	1,100,000	0	1,400,000	
			결산	70,000	123,000	0	193,000	
			증감	230,000	977,000	0	1,207,000	
		특별급식비	예산	0	170,000	0	170,000	
			결산	0	168,000	0	168,000	
			증감	0	2,000	0	2,000	
		연료비	예산	1,170,000	200,036	429,964	1,800,000	
			결산	1,157,090	0	330,030	1,487,120	
			증감	12,910	200,036	99,934	312,880	
	합계	예산	1,470,000	9,870,036	429,964	11,770,000		
		결산	1,227,090	6,578,200	330,030	8,135,320		
		증감	242,910	3,291,836	99,934	3,634,680		

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
사업비	사업비	사회심리재활사업비	예산	0	1,600,000	0	1,600,000		
			결산	0	48,000	0	48,000		
			증감	0	1,552,000	0	1,552,000		
		직업재활사업비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000		
			결산	0	133,960	0	133,960		
			증감	0	866,040	0	866,040		
		가족유대지원사업비	예산	0	150,000	0	150,000		
			결산	0	150,000	0	150,000		
			증감	0	0	0	0		
		지역유대지원사업비	예산	0	1,400,000	0	1,400,000		
			결산	0	65,100	0	65,100		
			증감	0	1,334,900	0	1,334,900		
		여가생활지원사업비	예산	0	2,320,000	0	2,320,000		
			결산	0	166,350	0	166,350		
			증감	0	2,153,650	0	2,153,650		
		정서안정지원사업비	예산	0	1,090,000	160,000	1,250,000		
			결산	0	823,640	160,000	983,640		
			증감	0	266,360	0	266,360		
		자립생활지원사업비	예산	0	1,210,000	0	1,210,000		
			결산	0	740,030	0	740,030		
			증감	0	469,970	0	469,970		
		직원교육사업비	예산	0	250,000	0	250,000		
			결산	0	198,000	0	198,000		
			증감	0	52,000	0	52,000		
		합계	예산	0	9,020,000	160,000	9,180,000		
			결산	0	2,325,080	160,000	2,485,080		
			증감	0	6,694,920	0	6,694,920		
		합계			예산	1,470,000	18,890,036	589,964	20,950,000
		합계			결산	1,227,090	8,903,280	490,030	10,620,400
		합계			증감	242,910	9,986,756	99,934	10,329,600
		잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	500,000	0	500,000
					결산	0	0	0	0
					증감	0	0	0	0
				합계	예산	0	500,000	0	500,000
					결산	0	0	0	0
					증감	0	0	0	0
합계			예산	0	500,000	0	500,000		
합계			결산	0	0	0	0		
합계			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	421,561	0	421,561
			결산	0	0	0	0
			증감	0	421,561	0	421,561
		반환금	예산	14,000,000	0	50,000	14,050,000
			결산	12,053,474	0	0	12,053,474
			증감	1,946,526	0	50,000	1,996,526
		합계	예산	14,000,000	421,561	50,000	14,471,561
			결산	12,053,474	0	0	12,053,474
			증감	1,946,526	421,561	50,000	2,418,087
이월금	차년도이월금	합계	예산	14,000,000	421,561	50,000	14,471,561
			결산	12,053,474	0	0	12,053,474
			증감	1,946,526	421,561	50,000	2,418,087
		차년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	21,335,159	1,712,455	23,047,614
			증감	0	-21,335,159	-1,712,455	-23,047,614
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	21,335,159	1,712,455	23,047,614
			증감	0	-21,335,159	-1,712,455	-23,047,614
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	21,335,159	1,712,455	23,047,614	
		증감	0	-21,335,159	-1,712,455	-23,047,614	
총계			예산	78,465,000	27,552,571	790,000	106,807,571
			결산	69,888,158	34,279,249	2,352,521	106,519,928
			증감	8,576,842	-6,726,678	-1,562,521	287,643