

승가원자비복지타운 자비마을 2019년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
입소자 부담금 수입	입소비용 수입	입소비용수입	예산	0	15,696,000	0	15,696,000		
			결산	0	15,696,000	0	15,696,000		
			증감	0	0	0	0		
		합계	예산	0	15,696,000	0	15,696,000		
			결산	0	15,696,000	0	15,696,000		
			증감	0	0	0	0		
	합계		예산	0	15,696,000	0	15,696,000		
			결산	0	15,696,000	0	15,696,000		
			증감	0	0	0	0		
사업 수입	사업수입	사업수입	예산	0	6,000,000	0	6,000,000		
			결산	0	4,534,390	0	4,534,390		
			증감	0	1,465,610	0	1,465,610		
		합계	예산	0	6,000,000	0	6,000,000		
			결산	0	4,534,390	0	4,534,390		
			증감	0	1,465,610	0	1,465,610		
	합계		예산	0	6,000,000	0	6,000,000		
			결산	0	4,534,390	0	4,534,390		
			증감	0	1,465,610	0	1,465,610		
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	3,159,448,000	0	0	3,159,448,000		
			결산	2,893,413,720	0	0	2,893,413,720		
			증감	266,034,280	0	0	266,034,280		
		기타보조금	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		합계		예산	3,159,448,000	0	0	3,159,448,000	
				결산	2,893,413,720	0	0	2,893,413,720	
				증감	266,034,280	0	0	266,034,280	
		합계			예산	3,159,448,000	0	0	3,159,448,000
					결산	2,893,413,720	0	0	2,893,413,720
					증감	266,034,280	0	0	266,034,280

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금 수입	후원금수입	지정 후원금	예산	0	0	18,200,000	18,200,000
			결산	0	0	14,007,700	14,007,700
			증감	0	0	4,192,300	4,192,300
		비지정 후원금	예산	0	0	78,000,000	78,000,000
			결산	0	0	78,345,366	78,345,366
			증감	0	0	-345,366	-345,366
		합계	예산	0	0	96,200,000	96,200,000
			결산	0	0	92,353,066	92,353,066
			증감	0	0	3,846,934	3,846,934
	합계		예산	0	0	96,200,000	96,200,000
			결산	0	0	92,353,066	92,353,066
			증감	0	0	3,846,934	3,846,934
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	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	4,000,000	0	4,000,000
			증감	0	0	0	0
		법인전입금 (후원금)	예산	0	579,840,000	0	579,840,000
			결산	0	548,965,120	0	548,965,120
			증감	0	30,874,880	0	30,874,880
		특별전입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	583,840,000	0	583,840,000
			결산	0	552,965,120	0	552,965,120
			증감	0	30,874,880	0	30,874,880

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
전입금	합계		예산	0	583,840,000	0	583,840,000	
			결산	0	552,965,120	0	552,965,120	
			증감	0	30,874,880	0	30,874,880	
이월금	이월금	전년도 이월금	예산	6,116,000	62,527,000	0	68,643,000	
			결산	6,115,856	62,526,762	0	68,642,618	
			증감	144	238	0	382	
		전년도 이월금 (후원금)	예산	0	0	37,976,000	37,976,000	
			결산	0	0	37,975,548	37,975,548	
			증감	0	0	452	452	
		합계		예산	6,116,000	62,527,000	37,976,000	106,619,000
				결산	6,115,856	62,526,762	37,975,548	106,618,166
				증감	144	238	452	834
	합계			예산	6,116,000	62,527,000	37,976,000	106,619,000
				결산	6,115,856	62,526,762	37,975,548	106,618,166
				증감	144	238	452	834
	잡수입	잡수입	불용품 매각대	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
				결산	0	2,000,000	0	2,000,000
				증감	0	400,000	0	400,000
기타예금 이자수입			예산	110,000	15,040,000	50,000	15,200,000	
			결산	32,774	11,722,214	5,945	11,760,933	
			증감	77,226	3,317,786	44,055	3,439,067	
기타잡수입			예산	0	40,620,000	20,000	40,640,000	
			결산	0	38,775,268	5,120	38,780,388	
			증감	0	1,844,732	14,880	1,859,612	
합계		예산	110,000	58,060,000	70,000	58,240,000		
		결산	32,774	52,497,482	11,065	52,541,321		
		증감	77,226	5,562,518	58,935	5,698,679		
합계			예산	110,000	58,060,000	70,000	58,240,000	
			결산	32,774	52,497,482	11,065	52,541,321	
			증감	77,226	5,562,518	58,935	5,698,679	
총계			예산	3,165,674,000	726,123,000	134,246,000	4,026,043,000	
			결산	2,899,562,350	688,219,754	130,339,679	3,718,121,783	
			증감	266,111,650	37,903,246	3,906,321	307,921,217	

승기원자비복지타운 자비마을 2019년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항 목						
사무비	인건비	급여	예산	1,531,527,000	9,854,000	0	1,541,381,000
			결산	1,417,324,940	8,066,000	0	1,425,390,940
			증감	114,202,060	1,788,000	0	115,990,060
		상여	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	399,476,000	117,160,000	0	516,636,000
			결산	348,632,690	111,870,760	0	460,503,450
			증감	50,843,310	5,289,240	0	56,132,550
		일용잡급	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	173,744,000	21,000,000	0	194,744,000
			결산	156,603,190	17,417,344	0	174,020,534
			증감	17,140,810	3,582,656	0	20,723,466
		사회보험부담금	예산	227,334,000	15,409,000	0	242,743,000
			결산	193,167,820	13,141,440	0	206,309,260
			증감	34,166,180	2,267,560	0	36,433,740
		기타후생경비	예산	153,917,000	53,176,000	0	207,093,000
			결산	139,431,000	46,588,010	0	186,019,010
			증감	14,486,000	6,587,990	0	21,073,990
	합계	예산	2,485,998,000	219,599,000	0	2,705,597,000	
		결산	2,255,159,640	197,083,554	0	2,452,243,194	
		증감	230,838,360	22,515,446	0	253,353,806	
	업무추진비	기관운영비	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	3,374,000	0	3,374,000
			증감	0	626,000	0	626,000
		직책보조비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	920,000	0	920,000
			결산	0	880,000	0	880,000
			증감	0	40,000	0	40,000
		합계	예산	0	4,920,000	0	4,920,000
			결산	0	4,254,000	0	4,254,000
			증감	0	666,000	0	666,000
	운영비	여비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	3,504,540	0	3,504,540
			증감	0	95,460	0	95,460
		수용비 및 수수료	예산	17,480,000	41,795,000	4,440,000	63,715,000
			결산	17,458,600	39,983,669	3,514,550	60,956,819
			증감	21,400	1,811,331	925,450	2,758,181

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	53,045,000	280,000	19,435,000	72,760,000
			결산	52,925,817	109,360	14,328,453	67,363,630
			증감	119,183	170,640	5,106,547	5,396,370
		제세공과금	예산	4,800,000	8,585,000	0	13,385,000
			결산	4,134,500	6,153,650	0	10,288,150
			증감	665,500	2,431,350	0	3,096,850
		차량비	예산	19,360,000	6,980,000	5,517,000	31,857,000
			결산	18,865,713	5,064,769	4,281,130	28,211,612
			증감	494,287	1,915,231	1,235,870	3,645,388
		기타운영비	예산	0	6,440,000	0	6,440,000
			결산	0	5,278,610	0	5,278,610
			증감	0	1,161,390	0	1,161,390
	합계	예산	94,685,000	67,680,000	29,392,000	191,757,000	
		결산	93,384,630	60,094,598	22,124,133	175,603,361	
		증감	1,300,370	7,585,402	7,267,867	16,153,639	
합계	예산	2,580,683,000	292,199,000	29,392,000	2,902,274,000		
	결산	2,348,544,270	261,432,152	22,124,133	2,632,100,555		
	증감	232,138,730	30,766,848	7,267,867	270,173,445		
재산 조성비	시설비	시설비	예산	242,154,000	26,906,000	0	269,060,000
			결산	242,094,000	26,906,000	0	269,000,000
			증감	60,000	0	0	60,000
		자산취득비	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	5,779,980	0	5,779,980
			증감	0	4,220,020	0	4,220,020
		시설장비유지비	예산	19,300,000	34,130,000	17,430,000	70,860,000
			결산	18,112,800	33,445,430	10,919,200	62,477,430
			증감	1,187,200	684,570	6,510,800	8,382,570
	합계	예산	261,454,000	71,036,000	17,430,000	349,920,000	
		결산	260,206,800	66,131,410	10,919,200	337,257,410	
		증감	1,247,200	4,904,590	6,510,800	12,662,590	
합계	예산	261,454,000	71,036,000	17,430,000	349,920,000		
	결산	260,206,800	66,131,410	10,919,200	337,257,410		
	증감	1,247,200	4,904,590	6,510,800	12,662,590		
사업비	운영비	생계비	예산	264,469,000	51,079,195	1,051,805	316,600,000
			결산	239,819,531	32,870,790	0	272,690,321
			증감	24,649,469	18,208,405	1,051,805	43,909,679
		수용기관경비	예산	5,160,000	5,690,000	3,550,000	14,400,000
			결산	3,208,210	5,528,360	2,490,540	11,227,110
			증감	1,951,790	161,640	1,059,460	3,172,890
		피복비	예산	11,132,000	3,600,000	3,168,000	17,900,000
			결산	10,206,218	3,173,130	787,142	14,166,490
			증감	925,782	426,870	2,380,858	3,733,510
	의료비	예산	4,200,000	740,000	900,000	5,840,000	
		결산	3,800,000	534,380	301,400	4,635,780	
		증감	400,000	205,620	598,600	1,204,220	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	장의비	예산	1,500,000	3,710,000	790,000	6,000,000
			결산	750,000	2,393,390	0	3,143,390
			증감	750,000	1,316,610	790,000	2,856,610
		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	6,300,000	8,400,000	0	14,700,000
			결산	5,663,390	6,414,090	0	12,077,480
			증감	636,610	1,985,910	0	2,622,520
		연료비	예산	7,100,000	14,070,000	15,630,000	36,800,000
			결산	7,094,320	11,564,750	13,861,410	32,520,480
			증감	5,680	2,505,250	1,768,590	4,279,520
		합계	예산	299,861,000	87,289,195	25,089,805	412,240,000
			결산	270,541,669	62,478,890	17,440,492	350,461,051
			증감	29,319,331	24,810,305	7,649,313	61,778,949
	교육비	교육비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		교통비	예산	0	150,000	50,000	200,000
			결산	0	30,000	30,000	60,000
			증감	0	120,000	20,000	140,000
		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	600,000	0	600,000	
		결산	0	333,000	0	333,000	
		증감	0	267,000	0	267,000	
	합계	예산	0	750,000	50,000	800,000	
		결산	0	363,000	30,000	393,000	
		증감	0	387,000	20,000	407,000	
사회재활사업비	특별행사비	예산	0	18,560,000	1,220,000	19,780,000	
		결산	0	16,844,950	0	16,844,950	
		증감	0	1,715,050	1,220,000	2,935,050	
	의료재활비	예산	8,100,000	8,630,000	6,960,000	23,690,000	
		결산	2,850,000	6,852,460	2,795,730	12,498,190	
		증감	5,250,000	1,777,540	4,164,270	11,191,810	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	사회재활 사업비	자원봉사자 관리비	예산	0	1,486,000	100,000	1,586,000	
			결산	0	1,122,590	0	1,122,590	
			증감	0	363,410	100,000	463,410	
		후원자관리비	예산	0	3,325,000	600,000	3,925,000	
			결산	0	3,212,761	150,080	3,362,841	
			증감	0	112,239	449,920	562,159	
		사회재활훈련 비	예산	4,350,000	70,602,000	20,600,000	95,552,000	
			결산	4,350,000	67,941,077	7,952,020	80,243,097	
			증감	0	2,660,923	12,647,980	15,308,903	
		개별교육사업 비	예산	0	36,171,349	10,238,651	46,410,000	
			결산	0	30,230,833	4,801,300	35,032,133	
			증감	0	5,940,516	5,437,351	11,377,867	
		직업재활사업 비	예산	0	31,214,456	8,165,544	39,380,000	
			결산	0	27,913,710	5,000,000	32,913,710	
			증감	0	3,300,746	3,165,544	6,466,290	
		거주환경 개선사업비	예산	5,000,000	45,600,000	14,400,000	65,000,000	
			결산	0	45,203,010	3,498,000	48,701,010	
			증감	5,000,000	396,990	10,902,000	16,298,990	
		합계	예산	17,450,000	215,588,805	62,284,195	295,323,000	
			결산	7,200,000	199,321,391	24,197,130	230,718,521	
			증감	10,250,000	16,267,414	38,087,065	64,604,479	
		교육연수 훈련사업비	직원교육 사업비	예산	0	19,480,000	0	19,480,000
				결산	0	11,416,480	0	11,416,480
				증감	0	8,063,520	0	8,063,520
			직원연수 사업비	예산	0	13,000,000	0	13,000,000
				결산	0	11,416,000	0	11,416,000
				증감	0	1,584,000	0	1,584,000
	사회복지사양 성과정사업비		예산	0	600,000	0	600,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	600,000	0	600,000	
	합계		예산	0	33,080,000	0	33,080,000	
			결산	0	22,832,480	0	22,832,480	
			증감	0	10,247,520	0	10,247,520	
	영농사업비	영농사업비	예산	0	9,500,000	0	9,500,000	
			결산	0	7,159,659	0	7,159,659	
			증감	0	2,340,341	0	2,340,341	
		합계	예산	0	9,500,000	0	9,500,000	
			결산	0	7,159,659	0	7,159,659	
			증감	0	2,340,341	0	2,340,341	
	홍보사업비	홍보사업비	예산	0	2,680,000	0	2,680,000	
			결산	0	1,526,600	0	1,526,600	
			증감	0	1,153,400	0	1,153,400	
		합계	예산	0	2,680,000	0	2,680,000	
			결산	0	1,526,600	0	1,526,600	
			증감	0	1,153,400	0	1,153,400	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	합계		예산	317,311,000	348,888,000	87,424,000	753,623,000
			결산	277,741,669	293,682,020	41,667,622	613,091,311
			증감	39,569,331	55,205,980	45,756,378	140,531,689
전출금	전출금	법인회계 전출금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
과년도 지출	과년도지출	과년도지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
	합계		예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
예비비	예비비	예비비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		반환금	예산	6,226,000	12,000,000	0	18,226,000
			결산	6,115,856	0	0	6,115,856
			증감	110,144	12,000,000	0	12,110,144
		합계	예산	6,226,000	13,000,000	0	19,226,000
			결산	6,115,856	0	0	6,115,856
			증감	110,144	13,000,000	0	13,110,144
	합계		예산	6,226,000	13,000,000	0	19,226,000
			결산	6,115,856	0	0	6,115,856
			증감	110,144	13,000,000	0	13,110,144

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
이월금	이월금	차년도이월금	예산	0	0	0	0	
			결산	6,953,755	66,974,172	55,628,724	129,556,651	
			증감	-6,953,755	-66,974,172	-55,628,724	-129,556,651	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	6,953,755	66,974,172	55,628,724	129,556,651	
			증감	-6,953,755	-66,974,172	-55,628,724	-129,556,651	
	합계	예산	0	0	0	0		
		결산	6,953,755	66,974,172	55,628,724	129,556,651		
		증감	-6,953,755	-66,974,172	-55,628,724	-129,556,651		
	총계			예산	3,165,674,000	726,123,000	134,246,000	4,026,043,000
				결산	2,899,562,350	688,219,754	130,339,679	3,718,121,783
				증감	266,111,650	37,903,246	3,906,321	307,921,217

승가원자비복지타운 복지마을 2019년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
입소자 부담금 수입	입소비용 수입	입소비용수입	예산	0	16,677,000	0	16,677,000	
			결산	0	16,568,000	0	16,568,000	
			증감	0	109,000	0	109,000	
		합계	예산	0	16,677,000	0	16,677,000	
			결산	0	16,568,000	0	16,568,000	
			증감	0	109,000	0	109,000	
	합계		예산	0	16,677,000	0	16,677,000	
			결산	0	16,568,000	0	16,568,000	
			증감	0	109,000	0	109,000	
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	1,734,603,000	0	0	1,734,603,000	
			결산	1,594,086,200	0	0	1,594,086,200	
			증감	140,516,800	0	0	140,516,800	
		기타보조금 수입	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	1,734,603,000	0	0	1,734,603,000	
			결산	1,594,086,200	0	0	1,594,086,200	
			증감	140,516,800	0	0	140,516,800	
		합계		예산	1,734,603,000	0	0	1,734,603,000
				결산	1,594,086,200	0	0	1,594,086,200
				증감	140,516,800	0	0	140,516,800

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
후원금 수입	후원금수입	지정 후원금	예산	0	0	16,200,000	16,200,000		
			결산	0	0	11,230,000	11,230,000		
			증감	0	0	4,970,000	4,970,000		
		비지정 후원금	예산	0	0	29,400,000	29,400,000		
			결산	0	0	6,270,026	6,270,026		
			증감	0	0	23,129,974	23,129,974		
		합계	예산	0	0	45,600,000	45,600,000		
			결산	0	0	17,500,026	17,500,026		
			증감	0	0	28,099,974	28,099,974		
		합계			예산	0	0	45,600,000	45,600,000
		합계			결산	0	0	17,500,026	17,500,026
		합계			증감	0	0	28,099,974	28,099,974
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	
	합계			결산	0	0	0	0	
	합계			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
		합계			결산	0	0	0	0
		합계			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	5,000,000	0	5,000,000		
			결산	0	5,000,000	0	5,000,000		
			증감	0	0	0	0		
		법인전입금 (후원금)	예산	0	282,960,000	0	282,960,000		
			결산	0	282,960,000	0	282,960,000		
			증감	0	0	0	0		
		특별전입금	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		합계	예산	0	287,960,000	0	287,960,000		
			결산	0	287,960,000	0	287,960,000		
			증감	0	0	0	0		

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
전입금	합계		예산	0	287,960,000	0	287,960,000	
			결산	0	287,960,000	0	287,960,000	
			증감	0	0	0	0	
이월금	이월금	전년도 이월금	예산	3,835,443	67,333,557	0	71,169,000	
			결산	3,834,695	67,333,557	0	71,168,252	
			증감	748	0	0	748	
		전년도 이월금 (후원금)	예산	0	0	9,019,000	9,019,000	
			결산	0	0	9,018,591	9,018,591	
			증감	0	0	409	409	
		합계		예산	3,835,443	67,333,557	9,019,000	80,188,000
				결산	3,834,695	67,333,557	9,018,591	80,186,843
				증감	748	0	409	1,157
	합계			예산	3,835,443	67,333,557	9,019,000	80,188,000
				결산	3,834,695	67,333,557	9,018,591	80,186,843
				증감	748	0	409	1,157
	잡수입	잡수입	불용품 매각대	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	1,200,000	0	1,200,000
기타예금 이자수입			예산	79,557	7,095,443	25,000	7,200,000	
			결산	21,983	5,641,804	1,888	5,665,675	
			증감	57,574	1,453,639	23,112	1,534,325	
기타잡수입			예산	0	23,880,000	0	23,880,000	
			결산	0	20,156,820	0	20,156,820	
			증감	0	3,723,180	0	3,723,180	
합계		예산	79,557	32,175,443	25,000	32,280,000		
		결산	21,983	25,798,624	1,888	25,822,495		
		증감	57,574	6,376,819	23,112	6,457,505		
합계			예산	79,557	32,175,443	25,000	32,280,000	
			결산	21,983	25,798,624	1,888	25,822,495	
			증감	57,574	6,376,819	23,112	6,457,505	
총계			예산	1,738,518,000	404,146,000	54,644,000	2,197,308,000	
			결산	1,597,942,878	397,660,181	26,520,505	2,022,123,564	
			증감	140,575,122	6,485,819	28,123,495	175,184,436	

승가원자비복지타운 복지마을 2019년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항 목							
사무비	인건비	급여	예산	944,604,000	3,047,000	0	947,651,000	
			결산	897,279,780	1,354,000	0	898,633,780	
			증감	47,324,220	1,693,000	0	49,017,220	
		상여	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		제수당	예산	237,336,000	59,380,000	0	296,716,000	
			결산	208,947,200	54,647,140	0	263,594,340	
			증감	28,388,800	4,732,860	0	33,121,660	
		일용잡급	예산	0	3,000,000	0	3,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	105,030,000	23,200,000	0	128,230,000	
			결산	95,363,580	21,469,703	0	116,833,283	
			증감	9,666,420	1,730,297	0	11,396,717	
		사회보험부담금	예산	137,022,000	7,885,000	0	144,907,000	
			결산	116,757,090	7,254,710	0	124,011,800	
			증감	20,264,910	630,290	0	20,895,200	
		기타후생경비	예산	91,885,000	30,310,000	0	122,195,000	
			결산	85,762,800	27,621,970	0	113,384,770	
			증감	6,122,200	2,688,030	0	8,810,230	
		합계	예산	1,515,877,000	126,822,000	0	1,642,699,000	
			결산	1,404,110,450	112,347,523	0	1,516,457,973	
			증감	111,766,550	14,474,477	0	126,241,027	
		업무추진비	기관운영비	예산	0	3,200,000	0	3,200,000
				결산	0	839,000	0	839,000
				증감	0	2,361,000	0	2,361,000
	직책보조비		예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	회의비		예산	0	920,000	0	920,000	
			결산	0	880,000	0	880,000	
			증감	0	40,000	0	40,000	
	합계		예산	0	4,120,000	0	4,120,000	
			결산	0	1,719,000	0	1,719,000	
			증감	0	2,401,000	0	2,401,000	
	운영비	여비	예산	0	960,000	0	960,000	
			결산	0	856,250	0	856,250	
			증감	0	103,750	0	103,750	
		수용비 및 수수료	예산	10,660,000	16,287,000	4,000,000	30,947,000	
			결산	10,180,600	15,647,446	0	25,828,046	
			증감	479,400	639,554	4,000,000	5,118,954	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	24,505,000	4,245,000	4,700,000	33,450,000
			결산	24,423,407	4,237,013	89,980	28,750,400
			증감	81,593	7,987	4,610,020	4,699,600
		제세공과금	예산	3,800,000	4,000,000	1,770,000	9,570,000
			결산	3,712,100	3,042,650	0	6,754,750
			증감	87,900	957,350	1,770,000	2,815,250
		차량비	예산	18,810,000	6,846,000	144,000	25,800,000
			결산	18,774,083	6,231,857	0	25,005,940
			증감	35,917	614,143	144,000	794,060
		기타운영비	예산	0	3,750,000	0	3,750,000
			결산	0	2,247,400	0	2,247,400
			증감	0	1,502,600	0	1,502,600
	합계	예산	57,775,000	36,088,000	10,614,000	104,477,000	
		결산	57,090,190	32,262,616	89,980	89,442,786	
		증감	684,810	3,825,384	10,524,020	15,034,214	
합계	예산	1,573,652,000	167,030,000	10,614,000	1,751,296,000		
	결산	1,461,200,640	146,329,139	89,980	1,607,619,759		
	증감	112,451,360	20,700,861	10,524,020	143,676,241		
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	5,000,000	15,300,000	9,700,000	30,000,000
			결산	0	13,988,300	5,000,000	18,988,300
			증감	5,000,000	1,311,700	4,700,000	11,011,700
		시설장비 유지비	예산	7,990,000	32,057,000	4,753,000	44,800,000
			결산	6,924,120	31,592,280	0	38,516,400
			증감	1,065,880	464,720	4,753,000	6,283,600
	합계	예산	12,990,000	47,357,000	14,453,000	74,800,000	
		결산	6,924,120	45,580,580	5,000,000	57,504,700	
		증감	6,065,880	1,776,420	9,453,000	17,295,300	
합계	예산	12,990,000	47,357,000	14,453,000	74,800,000		
	결산	6,924,120	45,580,580	5,000,000	57,504,700		
	증감	6,065,880	1,776,420	9,453,000	17,295,300		
사업비	운영비	생계비	예산	109,306,000	33,946,000	1,395,000	144,647,000
			결산	91,046,499	25,159,670	0	116,206,169
			증감	18,259,501	8,786,330	1,395,000	28,440,831
		수용기관경비	예산	3,800,000	4,440,000	1,360,000	9,600,000
			결산	2,980,740	4,393,530	0	7,374,270
			증감	819,260	46,470	1,360,000	2,225,730
		피복비	예산	4,725,000	2,800,000	525,000	8,050,000
			결산	4,276,061	971,719	0	5,247,780
			증감	448,939	1,828,281	525,000	2,802,220
		의료비	예산	2,280,000	660,000	0	2,940,000
			결산	1,888,800	53,000	0	1,941,800
			증감	391,200	607,000	0	998,200

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	운영비	장의비	예산	1,500,000	600,000	900,000	3,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	1,500,000	600,000	900,000	3,000,000	
		직업재활비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		자활사업비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		특별급식비	예산	2,700,000	6,600,000	0	9,300,000	
			결산	2,295,000	3,412,870	0	5,707,870	
			증감	405,000	3,187,130	0	3,592,130	
		연료비	예산	14,700,000	9,180,000	420,000	24,300,000	
			결산	14,697,570	4,956,310	0	19,653,880	
			증감	2,430	4,223,690	420,000	4,646,120	
		합계	예산	139,011,000	58,226,000	4,600,000	201,837,000	
			결산	117,184,670	38,947,099	0	156,131,769	
			증감	21,826,330	19,278,901	4,600,000	45,705,231	
		사회재활사업비	특별행사비	예산	0	9,850,000	1,300,000	11,150,000
				결산	0	9,838,370	0	9,838,370
				증감	0	11,630	1,300,000	1,311,630
	의료재활비		예산	6,300,000	5,100,000	15,800,000	27,200,000	
			결산	2,100,000	3,244,340	10,690,930	16,035,270	
			증감	4,200,000	1,855,660	5,109,070	11,164,730	
	자원봉사자관리비		예산	0	470,000	0	470,000	
			결산	0	335,290	0	335,290	
			증감	0	134,710	0	134,710	
	후원자관리비		예산	0	1,990,000	600,000	2,590,000	
			결산	0	1,623,370	146,400	1,769,770	
			증감	0	366,630	453,600	820,230	
	사회재활훈련비		예산	2,650,000	51,030,000	3,000,000	56,680,000	
			결산	2,650,000	45,569,844	0	48,219,844	
			증감	0	5,460,156	3,000,000	8,460,156	
	개별교육사업비		예산	0	13,673,000	1,277,000	14,950,000	
			결산	0	10,318,140	354,000	10,672,140	
			증감	0	3,354,860	923,000	4,277,860	
	직업재활사업비		예산	0	1,800,000	0	1,800,000	
			결산	0	575,000	0	575,000	
			증감	0	1,225,000	0	1,225,000	
	거주환경개선사업비	예산	0	12,000,000	3,000,000	15,000,000		
		결산	0	10,714,940	0	10,714,940		
		증감	0	1,285,060	3,000,000	4,285,060		
합계	예산	8,950,000	95,913,000	24,977,000	129,840,000			
	결산	4,750,000	82,219,294	11,191,330	98,160,624			
	증감	4,200,000	13,693,706	13,785,670	31,679,376			

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	교육연수 훈련사업비	직원교육사업 비	예산	0	10,200,000	0	10,200,000
			결산	0	7,297,790	0	7,297,790
			증감	0	2,902,210	0	2,902,210
		직원연수사업 비	예산	0	9,000,000	0	9,000,000
			결산	0	7,014,900	0	7,014,900
			증감	0	1,985,100	0	1,985,100
		사회복지사양 성 과정사업비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
		합계	예산	0	19,800,000	0	19,800,000
			결산	0	14,312,690	0	14,312,690
			증감	0	5,487,310	0	5,487,310
	홍보사업비	홍보사업비	예산	0	2,320,000	0	2,320,000
			결산	0	1,320,000	0	1,320,000
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		합계	예산	0	2,320,000	0	2,320,000
			결산	0	1,320,000	0	1,320,000
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
	합계	예산	147,961,000	176,259,000	29,577,000	353,797,000	
		결산	121,934,670	136,799,083	11,191,330	269,925,083	
		증감	26,026,330	39,459,917	18,385,670	83,871,917	
전출금	전출금	법인회계전출 금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
과년도 지출	과년도지출	과년도지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
	합계		예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
예비비	예비비	예비비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
		반환금	예산	3,915,000	12,000,000	0	15,915,000
			결산	3,834,695	0	0	3,834,695
			증감	80,305	12,000,000	0	12,080,305
		합계	예산	3,915,000	12,500,000	0	16,415,000
			결산	3,834,695	0	0	3,834,695
			증감	80,305	12,500,000	0	12,580,305
	합계		예산	3,915,000	12,500,000	0	16,415,000
			결산	3,834,695	0	0	3,834,695
			증감	80,305	12,500,000	0	12,580,305
이월금	이월금	차년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	4,048,753	68,951,379	10,239,195	83,239,327
			증감	-4,048,753	-68,951,379	-10,239,195	-83,239,327
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	4,048,753	68,951,379	10,239,195	83,239,327
			증감	-4,048,753	-68,951,379	-10,239,195	-83,239,327
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	4,048,753	68,951,379	10,239,195	83,239,327
			증감	-4,048,753	-68,951,379	-10,239,195	-83,239,327
총계			예산	1,738,518,000	404,146,000	54,644,000	2,197,308,000
			결산	1,597,942,878	397,660,181	26,520,505	2,022,123,564
			증감	140,575,122	6,485,819	28,123,495	175,184,436

승가원장애아동시설 2019년 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	0	0	0
결산				0	0	0	0
증감				0	0	0	0
시.도 보조금			예산	2,010,001,000	0	0	2,010,001,000
			결산	1,952,834,510	0	0	1,952,834,510
			증감	57,166,490	0	0	57,166,490
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	2,010,001,000	0	0	2,010,001,000	
		결산	1,952,834,510	0	0	1,952,834,510	
		증감	57,166,490	0	0	57,166,490	
합계		예산	2,010,001,000	0	0	2,010,001,000	
		결산	1,952,834,510	0	0	1,952,834,510	
		증감	57,166,490	0	0	57,166,490	
후원금 수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	50,900,000	50,900,000
			결산	0	0	13,808,875	13,808,875
			증감	0	0	37,091,125	37,091,125
		비지정후원금	예산	0	0	30,000,000	30,000,000
			결산	0	0	23,523,428	23,523,428
			증감	0	0	6,476,572	6,476,572
	합계	예산	0	0	80,900,000	80,900,000	
		결산	0	0	37,332,303	37,332,303	
		증감	0	0	43,567,697	43,567,697	
	합계		예산	0	0	80,900,000	80,900,000
			결산	0	0	37,332,303	37,332,303
			증감	0	0	43,567,697	43,567,697

<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
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	4,539,467	0	4,539,467
			증감	0	-4,539,467	0	-4,539,467
		법인전입금 (후원금)	예산	0	390,700,000	0	390,700,000
			결산	0	381,887,152	0	381,887,152
			증감	0	8,812,848	0	8,812,848
		합계	예산	0	390,700,000	0	390,700,000
			결산	0	386,426,619	0	386,426,619
			증감	0	4,273,381	0	4,273,381
	합계	예산	0	390,700,000	0	390,700,000	
		결산	0	386,426,619	0	386,426,619	
		증감	0	4,273,381	0	4,273,381	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	835,762,000	0	835,762,000
			결산	0	835,759,935	0	835,759,935
			증감	0	2,065	0	2,065
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	135,748,000	135,748,000
			결산	0	0	135,748,520	135,748,520
			증감	0	0	-520	-520
		이월사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	835,762,000	135,748,000	971,510,000
			결산	0	835,759,935	135,748,520	971,508,455
			증감	0	2,065	-520	1,545

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	합계		예산	0	835,762,000	135,748,000	971,510,000
			결산	0	835,759,935	135,748,520	971,508,455
			증감	0	2,065	-520	1,545
잡수입	불용품매각대	예산	0	200,000	0	200,000	
		결산	0	78,550	0	78,550	
		증감	0	121,450	0	121,450	
		기타예금이자 수입	예산	0	10,940,000	0	10,940,000
			결산	0	10,421,379	0	10,421,379
			증감	0	518,621	0	518,621
		기타잡수입	예산	0	31,560,000	0	31,560,000
			결산	0	30,534,450	0	30,534,450
			증감	0	1,025,550	0	1,025,550
	합계	예산	0	42,700,000	0	42,700,000	
		결산	0	41,034,379	0	41,034,379	
		증감	0	1,665,621	0	1,665,621	
	합계		예산	0	42,700,000	0	42,700,000
			결산	0	41,034,379	0	41,034,379
			증감	0	1,665,621	0	1,665,621
총계			예산	2,010,001,000	1,269,162,000	216,648,000	3,495,811,000
			결산	1,952,834,510	1,263,220,933	173,080,823	3,389,136,266
			증감	57,166,490	5,941,067	43,567,177	106,674,734

승가원장애아동시설 2019년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항 목						
사무비	인건비	급여	예산	1,045,321,000	12,000,000	0	1,057,321,000
			결산	1,032,647,820	1,448,260	0	1,034,096,080
			증감	12,673,180	10,551,740	0	23,224,920
		제수당	예산	388,050,000	138,601,000	0	526,651,000
			결산	371,519,930	118,761,920	0	490,281,850
			증감	16,530,070	19,839,080	0	36,369,150
		일용잡급	예산	12,438,000	7,890,000	0	20,328,000
			결산	12,020,180	7,000,000	0	19,020,180
			증감	417,820	890,000	0	1,307,820
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	119,506,000	17,492,000	0	136,998,000
			결산	110,112,660	9,766,900	0	119,879,560
			증감	9,393,340	7,725,100	0	17,118,440
		사회보험 부담금	예산	143,736,000	13,887,000	0	157,623,000
			결산	127,723,545	11,891,455	0	139,615,000
			증감	16,012,455	1,995,545	0	18,008,000
		기타후생경비	예산	8,320,000	19,000,000	0	27,320,000
			결산	7,739,600	15,475,030	0	23,214,630
			증감	580,400	3,524,970	0	4,105,370
		합계	예산	1,717,371,000	208,870,000	0	1,926,241,000
			결산	1,661,763,735	164,343,565	0	1,826,107,300
			증감	55,607,265	44,526,435	0	100,133,700
	업무추진비	기관운영비	예산	0	3,200,000	0	3,200,000
			결산	0	1,576,200	0	1,576,200
			증감	0	1,623,800	0	1,623,800
		직책보조비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	3,400,000	0	3,400,000
			결산	0	2,275,920	0	2,275,920
			증감	0	1,124,080	0	1,124,080
		합계	예산	0	6,600,000	0	6,600,000
			결산	0	3,852,120	0	3,852,120
			증감	0	2,747,880	0	2,747,880
	운영비	여비	예산	0	2,880,000	0	2,880,000
			결산	0	1,711,800	0	1,711,800
			증감	0	1,168,200	0	1,168,200
		수송비 및 수수료	예산	21,280,000	19,410,000	0	40,690,000
			결산	21,202,927	5,320,208	0	26,523,135
			증감	77,073	14,089,792	0	14,166,865
		공공요금	예산	16,600,000	4,400,000	2,400,000	23,400,000
			결산	16,523,128	70,060	900,056	17,493,244
			증감	76,872	4,329,940	1,499,944	5,906,756

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	제세공과금	예산	11,500,000	14,440,000	0	25,940,000
			결산	11,244,110	893,670	0	12,137,780
			증감	255,890	13,546,330	0	13,802,220
		차량비	예산	2,800,000	8,280,000	0	11,080,000
			결산	2,700,340	5,281,742	0	7,982,082
			증감	99,660	2,998,258	0	3,097,918
		기타운영비	예산	0	43,900,000	0	43,900,000
			결산	0	36,172,380	0	36,172,380
			증감	0	7,727,620	0	7,727,620
		합계	예산	52,180,000	93,310,000	2,400,000	147,890,000
			결산	51,670,505	49,449,860	900,056	102,020,421
			증감	509,495	43,860,140	1,499,944	45,869,579
	합계	예산	1,769,551,000	308,780,000	2,400,000	2,080,731,000	
		결산	1,713,434,240	217,645,545	900,056	1,931,979,841	
		증감	56,116,760	91,134,455	1,499,944	148,751,159	
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	12,650,000	517,000,000	100,350,000	630,000,000
			결산	12,650,000	1,189,000	0	13,839,000
			증감	0	515,811,000	100,350,000	616,161,000
		시설장비 유지비	예산	10,000,000	123,000,000		133,000,000
			결산	9,837,629	8,331,567		18,169,196
			증감	162,371	114,668,433	0	114,830,804
		합계	예산	22,650,000	640,000,000	100,350,000	763,000,000
			결산	22,487,629	9,520,567	0	32,008,196
			증감	162,371	630,479,433	100,350,000	730,991,804
	합계	예산	22,650,000	640,000,000	100,350,000	763,000,000	
		결산	22,487,629	9,520,567	0	32,008,196	
		증감	162,371	630,479,433	100,350,000	730,991,804	
사업비	운영비	생계비	예산	116,950,000	5,002,000	2,898,000	124,850,000
			결산	116,853,830	340,000	0	117,193,830
			증감	96,170	4,662,000	2,898,000	7,656,170
		수용기관경비	예산	300,000	27,400,000	24,700,000	52,400,000
			결산	294,200	15,010,490	0	15,304,690
			증감	5,800	12,389,510	24,700,000	37,095,310
		피복비	예산	20,200,000	1,507,000	400,000	22,107,000
			결산	20,153,130	808,710		20,961,840
			증감	46,870	698,290	400,000	1,145,160
		의료비	예산	4,800,000	3,000,000	1,200,000	9,000,000
			결산	4,757,640	0		4,757,640
			증감	42,360	3,000,000	1,200,000	4,242,360
		장의비	예산	750,000	900,000	600,000	2,250,000
			결산	750,000	838,000	0	1,588,000
			증감	0	62,000	600,000	662,000

<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	0
			결산	0	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0	0
		특별급식비	예산	12,000,000	3,405,000	1,000,000	16,405,000	
			결산	11,927,000	3,353,180	380,800	15,660,980	
			증감	73,000	51,820	619,200	744,020	
		연료비	예산	14,900,000	4,000,000	2,500,000	21,400,000	
			결산	14,842,676	176,000	900,184	15,918,860	
			증감	57,324	3,824,000	1,599,816	5,481,140	
		합계	예산	169,900,000	45,214,000	33,298,000	248,412,000	
			결산	169,578,476	20,526,380	1,280,984	191,385,840	
			증감	321,524	24,687,620	32,017,016	57,026,160	
	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	232,650	0	232,650	
			증감	0	567,350	0	567,350	
		도서구입비	예산	0	500,000	0	500,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	500,000	0	500,000	
		교통비	예산	0	300,000	0	300,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	300,000	0	300,000	
		급식비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	학습지원비	예산	0	500,000	0	500,000		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	500,000	0	500,000		
	수학여행비	예산	0	3,150,000	0	3,150,000		
		결산	0	1,141,600	0	1,141,600		
		증감	0	2,008,400	0	2,008,400		
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	562,000	0	562,000			
	증감	0	438,000	0	438,000			
기타교육비	예산	0	2,200,000	0	2,200,000			
	결산	0	1,098,100	0	1,098,100			
	증감	0	1,101,900	0	1,101,900			

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	교육비	합계	예산	0	8,450,000	0	8,450,000	
			결산	0	3,034,350	0	3,034,350	
			증감	0	5,415,650	0	5,415,650	
	생활재활사업비	정서지원사업비	예산	0	2,500,000		2,500,000	
			결산	0	1,624,480		1,624,480	
			증감	0	875,520	0	875,520	
		문화활동사업비	예산	1,600,000	10,000,000	4,700,000	16,300,000	
			결산	1,545,700	9,277,947	1,000,123	11,823,770	
			증감	54,300	722,053	3,699,877	4,476,230	
		가족사업비	예산	900,000	5,900,000		6,800,000	
			결산	877,100	3,052,150		3,929,250	
			증감	22,900	2,847,850	0	2,870,750	
		일상생활훈련사업비	예산	100,000	5,700,000	1,900,000	7,700,000	
			결산	10,700	4,318,540	0	4,329,240	
			증감	89,300	1,381,460	1,900,000	3,370,760	
		여가지원사업비	예산	3,100,000	5,800,000	6,800,000	15,700,000	
			결산	3,057,640	5,440,602	6,004,334	14,502,576	
			증감	42,360	359,398	795,666	1,197,424	
		기획행사사업비	예산	8,700,000	4,800,000	4,500,000	18,000,000	
			결산	8,624,980	4,175,130	581,000	13,381,110	
			증감	75,020	624,870	3,919,000	4,618,890	
		합계	예산	14,400,000	34,700,000	17,900,000	67,000,000	
			결산	14,116,120	27,888,849	7,585,457	49,590,426	
			증감	283,880	6,811,151	10,314,543	17,409,574	
		자립지원사업비	입퇴소관리사업비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
				결산	0	525,310	0	525,310
				증감	0	674,690	0	674,690
			사회적응훈련사업비	예산	0	1,600,000	1,000,000	2,600,000
				결산	0	1,517,480	0	1,517,480
				증감	0	82,520	1,000,000	1,082,520
	직업재활사업비		예산	0	3,500,000	14,000,000	17,500,000	
			결산	0	2,988,014	5,001,966	7,989,980	
			증감	0	511,986	8,998,034	9,510,020	
	체험홍사업비		예산	3,400,000	6,600,000	3,900,000	13,900,000	
			결산	3,352,590	5,466,960		8,819,550	
			증감	47,410	1,133,040	3,900,000	5,080,450	
	지역사회네트워크사업비		예산	0	2,500,000	3,000,000	5,500,000	
			결산	0	2,385,300	108,200	2,493,500	
			증감	0	114,700	2,891,800	3,006,500	
	합계		예산	3,400,000	15,400,000	21,900,000	40,700,000	
			결산	3,352,590	12,883,064	5,110,166	21,345,820	
			증감	47,410	2,516,936	16,789,834	19,354,180	
	의료재활사업비	의료재활비	예산	16,600,000	500,000	5,400,000	22,500,000	
			결산	16,575,360	325,510	1,902,230	18,803,100	
			증감	24,640	174,490	3,497,770	3,696,900	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	의료재활 사업비	보장구제작비	예산	0	0	6,000,000	6,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	6,000,000	6,000,000	
		물리치료 사업비	예산	0	1,000,000	9,000,000	10,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	1,000,000	9,000,000	10,000,000	
		건강지원 사업비	예산	0	500,000	1,500,000	2,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	500,000	1,500,000	2,000,000	
		합계	예산	16,600,000	2,000,000	21,900,000	40,500,000	
			결산	16,575,360	325,510	1,902,230	18,803,100	
			증감	24,640	1,674,490	19,997,770	21,696,900	
		교육재활 사업비	특기적성 사업비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	1,000,000	0	1,000,000
	감각통합교육 사업비		예산	0	8,000,000	0	8,000,000	
			결산	0	6,889,852	0	6,889,852	
			증감	0	1,110,148	0	1,110,148	
	방학중교육 사업비		예산	1,700,000	1,400,000	100,000	3,200,000	
			결산	1,632,504	1,359,695		2,992,199	
			증감	67,496	40,305	100,000	207,801	
	합계		예산	1,700,000	10,400,000	100,000	12,200,000	
			결산	1,632,504	8,249,547	0	9,882,051	
			증감	67,496	2,150,453	100,000	2,317,949	
	역량강화 사업비		사례관리 사업비	예산	0	1,100,000	0	1,100,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	1,100,000	0	1,100,000
		개별화교육 사업비	예산	0	4,000,000	4,000,000	8,000,000	
			결산	0	3,565,990		3,565,990	
			증감	0	434,010	4,000,000	4,434,010	
		재활치료 사업비	예산	100,000	5,300,000	13,300,000	18,700,000	
			결산	20,376	4,810,970	0	4,831,346	
			증감	79,624	489,030	13,300,000	13,868,654	
		합계	예산	100,000	10,400,000	17,300,000	27,800,000	
			결산	20,376	8,376,960	0	8,397,336	
			증감	79,624	2,023,040	17,300,000	19,402,664	
		자원개발 사업비	자원봉사자 관리비	예산	0	1,850,000	500,000	2,350,000
				결산	0	308,770	420,000	728,770
				증감	0	1,541,230	80,000	1,621,230
	후원자개발 관리사업비		예산	0	4,100,000	0	4,100,000	
			결산	0	3,315,005	0	3,315,005	
			증감	0	784,995	0	784,995	
	홍보사업비		예산	0	25,300,000	0	25,300,000	
			결산	0	13,713,000	0	13,713,000	
			증감	0	11,587,000	0	11,587,000	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	자원개발 사업비	합계	예산	0	31,250,000	500,000	31,750,000	
			결산	0	17,336,775	420,000	17,756,775	
			증감	0	13,913,225	80,000	13,993,225	
	교육훈련 사업비	사회복지사 양성과정 사업비	합계	예산	0	400,000	0	400,000
				결산	0	48,910	0	48,910
				증감	0	351,090	0	351,090
		직원교육 사업비	합계	예산	0	4,300,000	0	4,300,000
				결산	0	3,568,600	0	3,568,600
				증감	0	731,400	0	731,400
		직원연수 사업비	합계	예산	0	2,200,000	0	2,200,000
				결산	0	320,000	0	320,000
				증감	0	1,880,000	0	1,880,000
		합계	합계	예산	0	6,900,000	0	6,900,000
				결산	0	3,937,510	0	3,937,510
				증감	0	2,962,490	0	2,962,490
	윤리경영 사업비	윤리경영 사업비	합계	예산	1,500,000	3,900,000	300,000	5,700,000
				결산	1,472,000	629,140		2,101,140
				증감	28,000	3,270,860	300,000	3,598,860
		합계	합계	예산	1,500,000	3,900,000	300,000	5,700,000
				결산	1,472,000	629,140	0	2,101,140
				증감	28,000	3,270,860	300,000	3,598,860
	합계	합계	예산	207,600,000	168,614,000	113,198,000	489,412,000	
			결산	206,747,426	103,188,085	16,298,837	326,234,348	
			증감	852,574	65,425,915	96,899,163	163,177,652	
	잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	1,200,000	0	1,200,000
합계			합계	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	1,200,000	0	1,200,000
합계		합계	예산	0	1,200,000	0	1,200,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000	
예비비 및 기타	예비비	합계	예산	0	150,468,000	0	150,468,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	150,468,000	0	150,468,000	
	예비비 및 기타	반환금	합계	예산	10,200,000	100,000	700,000	11,000,000
				결산	10,165,215	69,426	0	10,234,641
				증감	34,785	30,574	700,000	765,359
		합계	합계	예산	10,200,000	150,568,000	700,000	161,468,000
				결산	10,165,215	69,426	0	10,234,641
				증감	34,785	150,498,574	700,000	151,233,359
	합계	합계	예산	10,200,000	150,568,000	700,000	161,468,000	
			결산	10,165,215	69,426	0	10,234,641	
			증감	34,785	150,498,574	700,000	151,233,359	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
적립금	50 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	932,797,310	155,881,930	1,088,679,240
			증감	0	-932,797,310	-155,881,930	-1,088,679,240
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	932,797,310	155,881,930	1,088,679,240
			증감	0	-932,797,310	-155,881,930	-1,088,679,240
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	932,797,310	155,881,930	1,088,679,240	
		증감	0	-932,797,310	-155,881,930	-1,088,679,240	
총계	예산	2,010,001,000	1,269,162,000	216,648,000	3,495,811,000		
	결산	1,952,834,510	1,263,220,933	173,080,823	3,389,136,266		
	증감	57,166,490	5,941,067	43,567,177	106,674,734		

성북장애인복지관 2019년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
입소자 부담금	입소비용 수입	입소비용 수입	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
	합계		예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
사업수입	사업수입	상담사례관리 사업비	예산	0	602,000	0	602,000		
			결산	0	466,500	0	466,500		
			증감	0	135,500	0	135,500		
		역량강화 사업비	예산	0	7,866,000	0	7,866,000		
			결산	0	8,752,000	0	8,752,000		
			증감	0	-886,000	0	-886,000		
		가족지원 사업비	예산	0	29,879,000	0	29,879,000		
			결산	0	23,641,500	0	23,641,500		
			증감	0	6,237,500	0	6,237,500		
		평생교육지원 사업비	예산	0	26,312,000	0	26,312,000		
			결산	0	19,775,000	0	19,775,000		
			증감	0	6,537,000	0	6,537,000		
		직업지원 사업비	예산	0	57,920,000	0	57,920,000		
			결산	0	48,080,124	0	48,080,124		
			증감	0	9,839,876	0	9,839,876		
		기능향상지원 사업비	예산	0	26,425,000	0	26,425,000		
			결산	0	22,192,500	0	22,192,500		
			증감	0	4,232,500	0	4,232,500		
		운영지원 사업비	예산	0	100,576,000	0	100,576,000		
			결산	0	103,158,012	0	103,158,012		
			증감	0	-2,582,012	0	-2,582,012		
		합계		예산	0	249,580,000	0	249,580,000	
				결산	0	226,065,636	0	226,065,636	
				증감	0	23,514,364	0	23,514,364	
		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	1,367,130,000	0	0	1,367,130,000		
			결산	1,367,346,224	0	0	1,367,346,224		
			증감	-216,224	0	0	-216,224		

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
보조금 수입	보조금수입	시군구보조금	예산	173,732,000	0	0	173,732,000	
			결산	171,982,000	0	0	171,982,000	
			증감	1,750,000	0	0	1,750,000	
		기타보조금	예산	634,461,000	0	0	634,461,000	
			결산	634,530,584	0	0	634,530,584	
			증감	-69,584	0	0	-69,584	
	합계			예산	2,175,323,000	0	0	2,175,323,000
				결산	2,173,858,808	0	0	2,173,858,808
				증감	1,464,192	0	0	1,464,192
후원금 수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	70,460,000	70,460,000	
			결산	0	0	69,796,806	69,796,806	
			증감	0	0	663,194	663,194	
		비지정후원금	예산	0	0	83,300,000	83,300,000	
			결산	0	0	76,324,190	76,324,190	
			증감	0	0	6,975,810	6,975,810	
	합계			예산	0	0	153,760,000	153,760,000
				결산	0	0	146,120,996	146,120,996
				증감	0	0	7,639,004	7,639,004
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	29,792,000	0	29,792,000	
			결산	0	29,791,572	0	29,791,572	
			증감	0	428	0	428	
		법인전입금 (후원금)	예산	0	285,920,000	0	285,920,000	
			결산	0	285,923,709	0	285,923,709	
			증감	0	-3,709	0	-3,709	
		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	315,712,000	0	315,712,000
			결산	0	315,715,281	0	315,715,281
			증감	0	-3,281	0	-3,281
잡수입	불용품매각대	예산	0	2,100,000	0	2,100,000	
		결산	0	950,000	0	950,000	
		증감	0	1,150,000	0	1,150,000	
		예금이자수입	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	6,556,130	0	6,556,130
			증감	0	-1,556,130	0	-1,556,130
	기타잡수입	예산	0	6,360,000	0	6,360,000	
		결산	0	1,705,036	0	1,705,036	
		증감	0	4,654,964	0	4,654,964	
	합계		예산	0	13,460,000	0	13,460,000
			결산	0	9,211,166	0	9,211,166
			증감	0	4,248,834	0	4,248,834
이월금	전년도이월금 (사업수입)	예산	0	137,718,535	0	137,718,535	
		결산	0	137,718,535	0	137,718,535	
		증감	0	0	0	0	
		전년도이월금 (전입금)	예산		22,686,964	0	22,686,964
			결산	0	22,686,964	0	22,686,964
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금 (잡수입)	예산	0	58,063,689	0	58,063,689
			결산	0	58,063,689	0	58,063,689
			증감	0	0	0	0
	전년도이월금 (보조금)	예산	2,943	0	0	2,943	
		결산	2,943	0	0	2,943	
		증감	0	0	0	0	
	전년도이월금 (후원금지정)	예산	0	0	9,931,696	9,931,696	
		결산	0	0	9,931,696	9,931,696	
		증감	0	0	0	0	
	전년도이월금 (후원금 비지정)	예산	0	0	80,519,074	80,519,074	
		결산	0	0	80,519,074	80,519,074	
		증감	0	0	0	0	
	전년도이월금 (이월사업비)	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
	합계		예산	2,943	218,469,188	90,450,770	308,922,901
			결산	2,943	218,469,188	90,450,770	308,922,901
			증감	0	0	0	0
복지관 소계			예산	2,175,325,943	797,221,188	244,210,770	3,216,757,901
			결산	2,173,861,751	769,461,271	236,571,766	3,179,894,788
			증감	1,464,192	27,759,917	7,639,004	36,863,113

<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	104,640,000	0	104,640,000
			결산	0	105,777,400	0	105,777,400
			증감	0	-1,137,400	0	-1,137,400
	합계		예산	0	104,640,000	0	104,640,000
			결산	0	105,777,400	0	105,777,400
			증감	0	-1,137,400	0	-1,137,400
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 급여수입	장기요양 급여수입	장기요양 급여수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
차입금	차입금	차입금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		금융기관 차입금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		기타차입금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	합계			예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	합계			예산	0	0	0	
				결산	0	0	0	
			증감	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	197,332	0	197,332	
			증감	0	102,668	0	102,668	
		기타잡수입	예산	0	0	0	0	
			결산	0	77,438	0	77,438	
			증감	0	-77,438	0	-77,438	
	합계			예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	274,770	0	274,770	
			증감	0	25,230	0	25,230	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	350,206,021	0	350,206,021	
			결산	0	350,206,021	0	350,206,021	
			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	350,206,021	0	350,206,021
				결산	0	350,206,021	0	350,206,021
			증감	0	0	0	0	
발달지원서비스 소계			예산	0	455,146,021	0	455,146,021	
			결산	0	456,258,191	0	456,258,191	
			증감	0	-1,112,170	0	-1,112,170	

<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	bauer 사업수입	예산	0	25,626,000	0	25,626,000
			결산	0	34,344,130	0	34,344,130
			증감	0	-8,718,130	0	-8,718,130
		운영지원사업비	예산	0	980,000	0	980,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	980,000	0	980,000
	합계		예산	0	26,606,000	0	26,606,000
			결산	0	34,344,130	0	34,344,130
			증감	0	-7,738,130	0	-7,738,130
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	5,590	0	5,590
			증감	0	194,410	0	194,410
	기타잡수입	예산	0	20,000,000	0	20,000,000	
		결산	0	12,000,000	0	12,000,000	
		증감	0	8,000,000	0	8,000,000	
	합계		예산	0	20,200,000	0	20,200,000
결산			0	12,005,590	0	12,005,590	
증감			0	8,194,410	0	8,194,410	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	이월사업비	예산	0	0	0	0	
		결산	0	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					
주간활동서비스 소계			예산	0	46,806,000	0	46,806,000
			결산	0	46,349,720	0	46,349,720
			증감	0	456,280	0	456,280
총계			예산	2,175,325,943	1,299,173,209	244,210,770	3,718,709,922
			결산	2,173,861,751	1,272,069,182	236,571,766	3,682,502,699
			증감	1,464,192	27,104,027	7,639,004	36,207,223

성북장애인복지관 2019년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	943,962,740	5,282,260	0	949,245,000
			결산	943,962,740	4,142,000	0	948,104,740
			증감	0	1,140,260	0	1,140,260
		일용잡급	예산	0	20,756,000	0	20,756,000
			결산	0	19,844,480	0	19,844,480
			증감	0	911,520	0	911,520
		제수당	예산	221,901,330	103,813,670	0	325,715,000
			결산	221,901,330	87,157,340	0	309,058,670
			증감	0	16,656,330	0	16,656,330
		퇴직적립금	예산	101,769,250	39,977,750	0	141,747,000
			결산	101,769,250	39,184,806	0	140,954,056
			증감	0	792,944	0	792,944
		사회보험 부담비	예산	110,877,160	14,245,840	0	125,123,000
			결산	110,877,160	9,418,460	0	120,295,620
			증감	0	4,827,380	0	4,827,380
		기타후생경비	예산	6,991,910	16,248,090	0	23,240,000
			결산	6,991,910	15,673,100	0	22,665,010
			증감	0	574,990	0	574,990
		합계	예산	1,385,502,390	200,323,610	0	1,585,826,000
			결산	1,385,502,390	175,420,186	0	1,560,922,576
			증감	0	24,903,424	0	24,903,424
	업무추진비	기관운영비	예산	0	4,110,000	0	4,110,000
			결산	0	2,342,280	0	2,342,280
			증감	0	1,767,720	0	1,767,720
		직책보조비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	1,596,690	0	1,596,690
			증감	0	403,310	0	403,310
		합계	예산	0	6,110,000	0	6,110,000
			결산	0	3,938,970	0	3,938,970
			증감	0	2,171,030	0	2,171,030
	운영비	여비	예산	150,000	1,090,000	0	1,240,000
			결산	150,000	894,700	0	1,044,700
			증감	0	195,300	0	195,300
		수용비 및 수수료	예산	38,859,406	30,499,594	0	69,359,000
			결산	38,859,406	26,013,789	0	64,873,195
			증감	0	4,485,805	0	4,485,805
		공공요금	예산	63,673,784	2,130,216	0	65,804,000
			결산	63,673,784	2,720	0	63,676,504
			증감	0	2,127,496	0	2,127,496

<세출>

(단위:원)

과목			구분	보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	제세공과금	예산	11,204,660	6,676,340	0	17,881,000	
			결산	11,204,660	5,427,620	0	16,632,280	
			증감	0	1,248,720	0	1,248,720	
		차량비	예산	4,855,025	744,975	0	5,600,000	
			결산	4,855,025	262,529	0	5,117,554	
			증감	0	482,446	0	482,446	
		기타운영비	예산	440,000	59,540,000	0	59,980,000	
			결산	440,000	59,008,384	0	59,448,384	
			증감	0	531,616	0	531,616	
		합계	예산	119,182,875	100,681,125	0	219,864,000	
			결산	119,182,875	91,609,742	0	210,792,617	
			증감	0	9,071,383	0	9,071,383	
	합계			예산	1,504,685,265	307,114,735	0	1,811,800,000
				결산	1,504,685,265	270,968,898	0	1,775,654,163
				증감	0	36,145,837	0	36,145,837
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	14,400,000	50,612,000	0	65,012,000	
			결산	14,400,000	49,447,359	0	63,847,359	
			증감	0	1,164,641	0	1,164,641	
		시설장비 유지비	예산	81,764,535	57,565,465	0	139,330,000	
			결산	81,764,535	44,367,500	0	126,132,035	
			증감	0	13,197,965	0	13,197,965	
	합계			예산	96,164,535	110,177,465	0	206,342,000
				결산	96,164,535	93,814,859	0	189,979,394
				증감	0	16,362,606	0	16,362,606
사업비	사업비	상담 사례관리 사업비	예산	15,600,000	25,260	83,924,740	99,550,000	
			결산	15,600,000	25,260	59,994,597	75,619,857	
			증감	0	0	23,930,143	23,930,143	
		지역사회 네트워크 사업비	예산	7,000,000	5,182,886	82,697,114	94,880,000	
			결산	7,000,000	5,182,886	69,334,586	81,517,472	
			증감	0	0	13,362,528	13,362,528	
		역량강화 사업비	예산	21,226,000	47,321,638	19,024,362	87,572,000	
			결산	14,697,846	47,321,638	14,657,440	76,676,924	
			증감	6,528,154	0	4,366,922	10,895,076	
		권익옹호 사업비	예산	10,630,000	5,147,490	10,280,510	26,058,000	
			결산	9,780,000	5,147,490	3,441,670	18,369,160	
			증감	850,000	0	6,838,840	7,688,840	
		가족지원사업비	예산	30,231,000	47,399,530	9,220,470	86,851,000	
			결산	25,060,000	47,399,530	0	72,459,530	
			증감	5,171,000	0	9,220,470	14,391,470	
		평생교육지원 사업비	예산	26,714,000	13,173,190	33,717,810	73,605,000	
			결산	17,150,880	13,173,190	22,050,300	52,374,370	
			증감	9,563,120	0	11,667,510	21,230,630	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	사업비	직업지원 사업비	예산	366,830,293	136,538,080	4,074,627	507,443,000	
			결산	349,760,350	37,863,000	320,000	387,943,350	
			증감	0	98,675,080	3,754,627	102,429,707	
		기능강화지원 사업비	예산	0	6,320,000	0	6,320,000	
			결산	0	5,006,860	0	5,006,860	
			증감	0	1,313,140	0	1,313,140	
		운영지원 사업비	예산	0	50,000,000	0	50,000,000	
			결산	0	41,174,440	0	41,174,440	
			증감	0	8,825,560	0	8,825,560	
		기획홍보 사업비	예산	60,576,000	21,863,890	1,271,110	83,711,000	
			결산	58,494,036	21,863,890	141,100	80,499,026	
			증감	2,081,964	0	1,130,010	3,211,974	
	합계			예산	538,807,293	332,971,964	244,210,743	1,115,990,000
				결산	497,543,112	224,158,184	169,939,693	891,640,989
				증감	41,264,181	108,813,780	74,271,050	224,349,011
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	2,800,000	0	2,800,000
			결산	0	803,800	0	803,800
			증감	0	1,996,200	0	1,996,200
	합계		예산	0	2,800,000	0	2,800,000
			결산	0	803,800	0	803,800
			증감	0	1,996,200	0	1,996,200
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	35,225,901	0	35,225,901
			결산	0	0	0	0
			증감	0	35,225,901	0	35,225,901
		반환금	예산	35,668,850	8,931,123	27	44,600,000
			결산	27,893,279	1,775,571	27	29,668,877
			증감	7,775,571	7,155,552	0	14,931,123
	합계		예산	35,668,850	44,157,024	27	79,825,901
			결산	27,893,279	1,775,571	27	29,668,877
			증감	7,775,571	42,381,453	0	50,157,024
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	129,296,660	0	129,296,660
			증감	0	-129,296,660	0	-129,296,660
		차년도이월금 (전입금)	예산	0	0	0	0
			결산	0	44,652,829	0	44,652,829
			증감	0	-44,652,829	0	-44,652,829
		차년도이월금 (후원금)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	66,632,046	66,632,046
			증감	0	0	-66,632,046	-66,632,046
		차년도이월금 (잡수입)	예산	0	0	0	0
			결산	0	3,990,470	0	3,990,470
			증감	0	-3,990,470	0	-3,990,470
		차년도이월금 (보조금)	예산	0	0	0	0
			결산	47,575,560	0	0	47,575,560
			증감	-47,575,560	0	0	-47,575,560
		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	47,575,560	177,939,959	66,632,046	292,147,565
			증감	-47,575,560	-177,939,959	-66,632,046	-292,147,565
복지관 소계			예산	2,175,325,943	797,221,188	244,210,770	3,216,757,901
			결산	2,173,861,751	769,461,271	236,571,766	3,179,894,788
			증감	1,464,192	27,759,917	7,639,004	36,863,113
사무비	인건비	급여	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	0	1,800,000	0	1,800,000
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	190,430	0	190,430
			증감	0	9,570	0	9,570
		일용잡급	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		퇴직적립금	예산	0	158,000	0	158,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	158,000	0	158,000
		사회보험부담비	예산	0	247,000	0	247,000
			결산	0	171,850	0	171,850
			증감	0	75,150	0	75,150
	기타후생경비	예산	0	394,000	0	394,000	
		결산	0	277,290	0	277,290	
		증감	0	116,710	0	116,710	
	합계	예산	0	2,799,000	0	2,799,000	
		결산	0	2,439,570	0	2,439,570	
		증감	0	359,430	0	359,430	
	업무추진비	기관운영비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	200,000	0	200,000
		직책보조비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
		합계	예산	0	700,000	0	700,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	700,000	0	700,000
운영비	여비	예산	0	200,000	0	200,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	200,000	0	200,000	
	수용비 및 수수료	예산	0	3,112,000	0	3,112,000	
		결산	0	607,602	0	607,602	
		증감	0	2,504,398	0	2,504,398	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	0	3,542,000		3,542,000
			결산	0	2,512,065	0	2,512,065
			증감	0	1,029,935	0	1,029,935
		제세공과금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	200,000	0	200,000
	합계	예산	0	7,054,000	0	7,054,000	
		결산	0	3,119,667	0	3,119,667	
		증감	0	3,934,333	0	3,934,333	
합계	예산	0	10,553,000	0	10,553,000		
	결산	0	5,559,237	0	5,559,237		
	증감	0	4,993,763	0	4,993,763		
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	6,450,000	0	6,450,000
			결산	0	1,801,520	0	1,801,520
			증감	0	4,648,480	0	4,648,480
	시설장비 유지비	예산	0	77,100,000	0	77,100,000	
		결산	0	76,931,876	0	76,931,876	
		증감	0	168,124	0	168,124	
합계	예산	0	84,550,000	0	84,550,000		
	결산	0	78,733,396	0	78,733,396		
	증감	0	5,816,604	0	5,816,604		
사업비	사업비	사업비	예산	0	100,363,000	0	100,363,000
			결산	0	80,387,578	0	80,387,578
			증감	0	19,975,422	0	19,975,422
	합계	예산	0	100,363,000	0	100,363,000	
		결산	0	80,387,578	0	80,387,578	
증감		0	19,975,422	0	19,975,422		
전출금	전출금	법인회계전출금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	기타회계전출금	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
	합계	예산	0	0	0	0	
결산		0	0	0	0		
증감		0	0	0	0		

<세출>

(단위:원)

과목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
과년도 지출	과년도지출	과년도지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	부채상환금	원금상환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		이자지불금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
합계	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	20,300,000	0	20,300,000
			결산	0	12,000,000	0	12,000,000
			증감	0	8,300,000	0	8,300,000
	합계	예산	0	20,300,000	0	20,300,000	
		결산	0	12,000,000	0	12,000,000	
		증감	0	8,300,000	0	8,300,000	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	239,380,021	0	239,380,021
			결산	0	0	0	0
			증감	0	239,380,021	0	239,380,021
		반환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	239,380,021	0	239,380,021	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	239,380,021	0	239,380,021	
이월금	이월금	차년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	279,577,980	0	279,577,980
			증감	0	-279,577,980	0	-279,577,980
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	279,577,980	0	279,577,980	
		증감	0	-279,577,980	0	-279,577,980	
발달지원서비스 소계	발달지원서비스 소계		예산	0	455,146,021	0	455,146,021
			결산	0	456,258,191	0	456,258,191
			증감	0	-1,112,170	0	-1,112,170

<세출>

(단위:원)

과목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	28,574,000	0	28,574,000
			결산	0	28,574,000	0	28,574,000
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	0	536,000	0	536,000
			결산	0	561,320	0	561,320
			증감	0	-25,320	0	-25,320
		일용잡급	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		퇴직적립금	예산	0	3,234,000	0	3,234,000
			결산	0	2,427,870	0	2,427,870
			증감	0	806,130	0	806,130
		사회보험부담비	예산	0	3,784,000	0	3,784,000
			결산	0	2,905,280	0	2,905,280
			증감	0	878,720	0	878,720
		기타후생경비	예산	0	468,000	0	468,000
			결산	0	301,660	0	301,660
			증감	0	166,340	0	166,340
	합계	예산	0	36,596,000	0	36,596,000	
		결산	0	34,770,130	0	34,770,130	
		증감	0	1,825,870	0	1,825,870	
	업무추진비	기관운영비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	200,000	0	200,000
		직책보조비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	200,000	0	200,000
		합계	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	400,000	0	400,000
	운영비	여비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	239,200	0	239,200
			증감	0	360,800	0	360,800
		수용비 및 수수료	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
		공공요금	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						
사무비	운영비	제세공과금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		차량비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		기타운영비	예산	0	700,000		700,000	
			결산	0	333,000		333,000	
			증감	0	367,000		367,000	
		합계	예산	0	1,800,000		1,800,000	
			결산	0	572,200		572,200	
			증감	0	1,227,800		1,227,800	
	합계			예산	0	38,796,000		38,796,000
				결산	0	35,342,330		35,342,330
				증감	0	3,453,670		3,453,670
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		자산취득비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000	
			결산	0	2,816,000	0	2,816,000	
			증감	0	184,000	0	184,000	
	시설장비 유지비	예산	0	0	0	0		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	0	0	0		
합계			예산	0	3,000,000	0	3,000,000	
			결산	0	2,816,000	0	2,816,000	
			증감	0	184,000	0	184,000	
사업비	사업비	사업비	예산	0	4,750,000	0	4,750,000	
			결산	0	5,143,160	0	5,143,160	
			증감	0	-393,160	0	-393,160	
	합계			예산	0	4,750,000	0	4,750,000
				결산	0	5,143,160	0	5,143,160
			증감	0	-393,160	0	-393,160	
전출금	전출금	법인회계 전출금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		기타회계 전출금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	합계			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
과년도 지출	과년도지출	과년도지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	부채상환금	원금상환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		이자지불금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
합계	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	200,000	0	200,000
	합계	예산	0	200,000	0	200,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	200,000	0	200,000	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	60,000	0	60,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	60,000	0	60,000
		반환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	60,000	0	60,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	60,000	0	60,000	
이월금	이월금	차년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	3,048,230	0	3,048,230
			증감	0	-3,048,230	0	-3,048,230
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	3,048,230	0	3,048,230	
		증감	0	-3,048,230	0	-3,048,230	
주간활동서비스 소계	주간활동서비스 소계	주간활동서비스 소계	예산	0	46,806,000	0	46,806,000
			결산	0	46,349,720	0	46,349,720
			증감	0	456,280	0	456,280
총계	총계	총계	예산	2,175,325,943	1,299,173,209	244,210,770	3,718,709,922
			결산	2,173,861,751	1,272,069,182	236,571,766	3,682,502,699
			증감	1,464,192	27,104,027	7,639,004	36,207,223

이천시장애인복지관 2019년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
사업수입	사업수입	기능강화지원사업수입	예산	0	55,305,000	0	55,305,000		
			결산	0	51,751,000	0	51,751,000		
			증감	0	3,554,000	0	3,554,000		
		평생교육지원사업수입	예산	0	27,239,000	0	27,239,000		
			결산	0	21,563,500	0	21,563,500		
			증감	0	5,675,500	0	5,675,500		
		장애인가족지원사업수입	예산	0	800,000	0	800,000		
			결산	0	75,000	0	75,000		
			증감	0	725,000	0	725,000		
		직업지원사업수입	예산	0	77,780,000	0	77,780,000		
			결산	0	72,574,621	0	72,574,621		
			증감	0	5,205,379	0	5,205,379		
		지역연계사업수입	예산	0	752,000	0	752,000		
			결산	0	984,000	0	984,000		
			증감	0	-232,000	0	-232,000		
		운영지원사업수입	예산	0	60,962,000	0	60,962,000		
			결산	0	56,106,923	0	56,106,923		
			증감	0	4,855,077	0	4,855,077		
		남부센터사업수입	예산	0	515,000	0	515,000		
			결산	0	215,000	0	215,000		
			증감	0	300,000	0	300,000		
		합계	예산	0	223,353,000	0	223,353,000		
			결산	0	203,270,044	0	203,270,044		
			증감	0	20,082,956	0	20,082,956		
		합계			예산	0	223,353,000	0	223,353,000
					결산	0	203,270,044	0	203,270,044
					증감	0	20,082,956	0	20,082,956
		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	117,482,000	0	0	117,482,000		
			결산	116,459,065	0	0	116,459,065		
			증감	1,022,935	0	0	1,022,935		
		시도보조금수입	예산	134,762,300	0	0	134,762,300		
			결산	122,923,975	0	0	122,923,975		
			증감	11,838,325	0	0	11,838,325		
시군구보조금수입	예산	2,025,011,700	0	0	2,025,011,700				
	결산	1,908,034,400	0	0	1,908,034,400				
	증감	116,977,300	0	0	116,977,300				

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
보조금 수입	보조금수입	기타보조금 수입	예산	46,580,000	0	0	46,580,000	
			결산	32,200,000	0	0	32,200,000	
			증감	14,380,000	0	0	14,380,000	
		합 계	예산	2,323,836,000	0	0	2,323,836,000	
			결산	2,179,617,440	0	0	2,179,617,440	
			증감	144,218,560	0	0	144,218,560	
	합 계			예산	2,323,836,000	0	0	2,323,836,000
				결산	2,179,617,440	0	0	2,179,617,440
				증감	144,218,560	0	0	144,218,560
	후원금 수입	후원금수입	지정후원금 수입	예산	0	0	45,274,000	45,274,000
결산				0	0	12,500,074	12,500,074	
증감				0	0	32,773,926	32,773,926	
비지정후원금			예산	0	0	81,900,000	81,900,000	
			결산	0	0	63,205,625	63,205,625	
			증감	0	0	18,694,375	18,694,375	
합 계			예산	0	0	127,174,000	127,174,000	
			결산	0	0	75,705,699	75,705,699	
			증감	0	0	51,468,301	51,468,301	
합 계			예산	0	0	127,174,000	127,174,000	
			결산	0	0	75,705,699	75,705,699	
			증감	0	0	51,468,301	51,468,301	
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	23,500,000	0	23,500,000	
			결산	0	23,225,904	0	23,225,904	
			증감	0	274,096	0	274,096	
		법인전입금 (후원금)	예산	0	225,920,000	0	225,920,000	
			결산	0	225,920,315	0	225,920,315	
			증감	0	-315	0	-315	
		합 계	예산	0	249,420,000	0	249,420,000	
			결산	0	249,146,219	0	249,146,219	
			증감	0	273,781	0	273,781	
	합 계			예산	0	249,420,000	0	249,420,000
			결산	0	249,146,219	0	249,146,219	
			증감	0	273,781	0	273,781	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금 (보조금)	예산	17,175,000	0	0	17,175,000
			결산	17,175,120	0	0	17,175,120
			증감	-120	0	0	-120
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	133,060,000	133,060,000
			결산	0	0	133,059,832	133,059,832
			증감			168	168
		법인전입금 이월금	예산	0	216,767,000	0	216,767,000
			결산	0	216,767,405	0	216,767,405
			증감		-405		-405
		사업수입 이월금	예산	0	417,367,000	0	417,367,000
			결산	0	417,367,229	0	417,367,229
			증감		-229		-229
	기타수입 이월금	예산	0	11,095,000	0	11,095,000	
		결산	0	11,094,504	0	11,094,504	
		증감		496		496	
	합 계	예산	17,175,000	645,229,000	133,060,000	795,464,000	
		결산	17,175,120	645,229,138	133,059,832	795,464,090	
		증감	-120	-138	168	-90	
합 계	예산	17,175,000	645,229,000	133,060,000	795,464,000		
	결산	17,175,120	645,229,138	133,059,832	795,464,090		
	증감	-120	-138	168	-90		
잡수입	잡수입	불용품매각	예산	0	330,000	0	330,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	330,000	0	330,000
		기타예금이자 수입	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	222,028	0	222,028
			증감	0	777,972	0	777,972
	기타잡수입	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
		결산	0	372,986	0	372,986	
		증감	0	627,014	0	627,014	
	합 계	예산	0	2,330,000	0	2,330,000	
		결산	0	595,014	0	595,014	
		증감	0	1,734,986	0	1,734,986	
합 계	예산	0	2,330,000	0	2,330,000		
	결산	0	595,014	0	595,014		
	증감	0	1,734,986	0	1,734,986		
복지관 소계			예산	2,341,011,000	1,120,332,000	260,234,000	3,721,577,000
			결산	2,196,792,560	1,098,240,415	208,765,531	3,503,798,506
			증감	144,218,440	22,091,585	51,468,469	217,778,494
장애아 동재활 치료	사업수입	바우처수입	예산	0	144,000,000	0	144,000,000
			결산	0	146,918,018	0	146,918,018
			증감	0	-2,918,018	0	-2,918,018
	합 계	예산	0	144,000,000	0	144,000,000	
		결산	0	146,918,018	0	146,918,018	
		증감	0	-2,918,018	0	-2,918,018	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
장애 아동 재활 치료	잡수입	잡수입	예산	0	30,000	0	30,000	
			결산	0	31,262	0	31,262	
			증감	0	-1,262	0	-1,262	
		합 계	예산	0	30,000	0	30,000	
			결산	0	31,262	0	31,262	
			증감	0	-1,262	0	-1,262	
	이월금	이월금	예산	0	114,410,000	0	114,410,000	
			결산	0	114,409,808	0	114,409,808	
			증감	0	192	0	192	
		합 계	예산	0	114,410,000	0	114,410,000	
			결산	0	114,409,808	0	114,409,808	
			증감	0	192	0	192	
	합 계			예산	0	258,440,000	0	258,440,000
				결산	0	261,359,088	0	261,359,088
				증감	0	-2,919,088	0	-2,919,088
사회서비스소계			예산	0	258,440,000	0	258,440,000	
			결산	0	261,359,088	0	261,359,088	
			증감	0	-2,918,896	0	-2,918,896	
총계			예산	2,341,011,000	1,378,772,000	260,234,000	3,980,017,000	
			결산	2,196,792,560	1,359,599,503	208,765,531	3,765,157,594	
			증감	144,218,440	19,172,689	51,468,469	214,859,598	

이천시장애인복지관 2019년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	991,491,000	0	0	991,491,000
			결산	967,339,200	0	0	967,339,200
			증감	24,151,800	0	0	24,151,800
		제수당	예산	198,429,050	119,638,950	0	318,068,000
			결산	160,117,960	95,465,690	0	255,583,650
			증감	38,311,090	24,173,260	0	62,484,350
		일용잡급	예산	0	5,200,000	0	5,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,200,000	0	5,200,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	102,360,332	14,904,668	0	117,265,000
			결산	94,217,880	14,649,886	0	108,867,766
			증감	8,142,452	254,782	0	8,397,234
		사회보험 부담비용	예산	115,471,000	11,620,000	0	127,091,000
			결산	111,912,507	9,762,870	0	121,675,377
			증감	3,558,493	1,857,130	0	5,415,623
		기타후생경비	예산	0	29,627,000	0	29,627,000
			결산	0	10,086,910	0	10,086,910
			증감	0	19,540,090	0	19,540,090
		합 계	예산	1,407,751,382	180,990,618	0	1,588,742,000
			결산	1,333,587,547	129,965,356	0	1,463,552,903
			증감	74,163,835	51,025,262	0	125,189,097
	업무추진비	기관운영비	예산	0	11,880,000	0	11,880,000
			결산	0	5,626,830	0	5,626,830
			증감	0	6,253,170	0	6,253,170
		직책보조비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	5,760,000	0	5,760,000
			결산	0	1,969,770	0	1,969,770
			증감	0	3,790,230	0	3,790,230
		합 계	예산	0	17,640,000	0	17,640,000
			결산	0	7,596,600	0	7,596,600
			증감	0	10,043,400	0	10,043,400
	운영비	여비	예산	4,620,618	3,539,382	0	8,160,000
			결산	3,710,278	616,460	0	4,326,738
			증감	910,340	2,922,922	0	3,833,262
		수용비 및 수수료	예산	48,915,000	37,175,000	0	86,090,000
			결산	46,796,717	1,392,843	0	48,189,560
			증감	2,118,283	35,782,157	0	37,900,440
		공공요금	예산	17,716,000	25,700,000	10,000,000	53,416,000
			결산	16,488,840	114,720	0	16,603,560
			증감	1,227,160	25,585,280	10,000,000	36,812,440
		제세공과금	예산	19,750,000	16,500,000	0	36,250,000
			결산	19,602,690	14,020,450	0	33,623,140
			증감	147,310	2,479,550	0	2,626,860

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	차량비	예산	25,750,000	3,600,000	0	29,350,000
			결산	25,638,540	2,505,520	0	28,144,060
			증감	111,460	1,094,480	0	1,205,940
		연료비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	0	21,080,000	0	21,080,000
			결산	0	4,952,440	0	4,952,440
			증감	0	16,127,560	0	16,127,560
		합 계	예산	116,751,618	107,594,382	10,000,000	234,346,000
			결산	112,237,065	23,602,433	0	135,839,498
			증감	4,514,553	83,991,949	10,000,000	98,506,502
	합 계	예산	1,524,503,000	306,225,000	10,000,000	1,840,728,000	
		결산	1,445,824,612	161,164,389	0	1,606,989,001	
		증감	78,678,388	145,060,611	10,000,000	233,738,999	
재산 조성비	시설비	시설비	예산	48,000,000	60,000,000	0	108,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	48,000,000	60,000,000	0	108,000,000
		자산취득비	예산	93,467,000	229,019,000	73,614,000	396,100,000
			결산	53,761,540	0	0	53,761,540
			증감	39,705,460	229,019,000	73,614,000	342,338,460
		시설장비유지비	예산	26,540,000	100,000	8,000,000	34,640,000
			결산	9,668,800	77,000	8,000,000	17,745,800
			증감	16,871,200	23,000	0	16,894,200
		합 계	예산	168,007,000	289,119,000	81,614,000	538,740,000
			결산	63,430,340	77,000	8,000,000	71,507,340
			증감	104,576,660	289,042,000	73,614,000	467,232,660
합 계	예산	168,007,000	289,119,000	81,614,000	538,740,000		
	결산	63,430,340	77,000	8,000,000	71,507,340		
	증감	104,576,660	289,042,000	73,614,000	467,232,660		
사업비	사업비	기능강화지원 프로그램	예산	11,280,000	0	0	11,280,000
			결산	10,264,010	0	0	10,264,010
			증감	1,015,990	0	0	1,015,990
		평생교육지원 사업비	예산	62,464,000	9,326,000	0	71,790,000
			결산	59,476,570	4,348,640	0	63,825,210
			증감	2,987,430	4,977,360	0	7,964,790
		장애인가족지원 사업비	예산	48,127,000	12,400,000	0	60,527,000
			결산	47,463,830	444,130	0	47,907,960
			증감	663,170	11,955,870	0	12,619,040
		직업지원 사업비	예산	31,252,000	37,043,000	3,500,000	71,795,000
			결산	30,459,960	32,926,790	3,485,056	66,871,806
			증감	792,040	4,116,210	14,944	4,923,194
		지역연계 사업비	예산	14,096,000	12,500,000	10,500,000	37,096,000
			결산	13,341,114	10,531,815	5,511,254	29,384,183
			증감	754,886	1,968,185	4,988,746	7,711,817

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
사업비	사업비	지역자원연계 사업비	예산	8,840,000	5,990,000	17,400,000	32,230,000		
			결산	8,421,470	5,268,170	13,305,140	26,994,780		
			증감	418,530	721,830	4,094,860	5,235,220		
		홍보사업비	예산	16,500,000	7,000,000	2,000,000	25,500,000		
			결산	15,860,680	22,000	1,320,000	17,202,680		
			증감	639,320	6,978,000	680,000	8,297,320		
		기획사업비	예산	19,330,000	103,270,000	1,800,000	124,400,000		
			결산	18,902,190	50,991,384	0	69,893,574		
			증감	427,810	52,278,616	1,800,000	54,506,426		
		운영지원 사업비	예산	0	72,942,000	0	72,942,000		
			결산	0	51,870,660	0	51,870,660		
			증감	0	21,071,340	0	21,071,340		
		장애인복지 일자리사업비	예산	262,904,000	0	0	262,904,000		
			결산	257,146,970	0	0	257,146,970		
			증감	5,757,030	0	0	5,757,030		
		맞춤형도우미 사업비	예산	40,000,000	0	0	40,000,000		
			결산	29,370,393	0	0	29,370,393		
			증감	10,629,607	0	0	10,629,607		
		재가장애인 식사배달	예산	45,000,000	0	2,156,000	47,156,000		
			결산	45,000,000	0	1,264,200	46,264,200		
			증감	0	0	891,800	891,800		
		저소득급가정 급식지원	예산	37,800,000	0	0	37,800,000		
			결산	37,800,000	0	0	37,800,000		
			증감	0	0	0	0		
		사례지원사업 비	예산	11,896,000	10,000,000	31,264,000	53,160,000		
			결산	11,616,520	9,997,040	29,826,040	51,439,600		
			증감	279,480	2,960	1,437,960	1,720,400		
		역량강화및권 익옹호지원사 업비	예산	5,780,000	3,028,000	0	8,808,000		
			결산	5,494,830	782,800	0	6,277,630		
			증감	285,170	2,245,200	0	2,530,370		
		남부센터사업 비	예산	31,000,000	8,740,000	0	39,740,000		
			결산	30,825,770	239,080	0	31,064,850		
			증감	174,230	8,500,920	0	8,675,150		
		합 계	예산	646,269,000	282,239,000	68,620,000	997,128,000		
			결산	621,444,307	167,422,509	54,711,690	843,578,506		
			증감	24,824,693	114,816,491	13,908,310	153,549,494		
		합 계	예산	646,269,000	282,239,000	68,620,000	997,128,000		
			결산	621,444,307	167,422,509	54,711,690	843,578,506		
			증감	24,824,693	114,816,491	13,908,310	153,549,494		
		잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
					결산	0	16,930	0	16,930
					증감	0	4,983,070	0	4,983,070
			합 계	예산	0	5,000,000	0	5,000,000	
				결산	0	16,930	0	16,930	
				증감	0	4,983,070	0	4,983,070	
합 계	예산		0	5,000,000	0	5,000,000			
	결산		0	16,930	0	16,930			
	증감		0	4,983,070	0	4,983,070			

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
예비비	예비비	예비비	예산	0	236,649,000	100,000,000	336,649,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	236,649,000	100,000,000	336,649,000		
		반환금	예산	2,232,000	1,100,000	0	3,332,000		
			결산	1,525,120	97,466	0	1,622,586		
			증감	706,880	1,002,534	0	1,709,414		
	합계			예산	2,232,000	237,749,000	100,000,000	339,981,000	
				결산	1,525,120	97,466	0	1,622,586	
				증감	706,880	237,651,534	100,000,000	338,358,414	
이월금	차년도이월금	차년도이월금	예산	0	0	0	0		
			결산	64,568,181	769,462,121	146,053,841	980,084,143		
			증감	-64,568,181	-769,462,121	-146,053,841	-980,084,143		
	합계			예산	0	0	0		
				결산	64,568,181	769,462,121	146,053,841	980,084,143	
				증감	-64,568,181	-769,462,121	-146,053,841	-980,084,143	
복지관 소계			예산	2,341,011,000	1,120,332,000	260,234,000	3,721,577,000		
			결산	2,196,792,560	1,098,240,415	208,765,531	3,503,798,506		
			증감	144,218,440	22,091,585	51,468,469	217,778,494		
발달 재활 서비스	사무비	인건비	예산	0	119,251,600	0	119,251,600		
			결산	0	117,903,709	0	117,903,709		
			증감	0	1,347,891	0	1,347,891		
		운영비	예산	0	3,094,000	0	3,094,000		
			결산	0	2,977,236	0	2,977,236		
			증감	0	116,764	0	116,764		
		합 계			예산	0	122,345,600	0	122,345,600
					결산	0	120,880,945	0	120,880,945
					증감	0	1,464,655	0	1,464,655
	사업비	사업비	예산	0	23,000,000	0	23,000,000		
			결산	0	2,066,840	0	2,066,840		
			증감	0	20,933,160	0	20,933,160		
		합 계			예산	0	23,000,000	0	23,000,000
					결산	0	2,066,840	0	2,066,840
					증감	0	20,933,160	0	20,933,160
	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		합 계			예산	0	0	0	
					결산	0	0	0	
					증감	0	0	0	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
발달 재활 서비스	이월금	차년도이월금	예산	0	73,094,400	0	73,094,400
			결산	0	138,411,303	0	138,411,303
			증감	0	-65,316,903	0	-65,316,903
		합 계	예산	0	73,094,400	0	73,094,400
			결산	0	138,411,303	0	138,411,303
			증감	0	-65,316,903	0	-65,316,903
	재산조성비	재산조성비	예산	0	40,000,000	0	40,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	40,000,000	0	40,000,000
		합 계	예산	0	40,000,000	0	40,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	40,000,000	0	40,000,000
	합 계	예산	0	218,440,000	0	218,440,000	
		결산	0	261,359,088	0	261,359,088	
		증감	0	-42,919,088	0	-42,919,088	
사회서비스 소계			예산	0	258,440,000	0	258,440,000
			결산	0	261,359,088	0	261,359,088
			증감	0	-2,919,088	0	-2,919,088
총계			예산	2,341,011,000	1,378,772,000	260,234,000	3,980,017,000
			결산	2,196,792,560	1,359,599,503	208,765,531	3,765,157,594
			증감	144,218,440	19,172,497	51,468,469	214,859,406

관악구장애인종합복지관 2019년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
사업수입		상담 사례관리 사업비	예산	0	1,306,000	0	1,306,000		
			결산	0	1,213,500	0	1,213,500		
			증감	0	92,500	0	92,500		
		권익옹호사업비	예산	0	1,080,000	0	1,080,000		
			결산	0	560,000	0	560,000		
			증감	0	520,000	0	520,000		
		역량강화사업비	예산	0	1,540,000	0	1,540,000		
			결산	0	1,645,000	0	1,645,000		
			증감	0	-105,000	0	-105,000		
		직업지원사업비	예산	0	21,340,000	0	21,340,000		
			결산	0	20,799,660	0	20,799,660		
			증감	0	540,340	0	540,340		
		기능향상지원 사업수입	예산	0	39,997,000	0	39,997,000		
			결산	0	40,767,000	0	40,767,000		
			증감	0	-770,000	0	-770,000		
		총무사업수입	예산	0	77,280,000	0	77,280,000		
			결산	0	83,573,000	0	83,573,000		
			증감	0	-6,293,000	0	-6,293,000		
		아동청소년 사업수입	예산	0	14,811,000	0	14,811,000		
			결산	0	16,536,500	0	16,536,500		
			증감	0	-1,725,500	0	-1,725,500		
		지원자지원 사업수입	예산	0	3,330,000	0	3,330,000		
			결산	0	2,113,086	0	2,113,086		
			증감	0	1,216,914	0	1,216,914		
		평생지원 사업수입	예산	0	19,756,000	0	19,756,000		
			결산	0	23,127,000	0	23,127,000		
			증감	0	-3,371,000	0	-3,371,000		
		합 계	예산	0	180,440,000	0	180,440,000		
			결산	0	190,334,746	0	190,334,746		
			증감	0	-9,894,746	0	-9,894,746		
		합계	예산	0	180,440,000	0	180,440,000		
			결산	0	190,334,746	0	190,334,746		
			증감	0	-9,894,746	0	-9,894,746		
		보조금 수입	보조금수입	국고보조금	예산	0	0	0	0
					결산	0	0	0	0
					증감	0	0	0	0
시도보조금	예산			1,407,189,000	0	0	1,407,189,000		
	결산			1,407,189,000	0	0	1,407,189,000		
	증감			0	0	0	0		
시군구보조금	예산			155,581,000	0	0	155,581,000		
	결산			155,581,000	0	0	155,581,000		
	증감			0	0	0	0		

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금 수입	보조금수입	기타보조금	예산	478,475,000	0	0	478,475,000
			결산	475,730,437	0	0	475,730,437
			증감	2,744,563	0	0	2,744,563
		합 계	예산	2,041,245,000	0	0	2,041,245,000
			결산	2,038,500,437	0	0	2,038,500,437
			증감	2,744,563	0	0	2,744,563
	합계		예산	2,041,245,000	0	0	2,041,245,000
			결산	2,038,500,437	0	0	2,038,500,437
			증감	2,744,563	0	0	2,744,563
	후원금 수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	10,800,000
결산				0	0	3,800,000	3,800,000
증감				0	0	7,000,000	7,000,000
비지정후원금			예산	0	0	50,400,000	50,400,000
			결산	0	0	49,323,310	49,323,310
			증감	0	0	1,076,690	1,076,690
합 계			예산	0	0	61,200,000	61,200,000
			결산	0	0	53,123,310	53,123,310
			증감	0	0	8,076,690	8,076,690
합계		예산	0	0	61,200,000	61,200,000	
		결산	0	0	53,123,310	53,123,310	
		증감	0	0	8,076,690	8,076,690	
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	52,930,735	0	52,930,735
			결산	0	52,930,735	0	52,930,735
			증감	0	0	0	0
		법인전입금 (후원금)	예산	0	220,000,000	0	220,000,000
			결산	0	220,000,000	0	220,000,000
			증감	0	0	0	0
		기타전입금 (후원금)	예산	0	9,320,000	0	9,320,000
			결산	0	9,323,687	0	9,323,687
			증감	0	-3,687	0	-3,687
		합 계	예산	0	282,250,735	0	282,250,735
			결산	0	282,254,422	0	282,254,422
			증감	0	-3,687	0	-3,687
	합계		예산	0	282,250,735	0	282,250,735
		결산	0	282,254,422	0	282,254,422	
		증감	0	-3,687	0	-3,687	
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	550,000	0	550,000
			결산	0	33,000	0	33,000
			증감	0	517,000	0	517,000
		기타예금 이자수입	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	63,710	548,233	0	611,943
			증감	-63,710	-48,233	0	-111,943

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
잡수입	잡수입	기타잡수입	예산	0	2,200,000	0	2,200,000		
			결산	0	2,462,401	0	2,462,401		
			증감	0	-262,401	0	-262,401		
		합 계	예산	0	3,250,000	0	3,250,000		
			결산	63,710	3,043,634	0	3,107,344		
			증감	-63,710	206,366	0	142,656		
	합계	예산	0	3,250,000	0	3,250,000			
		결산	63,710	3,043,634	0	3,107,344			
		증감	-63,710	206,366	0	142,656			
	이월금	이월금	전년도이월금 (사업수입)	예산	0	131,604,339	0	131,604,339	
결산				0	131,604,339	0	131,604,339		
증감				0	0	0	0		
전년도이월금 (전입금)			예산	0	49,575,808	0	49,575,808		
			결산	0	49,575,808	0	49,575,808		
			증감	0	0	0	0		
전년도이월금 (기타전입금)			예산	0	668,889	0	668,889		
			결산	0	668,889	0	668,889		
			증감	0	0	0	0		
전년도이월금 (잡수입)			예산	0	1,906,105	0	1,906,105		
			결산	0	1,906,105	0	1,906,105		
			증감	0	0	0	0		
전년도이월금 (보조금)			예산	13,067,810	0	0	13,067,810		
			결산	13,067,810	0	0	13,067,810		
			증감	0	0	0	0		
전년도이월금 (소계)			예산	13,067,810	183,755,141	0	196,822,951		
			결산	13,067,810	183,755,141	0	196,822,951		
			증감	0	0	0	0		
전년도이월금 (후원금지정)			예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
이월금			이월금	전년도이월금 (후원금비지정)	예산	0	0	48,803,164	48,803,164
					결산	0	0	48,803,164	48,803,164
					증감	0	0	0	0
	전년도이월금 (후원금소계)	예산		0	0	48,803,164	48,803,164		
		결산		0	0	48,803,164	48,803,164		
		증감		0	0	0	0		
	합 계	예산		0	183,755,141	48,803,164	245,626,115		
		결산		0	183,755,141	48,803,164	245,626,115		
		증감		0	0	0	0		
	합계	예산		13,067,810	183,755,141	48,803,164	245,626,115		
		결산		13,067,810	183,755,141	48,803,164	245,626,115		
		증감		0	0	0	0		
총계	예산	2,054,312,810	649,695,876	110,003,164	2,814,011,850				
	결산	2,051,631,957	659,387,943	101,926,474	2,812,946,374				
	증감	2,680,853	-9,692,067	8,076,690	1,065,476				

관악구장애인종합복지관 2019년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	888,952,000	13,082,000	0	902,034,000	
			결산	888,924,440	4,016,160	0	892,940,600	
			증감	27,560	9,065,840	0	9,093,400	
		제수당	예산	197,759,000	119,877,000	0	317,636,000	
			결산	196,945,220	84,426,810	0	281,372,030	
			증감	813,780	35,450,190	0	36,263,970	
		퇴직금및 퇴직적립금	예산	86,393,000	35,247,000	0	121,640,000	
			결산	86,295,280	27,837,830	0	114,133,110	
			증감	97,720	7,409,170	0	7,506,890	
		사회보험부담금	예산	100,964,000	22,441,000	0	123,405,000	
			결산	100,899,400	8,642,620	0	109,542,020	
			증감	64,600	13,798,380	0	13,862,980	
		기타후생경비	예산	6,960,000	18,396,000	0	25,356,000	
			결산	6,814,000	16,571,180	0	23,385,180	
			증감	146,000	1,824,820	0	1,970,820	
		합계	예산	1,281,028,000	209,043,000	0	1,490,071,000	
			결산	1,279,878,340	141,494,600	0	1,421,372,940	
			증감	1,149,660	67,548,400	0	68,698,060	
		업무추진비	기관운영비	예산	0	8,280,000	0	8,280,000
				결산	0	2,782,700	0	2,782,700
				증감	0	5,497,300	0	5,497,300
			직책보조비	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
			회의비	예산	0	6,880,000	0	6,880,000
				결산	0	2,173,360	0	2,173,360
				증감	0	4,706,640	0	4,706,640
	합계		예산	0	15,160,000	0	15,160,000	
			결산	0	4,956,060	0	4,956,060	
			증감	0	10,203,940	0	10,203,940	
	운영비		여비	예산	1,340,000	100,000	0	1,440,000
				결산	1,260,700	14,500	0	1,275,200
				증감	79,300	85,500	0	164,800
		수용비 및 수수료	예산	66,589,000	15,125,000	15,500,000	97,214,000	
			결산	66,443,380	8,208,456	0	74,651,836	
			증감	145,620	6,916,544	15,500,000	22,562,164	
		공공요금	예산	43,811,000	14,377,000	0	58,188,000	
			결산	43,809,766	1,525,974	0	45,335,740	
			증감	1,234	12,851,026	0	12,852,260	
		제세공과금	예산	10,448,860	9,431,140	5,100,000	24,980,000	
			결산	10,307,890	7,978,100	39,700	18,325,690	
			증감	140,970	1,453,040	5,060,300	6,654,310	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	차량비	예산	4,500,000	2,840,000	1,300,000	8,640,000	
			결산	4,466,360	606,980	0	5,073,340	
			증감	33,640	2,233,020	1,300,000	3,566,660	
		기타운영비	예산	0	33,600,000	0	33,600,000	
			결산	0	24,259,008	0	24,259,008	
			증감	0	9,340,992	0	9,340,992	
		합계	예산	126,688,860	75,473,140	21,900,000	224,062,000	
			결산	126,288,096	42,593,018	39,700	168,920,814	
			증감	400,764	32,880,122	21,860,300	55,141,186	
	합계			예산	1,407,716,860	299,676,140	21,900,000	1,729,293,000
				결산	1,406,166,436	189,043,678	39,700	1,595,249,814
				증감	1,550,424	110,632,462	21,860,300	134,043,186
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	20,000,000	0	20,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	20,000,000	0	20,000,000	
		자산취득비	예산	17,336,000	40,000,000	0	57,336,000	
			결산	17,174,600	14,220,000	0	31,394,600	
			증감	161,400	25,780,000	0	25,941,400	
		시설장비 유지비	예산	38,930,000	70,000,000	0	108,930,000	
			결산	38,657,470	43,890,000	0	82,547,470	
			증감	272,530	26,110,000	0	26,382,530	
	합계	예산	56,266,000	130,000,000	0	186,266,000		
		결산	55,832,070	58,110,000	0	113,942,070		
		증감	433,930	71,890,000	0	72,323,930		
합계			예산	56,266,000	130,000,000	0	186,266,000	
			결산	55,832,070	58,110,000	0	113,942,070	
			증감	433,930	71,890,000	0	72,323,930	
사업비	사업비	사례관리사업비	예산	2,150,000	3,838,000	11,994,000	17,982,000	
			결산	2,148,264	3,812,980	9,964,334	15,925,578	
			증감	1,736	25,020	2,029,666	2,056,422	
		권익옹호사업비	증감	21,324,000	1,650,000	3,886,000	26,860,000	
			증감	21,322,400	1,559,750	989,740	23,871,890	
			증감	1,600	90,250	2,896,260	2,988,110	
		역량강화사업비	예산	17,200,000	3,000,000	8,880,000	29,080,000	
			결산	17,064,670	2,922,950	5,772,330	25,759,950	
			증감	135,330	77,050	3,107,670	3,320,050	
		지역사회 네트워크 사업비	예산	0	17,580,000	18,250,000	35,830,000	
			결산	0	17,391,177	15,085,200	32,476,377	
			증감	0	188,823	3,164,800	3,353,623	
		직업지원사업비	예산	302,297,000	14,650,000	5,820,000	322,767,000	
			결산	302,153,801	14,178,500	403,690	316,735,991	
			증감	143,199	471,500	5,416,310	6,031,009	
기능강화지원 사업비	예산	0	5,650,000	0	5,650,000			
	결산	0	3,890,400	0	3,890,400			
	증감	0	1,759,600	0	1,759,600			

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계			
관	항	목								
사업비	사업비	총무사업비	예산	0	48,000,000	0	48,000,000			
			결산	0	46,594,510	0	46,594,510			
			증감	0	1,405,490	0	1,405,490			
		기획사업비	예산	0	24,000,000	0	24,000,000			
			결산	0	18,354,810	0	18,354,810			
			증감	0	5,645,190	0	5,645,190			
		홍보사업비	예산	12,595,000	4,565,000	4,100,000	21,260,000			
			결산	12,575,000	4,379,720	55,000	17,009,720			
			증감	20,000	185,280	4,045,000	4,250,280			
		고객만족사업비	예산	0	3,690,000	2,050,000	5,740,000			
			결산	0	3,314,300	41,620	3,355,920			
			증감	0	375,700	2,008,380	2,384,080			
		아동청소년지원사업비	예산	0	3,600,000	13,625,000	17,225,000			
			결산	0	3,532,790	10,468,770	14,001,560			
			증감	0	67,210	3,156,230	3,223,440			
		지원자지원사업비	예산	37,000,000	5,787,836	11,612,164	54,400,000			
			결산	36,327,780	4,774,710	2,571,100	43,673,590			
			증감	672,220	1,013,126	9,041,064	10,726,410			
		평생지원사업비	예산	63,947,500	10,124,000	7,886,000	81,957,500			
			결산	63,903,360	10,091,150	2,753,223	76,747,733			
			증감	44,140	32,850	5,132,777	5,209,767			
		합계	예산	456,513,500	146,134,836	88,103,164	690,751,500			
			결산	455,495,275	134,797,747	48,105,007	638,398,029			
			증감	1,018,225	11,337,089	39,998,157	52,353,471			
		합계			예산	456,513,500	146,134,836	88,103,164	690,751,500	
					결산	455,495,275	134,797,747	48,105,007	638,398,029	
					증감	1,018,225	11,337,089	39,998,157	52,353,471	
		과년도지출	과년도지출	과년도지출	예산	0	0	0	0	
					결산	0	0	0	0	
					증감	0	0	0	0	
				합계	예산	0	0	0	0	
					결산	0	0	0	0	
					증감	0	0	0	0	
			합계			예산	0	0	0	0
						결산	0	0	0	0
						증감	0	0	0	0
부채상환금	원금상환금		예산	0	0	0	0			
			결산	0	0	0	0			
			증감	0	0	0	0			
	이자지불금		예산	0	0	0	0			
			결산	0	0	0	0			
			증감	0	0	0	0			

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
과년도 지출	부채상환금	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
잡지출	잡 지 출	잡 지 출	예산	0	2,399,450	0	2,399,450
			결산	0	1,283,030	0	1,283,030
			증감	0	1,116,420	0	1,116,420
		합계	예산	0	2,399,450	0	2,399,450
			결산	0	1,283,030	0	1,283,030
			증감	0	1,116,420	0	1,116,420
	합계	예산	0	2,399,450	0	2,399,450	
		결산	0	1,283,030	0	1,283,030	
		증감	0	1,116,420	0	1,116,420	
예비비 및기타	예비비 및기타	예비비	예산	0	70,233,450	0	70,233,450
			결산	0	0	0	0
			증감	0	70,233,450	0	70,233,450
		반환금	예산	133,816,450	1,252,000	0	135,068,450
			결산	133,452,735	250,129	0	133,702,864
			증감	363,715	1,001,871	0	1,365,586
		합계	예산	133,816,450	71,485,450	0	205,301,900
			결산	133,452,735	250,129	0	133,702,864
			증감	363,715	71,235,321	0	71,599,036
	합계	예산	133,816,450	71,485,450	0	205,301,900	
		결산	133,452,735	250,129	0	133,702,864	
		증감	363,715	71,235,321	0	71,599,036	
이월금	이월금	차년도이월금 (사업수입)	예산	0	0	0	0
			결산	0	166,812,081	0	166,812,081
			증감	0	-166,812,081	0	-166,812,081
		차년도이월금 (금식사업수입)	예산	0	0	0	0
			결산	0	36,335,300	0	36,335,300
			증감	0	-36,335,300	0	-36,335,300
		차년도이월금 (법인전입금)	예산	0	0	0	0
			결산	0	38,778,233	0	38,778,233
			증감	0	-38,778,233	0	-38,778,233
		차년도이월금 (법인전입금 후원금)	예산	0	0	0	0
			결산	0	31,288,134	0	31,288,134
			증감	0	-31,288,134	0	-31,288,134
		차년도이월금 (잡수입)	예산	0	0	0	0
			결산	0	2,689,611	0	2,689,611
			증감	0	-2,689,611	0	-2,689,611

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	차년도이월금 (보조금)	예산	0	0	0	0
			결산	685,441	0	0	685,441
			증감	-685,441	0	0	-685,441
		차년도이월금 (소계)	예산	0	0	0	0
			결산	685,441	275,903,359	0	276,588,800
			증감	-685,441	-275,903,359	0	-276,588,800
		차년도이월금 (후원금지정)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		차년도이월금 (후원금비지정)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	53,781,767	53,781,767
			증감	0	0	-53,781,767	-53,781,767
		차년도이월금 (후원금소계)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	53,781,767	53,781,767
			증감	0	0	-53,781,767	-53,781,767
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	685,441	275,903,359	53,781,767	330,370,567
			증감	-685,441	-275,903,359	-53,781,767	-330,370,567
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	685,441	275,903,359	53,781,767	330,370,567
			증감	-685,441	-275,903,359	-53,781,767	-330,370,567
총계	총계	예산	2,054,312,810	649,695,876	110,003,164	2,814,011,850	
		결산	2,051,631,957	659,387,943	101,926,474	2,812,946,374	
		증감	2,680,853	-9,692,067	8,076,690	1,065,476	

삼전중합사외복지관 2019년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업수입	사업수입	유료사회교육수입	예산	0	106,558,000	0	106,558,000	
			결산	0	104,593,500	0	104,593,500	
			증감	0	1,964,500	0	1,964,500	
		실비가족복지사업	예산	0	120,180,000	0	120,180,000	
			결산	0	109,604,900	0	109,604,900	
			증감	0	10,575,100	0	10,575,100	
		발달재활서비스	예산	0	107,100,000	0	107,100,000	
			결산	0	97,877,900	0	97,877,900	
			증감	0	9,222,100	0	9,222,100	
		교육청바우처	예산	0	52,080,000	0	52,080,000	
			결산	0	46,380,000	0	46,380,000	
			증감	0	5,700,000	0	5,700,000	
	합계	예산	0	385,918,000	0	385,918,000		
		결산	0	358,456,300	0	358,456,300		
		증감	0	27,461,700	0	27,461,700		
	합계			예산	0	385,918,000	0	385,918,000
				결산	0	358,456,300	0	358,456,300
				증감	0	27,461,700	0	27,461,700
	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	994,707,000	0	0	994,707,000	
			결산	994,715,242	0	0	994,715,242	
			증감	-8,242	0	0	-8,242	
		시군구보조금	예산	134,611,000	0	0	134,611,000	
			결산	123,978,044	0	0	123,978,044	
			증감	10,632,956	0	0	10,632,956	
	기타보조금	예산	44,750,000	0	0	44,750,000		
		결산	44,762,870	0	0	44,762,870		
		증감	-12,870	0	0	-12,870		
	합계	예산	1,174,068,000	0	0	1,174,068,000		
		결산	1,163,456,156	0	0	1,163,456,156		
		증감	10,611,844	0	0	10,611,844		
합계			예산	1,174,068,000	0	0	1,174,068,000	
			결산	1,163,456,156	0	0	1,163,456,156	
			증감	10,611,844	0	0	10,611,844	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
후원금 수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	118,816,000	118,816,000	
			결산	0	0	118,508,002	118,508,002	
			증감	0	0	307,998	307,998	
		비지정후원금	예산	0	0	80,000,000	80,000,000	
			결산	0	0	74,227,480	74,227,480	
			증감	0	0	5,772,520	5,772,520	
		합 계	예산	0	0	198,816,000	198,816,000	
			결산	0	0	192,735,482	192,735,482	
			증감	0	0	6,080,518	6,080,518	
	합계			예산	0	0	198,816,000	198,816,000
				결산	0	0	192,735,482	192,735,482
				증감	0	0	6,080,518	6,080,518
차입금	차입금	금융기관 차입금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		기타차입금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	합 계	예산	0	0	0	0		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	0	0	0		
합계			예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		법인전입금 (후원금)	예산	0	0	156,560,000	156,560,000	
			결산	0	0	156,560,607	156,560,607	
			증감	0	0	-607	-607	
	합 계	예산	0	0	156,560,000	156,560,000		
		결산	0	0	156,560,607	156,560,607		
		증감	0	0	-607	-607		
합계			예산	0	0	156,560,000	156,560,000	
			결산	0	0	156,560,607	156,560,607	
			증감	0	0	-607	-607	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	71,723,000	0	71,723,000	
			결산	0	71,722,787	0	71,722,787	
			증감	0	213	0	213	
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	224,472,000	224,472,000	
			결산	0	0	224,471,633	224,471,633	
			증감	0	0	367	367	
		이월사업비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	합 계	예산	0	71,723,000	224,472,000	296,195,000
			결산	0	71,722,787	224,471,633	296,194,420
			증감	0	213	367	580
	합계	예산	0	71,723,000	224,472,000	296,195,000	
		결산	0	71,722,787	224,471,633	296,194,420	
		증감	0	213	367	580	
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		기타예금 이자수입	예산	200,000	4,300,000	0	4,500,000
			결산	111,962	5,270,945	0	5,382,907
			증감	88,038	-970,945	0	-882,907
		기타잡수입	예산	0	26,220,000	0	26,220,000
			결산	0	19,869,798	0	19,869,798
			증감	0	6,350,202	0	6,350,202
	합계	예산	200,000	31,520,000	0	31,720,000	
		결산	111,962	25,140,743	0	25,252,705	
		증감	88,038	6,379,257	0	6,467,295	
	합계	예산	200,000	31,520,000	0	31,720,000	
		결산	111,962	25,140,743	0	25,252,705	
		증감	88,038	6,379,257	0	6,467,295	
삼전종합사회복지관 소계			예산	1,174,268,000	489,161,000	579,848,000	2,243,277,000
			결산	1,163,568,118	455,319,830	573,767,722	2,192,655,670
			증감	10,699,882	33,841,170	6,080,278	50,621,330
사업수입	사업수입	이용료	예산	0	25,250,000	0	25,250,000
			결산	0	24,850,000	0	24,850,000
			증감	0	400,000	0	400,000
	합 계	예산	0	25,250,000	0	25,250,000	
		결산	0	24,850,000	0	24,850,000	
		증감	0	400,000	0	400,000	
	합계	예산	0	25,250,000	0	25,250,000	
결산		0	24,850,000	0	24,850,000		
증감		0	400,000	0	400,000		
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	133,241,000	0	0	133,241,000
			결산	133,764,796	0	0	133,764,796
			증감	-523,796	0	0	-523,796
		시군구보조금	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	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합 계	예산	133,241,000	0	0	133,241,000	
			결산	133,764,796	0	0	133,764,796	
			증감	-523,796	0	0	-523,796	
	합계	예산	133,241,000	0	0	133,241,000		
		결산	133,764,796	0	0	133,764,796		
		증감	-523,796	0	0	-523,796		
	후원금 수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	4,578,000	4,578,000
				결산	0	0	4,579,442	4,579,442
				증감	0	0	-1,442	-1,442
비지정후원금			예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
합 계			예산	0	0	4,578,000	4,578,000	
			결산	0	0	4,579,442	4,579,442	
			증감	0	0	-1,442	-1,442	
합계		예산	0	0	4,578,000	4,578,000		
		결산	0	0	4,579,442	4,579,442		
		증감	0	0	-1,442	-1,442		
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	0	8,680,000	8,680,000	
			결산	0	0	8,680,000	8,680,000	
			증감	0	0	0	0	
		합 계	예산	0	0	8,680,000	8,680,000	
			결산	0	0	8,680,000	8,680,000	
			증감	0	0	0	0	
	합계	예산	0	0	8,680,000	8,680,000		
		결산	0	0	8,680,000	8,680,000		
		증감	0	0	0	0		
이월금	이월금	전년도이월금	예산	303,000	17,799,000	0	18,102,000	
			결산	302,488	17,798,667	0	18,101,155	
			증감	512	333	0	845	
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	4,385,000	4,385,000	
			결산	0	0	4,385,146	4,385,146	
			증감	0	0	-146	-146	

<세입>

(단위:원)

관		과목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
		항	목					
이월금	이월금	이월사업비	예산	0	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0	0
		합계	예산	303,000	17,799,000	4,385,000	22,487,000	
			결산	302,488	17,798,667	4,385,146	22,486,301	
			증감	512	333	-146	699	
	합계	예산	303,000	17,799,000	4,385,000	22,487,000		
		결산	302,488	17,798,667	4,385,146	22,486,301		
		증감	512	333	-146	699		
	잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	8,256,000	0	8,256,000
결산				0	8,256,100	0	8,256,100	
증감				0	-100	0	-100	
기타예금 이자수입			예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
			결산	16,979	131,677	0	148,656	
			증감	-16,979	868,323	0	851,344	
기타잡수입			예산	0	0	0	0	
			결산	0	289,820	0	289,820	
			증감	0	-289,820	0	-289,820	
합계			예산	0	9,256,000	0	9,256,000	
			결산	16,979	8,677,597	0	8,694,576	
			증감	-16,979	578,403	0	561,424	
합계		예산	0	9,256,000	0	9,256,000		
		결산	16,979	8,677,597	0	8,694,576		
		증감	-16,979	578,403	0	561,424		
삼전주간보호시설 소계				예산	133,544,000	52,305,000	17,643,000	203,492,000
				결산	134,084,263	51,326,264	17,644,588	203,055,115
				증감	-540,263	978,736	-1,588	436,885
보육료 수입	보육료수입	정부지원보육료	예산	7,200,000	0	0	7,200,000	
			결산	4,939,510	0	0	4,939,510	
			증감	2,260,490	0	0	2,260,490	
		부모부담보육료	예산	0	20,400,000	0	20,400,000	
			결산	0	16,786,000	0	16,786,000	
			증감	0	3,614,000	0	3,614,000	
보육료 수입	보육료수입	합계	예산	7,200,000	20,400,000	0	27,600,000	
			결산	4,939,510	16,786,000	0	21,725,510	
			증감	2,260,490	3,614,000	0	5,874,490	
	합계	예산	7,200,000	20,400,000	0	27,600,000		
		결산	4,939,510	16,786,000	0	21,725,510		
		증감	2,260,490	3,614,000	0	5,874,490		
수익자 부담 수입	선택적보육 활동비	특별활동비	예산	0	12,000,000	0	12,000,000	
			결산	0	10,035,000	0	10,035,000	
			증감	0	1,965,000	0	1,965,000	
		합계	예산	0	12,000,000	0	12,000,000	
			결산	0	10,035,000	0	10,035,000	
			증감	0	1,965,000	0	1,965,000	
	기타필요 경비	기타필요경비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000	
			결산	0	730,000	0	730,000	
			증감	0	470,000	0	470,000	
		합계	예산	0	1,200,000	0	1,200,000	
			결산	0	730,000	0	730,000	
			증감	0	470,000	0	470,000	

<세입>

(단위:원)

관		과목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목	구분					
수익자 부담 수입	합계		예산	0	13,200,000	0	13,200,000	
			결산	0	10,765,000	0	10,765,000	
			증감	0	2,435,000	0	2,435,000	
보조금 및 지원금	인건비 보조금	인건비보조금	예산	24,252,000	0	0	24,252,000	
			결산	22,231,000	0	0	22,231,000	
			증감	2,021,000	0	0	2,021,000	
		합계		예산	24,252,000	0	0	24,252,000
				결산	22,231,000	0	0	22,231,000
				증감	2,021,000	0	0	2,021,000
	운영보조금	기본보육료	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		공공형운영비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		기타지원금		예산	300,000	0	0	300,000
				결산	273,900	0	0	273,900
				증감	26,100	0	0	26,100
		합계		예산	300,000	0	0	300,000
				결산	273,900	0	0	273,900
				증감	26,100	0	0	26,100
	자본보조금	자본보조금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	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	24,552,000	0	0	24,552,000	
			결산	22,504,900	0	0	22,504,900	
			증감	2,047,100	0	0	2,047,100	
전입금	전입금	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	
	차입금	단기차입금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		장기차입금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계		예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			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

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
기부금	기부금	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	적립금처분수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	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	50,000	0	50,000
			결산	0	7,751	0	7,751
			증감	0	42,249	0	42,249
		기타잡수입	예산	0	700,000	0	700,000
			결산	0	307,279	0	307,279
			증감	0	392,721	0	392,721
		합계	예산	0	750,000	0	750,000
			결산	0	315,030	0	315,030
			증감	0	434,970	0	434,970
	합계	예산	0	750,000	0	750,000	
		결산	0	315,030	0	315,030	
		증감	0	434,970	0	434,970	
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	
전년도이월액	전년도이월액	전년도이월금	예산	115,000	11,026,000	0	11,141,000
			결산	114,789	11,025,412	0	11,140,201
			증감	211	588	0	799
		전년도이월사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	799
		합계	예산	115,000	11,026,000	0	11,141,000
			결산	114,789	11,025,412	0	11,140,201
			증감	211	588	0	799
	합계	예산	115,000	11,026,000	0	11,141,000	
		결산	114,789	11,025,412	0	11,140,201	
		증감	211	588	0	799	
삼전복지관 방과후어린이집 소계	예산	31,867,000	45,376,000	0	77,243,000		
	결산	27,559,199	38,891,442	0	66,450,641		
	증감	4,307,801	6,484,558	0	10,792,359		
총계	증감	1,339,679,000	586,842,000	597,491,000	2,524,012,000		
	예산	1,325,211,580	545,537,536	591,412,310	2,462,161,426		
	결산	14,467,420	41,304,464	6,078,690	61,850,574		

삼전종합사회복지관 2019년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	566,455,000	0	0	566,455,000
			결산	565,348,370	0	0	565,348,370
			증감	1,106,630	0	0	1,106,630
		제수당	예산	131,354,000	0	82,341,000	213,695,000
			결산	124,456,040	0	61,541,420	185,997,460
			증감	6,897,960	0	20,799,580	27,697,540
		일용잡금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		퇴직금및 퇴직적립금	예산	57,154,000	4,500,000	24,163,000	85,817,000
			결산	57,110,370	4,487,232	13,252,361	74,849,963
			증감	43,630	12,768	10,910,639	10,967,037
		사회보험부담금	예산	62,263,000	100,000	17,330,000	79,693,000
			결산	61,769,600	8,120	8,717,730	70,495,450
			증감	493,400	91,880	8,612,270	9,197,550
		기타후생경비	예산	5,260,000	2,100,000	7,650,000	15,010,000
			결산	5,204,550	597,330	4,354,660	10,156,540
			증감	55,450	1,502,670	3,295,340	4,853,460
		합계	예산	822,486,000	6,700,000	131,484,000	960,670,000
			결산	813,888,930	5,092,682	87,866,171	906,847,783
			증감	8,597,070	1,607,318	43,617,829	53,822,217
	업무추진비	기관운영비	예산	0	5,250,000	0	5,250,000
			결산	0	2,147,090	0	2,147,090
			증감	0	3,102,910	0	3,102,910
		직책보조비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	980,000	1,980,000	0	2,960,000
			결산	980,000	669,680	0	1,649,680
			증감	0	1,310,320	0	1,310,320
		합계	예산	980,000	7,230,000	0	8,210,000
			결산	980,000	2,816,770	0	3,796,770
			증감	0	4,413,230	0	4,413,230
	운영비	여비	예산	0	600,000	600,000	1,200,000
			결산	0	128,000	364,600	492,600
			증감	0	472,000	235,400	707,400
		수용비 및 수수료	예산	38,400,000	5,000,000	13,260,000	56,660,000
			결산	38,309,324	4,077,232	1,671,784	44,058,340
			증감	90,676	922,768	11,588,216	12,601,660
		공공요금	예산	19,000,000	1,000,000	11,690,000	31,690,000
			결산	18,674,203	408,260	18,510	19,100,973
			증감	325,797	591,740	11,671,490	12,589,027
		제세공과금	예산	7,500,000	0	2,530,000	10,030,000
			결산	7,344,780	0	392,740	7,737,520
			증감	155,220	0	2,137,260	2,292,480

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	차량비	예산	2,713,000	600,000	2,687,000	6,000,000	
			결산	2,507,266	328,500	500,000	3,335,766	
			증감	205,734	271,500	2,187,000	2,664,234	
		연료비	예산	0	200,000	0	200,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	200,000	0	200,000	
		기타운영비	예산	10,000,000	24,862,000	21,453,000	56,315,000	
			결산	9,538,000	21,604,268	10,440,447	41,582,715	
			증감	462,000	3,257,732	11,012,553	14,732,285	
		합계	예산	77,613,000	32,262,000	52,220,000	162,095,000	
			결산	76,373,573	26,546,260	13,388,081	116,307,914	
			증감	1,239,427	5,715,740	38,831,919	45,787,086	
	합계			예산	901,079,000	46,192,000	183,704,000	1,130,975,000
				결산	891,242,503	34,455,712	101,254,252	1,026,952,467
				증감	9,836,497	11,736,288	82,449,748	104,022,533
재산 조성비	시 설 비	시설비	예산	0	0	15,000,000	15,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	15,000,000	15,000,000	
		자산취득비	예산	3,000,000	10,000,000	17,000,000	30,000,000	
			결산	2,720,000	7,920,000	2,000,000	12,640,000	
			증감	280,000	2,080,000	15,000,000	17,360,000	
		시설장비 유지비	예산	15,909,000	20,000,000	21,791,000	57,700,000	
			결산	15,909,000	10,673,700	3,388,000	29,970,700	
			증감	0	9,326,300	18,403,000	27,729,300	
	합계	예산	18,909,000	30,000,000	53,791,000	102,700,000		
		결산	18,629,000	18,593,700	5,388,000	42,610,700		
		증감	280,000	11,406,300	48,403,000	60,089,300		
합계			예산	18,909,000	30,000,000	53,791,000	102,700,000	
			결산	18,629,000	18,593,700	5,388,000	42,610,700	
			증감	280,000	11,406,300	48,403,000	60,089,300	
사업비	사업비	사례관리사업비	예산	24,750,000	1,550,000	147,429,000	173,729,000	
			결산	24,650,007	947,710	91,802,234	117,399,951	
			증감	99,993	602,290	55,626,766	56,329,049	
		가족복지사업비	예산	12,000,000	12,790,000	39,600,000	64,390,000	
			결산	12,000,000	2,312,430	28,199,919	42,512,349	
			증감	0	10,477,570	11,400,081	21,877,651	
		실비가족복지사업비	예산	0	113,545,000	0	113,545,000	
			결산	0	94,341,665	0	94,341,665	
			증감	0	19,203,335	0	19,203,335	
		발달재활서비스	예산	0	80,672,000	0	80,672,000	
			결산	0	70,699,574	0	70,699,574	
			증감	0	9,972,426	0	9,972,426	
		교육청바우처	예산	0	33,536,000	0	33,536,000	
			결산	0	28,550,786	0	28,550,786	
			증감	0	4,985,214	0	4,985,214	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	사업비	지역사회보호사업비	예산	145,300,000	12,359,000	60,112,000	217,771,000	
			결산	145,202,467	4,045,055	23,260,882	172,508,404	
			증감	97,533	8,313,945	36,851,118	45,262,596	
		유료사회교육사업비	예산	4,780,000	87,534,000	6,000,000	98,314,000	
			결산	4,780,000	77,036,613	5,006,630	86,823,243	
			증감	0	10,497,387	993,370	11,490,757	
		지역사회조직사업비	예산	12,000,000	46,414,000	83,662,000	142,076,000	
			결산	11,677,700	20,197,800	67,537,860	99,413,360	
			증감	322,300	26,216,200	16,124,140	42,662,640	
		합계	예산	198,830,000	388,400,000	336,803,000	924,033,000	
			결산	198,310,174	298,131,633	215,807,525	712,249,332	
			증감	519,826	90,268,367	120,995,475	211,783,668	
	합계			예산	198,830,000	388,400,000	336,803,000	924,033,000
	합계			결산	198,310,174	298,131,633	215,807,525	712,249,332
	합계			증감	519,826	90,268,367	120,995,475	211,783,668
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	
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	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	
합계			결산	0	0	0	0	
합계			증감	0	1,000,000	0	1,000,000	
예비비 및 기타	예비비	예비비	예산	0	23,569,000	0	23,569,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	23,569,000	0	23,569,000	
	반환금	예산	55,450,000	0	5,550,000	61,000,000		
		결산	55,380,823	0	3,309	55,384,132		
합계			증감	69,177	0	5,546,691	5,615,868	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	55,450,000	23,569,000	5,550,000	84,569,000
			결산	55,380,823	0	3,309	55,384,132
			증감	69,177	23,569,000	5,546,691	29,184,868
	합계	예산	55,450,000	23,569,000	5,550,000	84,569,000	
		결산	55,380,823	0	3,309	55,384,132	
		증감	69,177	23,569,000	5,546,691	29,184,868	
이월금	이월금	차년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	5,618	104,138,785	251,314,636	355,459,039
			증감	-5,618	-104,138,785	-251,314,636	-355,459,039
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	5,618	104,138,785	251,314,636	355,459,039
			증감	-5,618	-104,138,785	-251,314,636	-355,459,039
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	5,618	104,138,785	251,314,636	355,459,039	
		증감	-5,618	-104,138,785	-251,314,636	-355,459,039	
삼전종합사회복지관 소계			예산	1,174,268,000	489,161,000	579,848,000	2,243,277,000
			결산	1,163,568,118	455,319,830	573,767,722	2,192,655,670
			증감	10,699,882	33,841,170	6,080,278	50,621,330
사무비	인건비	급여	예산	72,225,000	0	0	72,225,000
			결산	72,201,060	0	0	72,201,060
			증감	23,940	0	0	23,940
		제수당	예산	15,122,000	0	10,484,000	25,606,000
			결산	15,067,180	0	7,543,100	22,610,280
			증감	54,820	0	2,940,900	2,995,720
		일용잡금	예산	406,000	0	0	406,000
			결산	0	0	0	0
			증감	406,000	0	0	406,000
		퇴직금및 퇴직적립금	예산	8,097,000	1,410,000	1,300,000	10,807,000
			결산	7,247,584	107,118	854,399	8,209,101
			증감	849,416	1,302,882	445,601	2,597,899
		사회보험부담금	예산	8,770,000	4,000	1,263,000	10,037,000
			결산	7,771,220	1,150	782,960	8,555,330
			증감	998,780	2,850	480,040	1,481,670
		기타후생경비	예산	600,000	0	1,630,000	2,230,000
			결산	400,000	0	356,650	756,650
			증감	200,000	0	1,273,350	1,473,350
		합계	예산	105,220,000	1,414,000	14,677,000	121,311,000
			결산	102,687,044	108,268	9,537,109	112,332,421
			증감	2,532,956	1,305,732	5,139,891	8,978,579

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	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	1,520,000	0	1,520,000
			결산	0	1,284,590	0	1,284,590
			증감	0	235,410	0	235,410
		합계	예산	0	2,020,000	0	2,020,000
			결산	0	1,284,590	0	1,284,590
			증감	0	735,410	0	735,410

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	운영비	여비	예산	0	200,000	0	200,000		
			결산	0	156,000	0	156,000		
			증감	0	44,000	0	44,000		
		수용비 및 수수료	예산	0	3,506,000	0	3,506,000		
			결산	0	2,643,005	43,200	2,686,205		
			증감	0	862,995	-43,200	819,795		
		공공요금	예산	0	1,540,000	0	1,540,000		
			결산	0	1,155,535	0	1,155,535		
			증감	0	384,465	0	384,465		
		제세공과금	예산	0	1,640,000	0	1,640,000		
			결산	0	1,331,840	32,340	1,364,180		
			증감	0	308,160	-32,340	275,820		
		차량비	예산	0	1,940,000	0	1,940,000		
			결산	83,000	546,100	0	629,100		
			증감	-83,000	1,393,900	0	1,310,900		
		연료비	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		기타운영비	예산	0	900,000	680,000	1,580,000		
			결산	0	0	964,000	964,000		
			증감	0	900,000	-284,000	616,000		
		합계	예산	0	9,726,000	680,000	10,406,000		
			결산	83,000	5,832,480	1,039,540	6,955,020		
			증감	-83,000	3,893,520	-359,540	3,450,980		
		합계			예산	105,220,000	13,160,000	15,357,000	133,737,000
		합계			결산	102,770,044	7,225,338	10,576,649	120,572,031
		합계			증감	2,449,956	5,934,662	4,780,351	13,164,969
		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	9,600,000	0	9,600,000
					결산	497,670	8,806,620	0	9,304,290
					증감	-497,670	793,380	0	295,710
				시설장비유지비	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	12,100,000	0	12,100,000		
	결산			497,670	8,806,620	0	9,304,290		
	증감			-497,670	3,293,380	0	2,795,710		
합계				예산	0	12,100,000	0	12,100,000	
합계				결산	497,670	8,806,620	0	9,304,290	
합계				증감	-497,670	3,293,380	0	2,795,710	
사업비	사업비	사회심리재활 사업비	예산	2,153,000	5,734,000	0	7,887,000		
			결산	2,951,130	4,511,184	0	7,462,314		
			증감	-798,130	1,222,816	0	424,686		
		교육재활사업비	예산	6,440,000	9,092,000	2,086,000	17,618,000		
			결산	6,440,000	5,124,390	4,822,350	16,386,740		
			증감	0	3,967,610	-2,736,350	1,231,260		
		인식개선사업비	예산	0	2,320,000	0	2,320,000		
			결산	0	2,067,300	0	2,067,300		
			증감	0	252,700	0	252,700		

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
사업비	사업비	가족지원사업비	예산	500,000	4,665,000	0	5,165,000		
			결산	525,870	3,976,760	0	4,502,630		
			증감	-25,870	688,240	0	662,370		
		자원봉사자사업비	예산	0	350,000	0	350,000		
			결산	0	225,000	0	225,000		
			증감	0	125,000	0	125,000		
		사례관리사업비	예산	0	480,000	0	480,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	480,000	0	480,000		
		50+보람일자리사업비	예산	14,970,000	0	0	14,970,000		
			결산	14,225,770	0	0	14,225,770		
			증감	744,230	0	0	744,230		
		합계	예산	24,063,000	22,641,000	2,086,000	48,790,000		
			결산	24,142,770	15,904,634	4,822,350	44,869,754		
			증감	-79,770	6,736,366	-2,736,350	3,920,246		
		합계			예산	24,063,000	22,641,000	2,086,000	48,790,000
		합계			결산	24,142,770	15,904,634	4,822,350	44,869,754
		합계			증감	-79,770	6,736,366	-2,736,350	3,920,246
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		
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	0	0	0	0		
			결산	0	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		

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
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	4,261,000	3,904,000	200,000	8,365,000	
			결산	5,847,709	0	189,624	6,037,333	
			증감	-1,586,709	3,904,000	10,376	2,327,667	
		합계	예산	4,261,000	4,404,000	200,000	8,865,000	
			결산	5,847,709	0	189,624	6,037,333	
			증감	-1,586,709	4,404,000	10,376	2,827,667	
	합계			예산	4,261,000	4,404,000	200,000	8,865,000
				결산	5,847,709	0	189,624	6,037,333
				증감	-1,586,709	4,404,000	10,376	2,827,667
이월금	이월금	차년도이월금	예산	0	0	0	0	
			결산	826,070	19,389,672	2,055,965	22,271,707	
			증감	-826,070	-19,389,672	-2,055,965	-22,271,707	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	826,070	19,389,672	2,055,965	22,271,707	
			증감	-826,070	-19,389,672	-2,055,965	-22,271,707	
	합계			예산	0	0	0	
				결산	826,070	19,389,672	2,055,965	22,271,707
				증감	-826,070	-19,389,672	-2,055,965	-22,271,707
삼전주간보호시설 소계				예산	133,544,000	52,305,000	17,643,000	203,492,000
				결산	134,084,263	51,326,264	17,644,588	203,055,115
				증감	-540,263	978,736	-1,588	436,885
인건비	원장인건비	원장급여	예산	13,800,000	7,800,000	0	21,600,000	
			결산	12,650,000	6,810,000	0	19,460,000	
			증감	1,150,000	990,000	0	2,140,000	
		원장수당	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	13,800,000	7,800,000	0	21,600,000	
			결산	12,650,000	6,810,000	0	19,460,000	
			증감	1,150,000	990,000	0	2,140,000	
인건비	보육교직원 인건비	보육교직원급여	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		보육교직원수당	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	기타인건비	기타인건비	예산	10,452,000	1,313,000	0	11,765,000	
			결산	9,848,039	800,880	0	10,648,919	
			증감	603,961	512,120	0	1,116,081	
		합계	예산	10,452,000	1,313,000	0	11,765,000	
			결산	9,848,039	800,880	0	10,648,919	
			증감	603,961	512,120	0	1,116,081	
기관부담금	법정부담금	예산	1,310,000	2,100,000	0	3,410,000		
		결산	1,123,540	2,060,720	0	3,184,260		
		증감	186,460	39,280	0	225,740		

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
인건비	기관부담금	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	2,000,000	2,004,000	0	4,004,000
			결산	1,577,990	429,300	0	2,007,290
			증감	422,010	1,574,700	0	1,996,710
		합계	예산	3,310,000	4,104,000	0	7,414,000
			결산	2,701,530	2,490,020	0	5,191,550
			증감	608,470	1,613,980	0	2,222,450
	합계	예산	27,562,000	13,217,000	0	40,779,000	
		결산	25,199,569	10,100,900	0	35,300,469	
		증감	2,362,431	3,116,100	0	5,478,531	
	운영비	관리운영비	수용비 및 수수료	예산	350,000	2,530,000	0
결산				334,590	2,504,889	0	2,839,479
증감				15,410	25,111	0	40,521
공공요금 및 제세공과금			예산	650,000	204,000	0	854,000
			결산	564,202	42,580	0	606,782
			증감	85,798	161,420	0	247,218
연료비			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
여비			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
차량비			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
복리후생비			예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	120,000	0	120,000
			증감	0	80,000	0	80,000
기타운영비		예산	0	310,000	0	310,000	
		결산	0	210,000	0	210,000	
		증감	0	100,000	0	100,000	
합계		예산	1,000,000	3,244,000	0	4,244,000	
		결산	898,792	2,877,469	0	3,776,261	
		증감	101,208	366,531	0	467,739	
업무추진비		업무추진비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		직책급	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	39,210	0	39,210	
		증감	0	60,790	0	60,790	
	합계	예산	0	200,000	0	200,000	
		결산	0	39,210	0	39,210	
		증감	0	160,790	0	160,790	
합계	예산	1,000,000	3,444,000	0	4,444,000		
	결산	898,792	2,916,679	0	3,815,471		
	증감	101,208	527,321	0	628,529		

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
보육 활동비	기본보육 활동비	교직원 연수연구비	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		교재교구 구입비	예산	0	2,640,000	0	2,640,000		
			결산	0	2,639,970	0	2,639,970		
			증감	0	30	0	30		
		행사비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000		
			결산	0	1,313,700	0	1,313,700		
			증감	0	1,086,300	0	1,086,300		
		영유아복지비	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		급식비	예산	100,000	5,180,000	0	5,280,000		
			결산	45,494	4,381,746	0	4,427,240		
			증감	54,506	798,254	0	852,760		
		합계	예산	100,000	10,220,000	0	10,320,000		
			결산	45,494	8,335,416	0	8,380,910		
			증감	54,506	1,884,584	0	1,939,090		
		합계			예산	100,000	10,220,000	0	10,320,000
					결산	45,494	8,335,416	0	8,380,910
					증감	54,506	1,884,584	0	1,939,090
수익자 부담경 비	선택적보육 활동비	특별활동비지출	예산	2,000,000	11,000,000	0	13,000,000		
			결산	435,000	10,675,900	0	11,110,900		
			증감	1,565,000	324,100	0	1,889,100		
		합계	예산	2,000,000	11,000,000	0	13,000,000		
			결산	435,000	10,675,900	0	11,110,900		
			증감	1,565,000	324,100	0	1,889,100		
	기타필요경 비	기타필요경비 지출	예산	0	1,200,000	0	1,200,000		
			결산	0	730,000	0	730,000		
			증감	0	470,000	0	470,000		
		합계	예산	0	1,200,000	0	1,200,000		
			결산	0	730,000	0	730,000		
			증감	0	470,000	0	470,000		
합계			예산	2,000,000	12,200,000	0	14,200,000		
			결산	435,000	11,405,900	0	11,840,900		
			증감	1,565,000	794,100	0	2,359,100		
적립금	적립금	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	
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		

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
상환 반환금	차입금상환	합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	반환금	보조금반환금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		보호자반환금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		법인회계전출금	예산	1,205,000	2,795,000	0	4,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	1,205,000	2,795,000	0	4,000,000	
		합계	예산	1,205,000	2,795,000	0	4,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	1,205,000	2,795,000	0	4,000,000	
합계			예산	1,205,000	2,795,000	0	4,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	1,205,000	2,795,000	0	4,000,000	
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		시설장비유지비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	합계	예산	0	0	0	0		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	0	0	0		
	자산구입비	자산취득비	예산	0	3,500,000	0	3,500,000	
			결산	0	3,215,850	0	3,215,850	
			증감	0	284,150	0	284,150	
		합계	예산	0	3,500,000	0	3,500,000	
			결산	0	3,215,850	0	3,215,850	
			증감	0	284,150	0	284,150	
합계			예산	0	3,500,000	0	3,500,000	
			결산	0	3,215,850	0	3,215,850	
			증감	0	284,150	0	284,150	
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	0	0	0
			결산	0	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	0	0	0
			결산	0	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	차년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	980,344	2,916,697	0	3,897,041
			증감	-980,344	-2,916,697	0	-3,897,041
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	980,344	2,916,697	0	3,897,041
			증감	-980,344	-2,916,697	0	-3,897,041
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	980,344	2,916,697	0	3,897,041
			증감	-980,344	-2,916,697	0	-3,897,041
삼전복지관 방과후어린이집 소계			예산	31,867,000	45,376,000	0	77,243,000
			결산	27,559,199	38,891,442	0	66,450,641
			증감	4,307,801	6,484,558	0	10,792,359
총계			예산	1,339,679,000	586,842,000	597,491,000	2,524,012,000
			결산	1,325,211,580	545,537,536	591,412,310	2,462,161,426
			증감	14,467,420	41,304,464	6,078,690	61,850,574

행복플러스발달장애인센터(직업장) 2019년도 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	32,270,000	0	32,270,000	
			결산	0	32,094,500	0	32,094,500	
			증감	0	175,500	0	175,500	
		평생교육비용수입	예산	0	37,300,000	0	37,300,000	
			결산	0	36,010,000	0	36,010,000	
			증감	0	1,290,000	0	1,290,000	
		합계	예산	0	69,570,000	0	69,570,000	
			결산	0	68,104,500	0	68,104,500	
			증감	0	1,465,500	0	1,465,500	
	합계			예산	0	69,570,000	0	69,570,000
				결산	0	68,104,500	0	68,104,500
				증감	0	1,465,500	0	1,465,500
사업수입	사업수입	직업재활사업수입	예산	0	101,200,000	0	101,200,000	
			결산	0	97,253,246	0	97,253,246	
			증감	0	3,946,754	0	3,946,754	
		합계	예산	0	101,200,000	0	101,200,000	
			결산	0	97,253,246	0	97,253,246	
			증감	0	3,946,754	0	3,946,754	
	합계			예산	0	101,200,000	0	101,200,000
				결산	0	97,253,246	0	97,253,246
				증감	0	3,946,754	0	3,946,754
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	426,775,000	0	0	426,775,000	
			결산	413,969,000	0	0	413,969,000	
			증감	12,806,000	0	0	12,806,000	
		기타보조금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	426,775,000	0	0	426,775,000	
			결산	413,969,000	0	0	413,969,000	
			증감	12,806,000	0	0	12,806,000	
	합계			예산	426,775,000	0	0	426,775,000
				결산	413,969,000	0	0	413,969,000
				증감	12,806,000	0	0	12,806,000
후원금수입	후원금	지정후원금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	395,600	395,600	
			증감	0	0	-395,600	-395,600	
		비지정후원금	예산	0	0	2,000,000	2,000,000	
			결산	0	0	1,715,000	1,715,000	
			증감	0	0	285,000	285,000	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
후원금수입	후원금	합계	예산	0	0	2,000,000	2,000,000	
			결산	0	0	2,110,600	2,110,600	
			증감	0	0	-110,600	-110,600	
	합계			예산	0	0	2,000,000	2,000,000
				결산	0	0	2,110,600	2,110,600
				증감	0	0	-110,600	-110,600
법인전입금	법인전입금	법인전입금 (일반)	예산	0	52,000,000	0	52,000,000	
			결산	0	51,849,876	0	51,849,876	
			증감	0	150,124	0	150,124	
		법인전입금 (후원금)	예산	0	84,860,000	0	84,860,000	
			결산	0	84,860,894	0	84,860,894	
			증감	0	-894	0	-894	
		합계		예산	0	136,860,000	0	136,860,000
				결산	0	136,710,770	0	136,710,770
				증감	0	149,230	0	149,230
	합계			예산	0	136,860,000	0	136,860,000
				결산	0	136,710,770	0	136,710,770
				증감	0	149,230	0	149,230
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	52,470,000	0	52,470,000	
			결산	0	52,469,275	0	52,469,275	
			증감	0	725	0	725	
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	2,355,000	2,355,000	
			결산	0	0	2,354,887	2,354,887	
			증감	0	0	113	113	
		이월사업비	예산	0	23,942,000	0	23,942,000	
			결산	0	23,940,659	0	23,940,659	
			증감	0	1,341	0	1,341	
		합계		예산	0	76,412,000	2,355,000	78,767,000
				결산	0	76,409,934	2,354,887	78,764,821
				증감	0	2,066	113	2,179
	합계			예산	0	76,412,000	2,355,000	78,767,000
				결산	0	76,409,934	2,354,887	78,764,821
				증감	0	2,066	113	2,179
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	100,000	0	100,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	100,000	0	100,000	
		기타예금이자	예산	0	200,000	0	200,000	
			결산	0	128,646	0	128,646	
			증감	0	71,354	0	71,354	
	기타잡수입	예산	0	11,620,000	0	11,620,000		
		결산	0	8,526,438	0	8,526,438		
		증감	0	3,093,562	0	3,093,562		

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입	합계	예산	0	11,920,000	0	11,920,000
			결산	0	8,655,084	0	8,655,084
			증감	0	3,264,916	0	3,264,916
	합 계		예산	0	11,920,000	0	11,920,000
			결산	0	8,655,084	0	8,655,084
			증감	0	3,264,916	0	3,264,916
총계			예산	426,775,000	395,962,000	4,355,000	827,092,000
			결산	413,969,000	387,133,534	4,465,487	805,568,021
			증감	12,806,000	8,828,466	-110,487	21,523,979

행복플러스발달장애인센터(직업장) 2019년도 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	264,359,000	0	0	264,359,000	
			결산	264,319,000	0	0	264,319,000	
			증감	40,000	0	0	40,000	
		제수당	예산	58,920,000	30,199,000	0	89,119,000	
			결산	57,052,970	24,135,620	0	81,188,590	
			증감	1,867,030	6,063,380	0	7,930,410	
		일용잡급	예산	0	14,508,000	0	14,508,000	
			결산	0	14,451,360	0	14,451,360	
			증감	0	56,640	0	56,640	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	26,940,000	6,383,000	0	33,323,000	
			결산	26,766,208	4,721,630	0	31,487,838	
			증감	173,792	1,661,370	0	1,835,162	
		사회보험 부담금	예산	33,953,000	3,695,000	0	37,648,000	
			결산	28,909,800	2,053,810	0	30,963,610	
			증감	5,043,200	1,641,190	0	6,684,390	
		기타후생경비	예산	1,520,000	4,297,000	0	5,817,000	
			결산	1,513,320	2,945,750	0	4,459,070	
			증감	0	1,351,250	0	1,351,250	
		합계	예산	385,692,000	59,082,000	0	444,774,000	
			결산	378,561,298	48,308,170	0	426,869,468	
			증감	7,130,702	10,773,830	0	17,904,532	
	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,300,000	0	1,300,000	
			결산	0	322,800	0	322,800	
			증감	0	977,200	0	977,200	
		직책보조비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		회의비	예산	0	1,100,000	0	1,100,000	
			결산	0	808,000	0	808,000	
			증감	0	292,000	0	292,000	
		합계	예산	0	2,400,000	0	2,400,000	
			결산	0	1,130,800	0	1,130,800	
			증감	0	1,269,200	0	1,269,200	
		운영비	여비	예산	0	180,000	0	180,000
				결산	0	24,200	0	24,200
				증감	0	155,800	0	155,800
	수용비 및 수수료		예산	6,418,000	17,220,000	0	23,638,000	
			결산	5,844,528	12,501,197	0	18,345,725	
			증감	573,472	4,718,803	0	5,292,275	
	공공요금		예산	14,572,000	7,512,000	0	22,084,000	
			결산	14,107,672	3,720,214	0	17,827,886	
			증감	464,328	3,791,786	0	4,256,114	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	제세공과금	예산	50,000	14,970,000	0	15,020,000	
			결산	28,800	4,569,045	0	4,597,845	
			증감	21,200	10,400,955	0	10,422,155	
		차량비	예산	0	2,950,000	250,000	3,200,000	
			결산	0	1,356,572	48,000	1,404,572	
			증감	0	1,593,428	0	1,593,428	
		기타운영비	예산	0	12,520,000	0	12,520,000	
			결산	0	10,393,024	0	10,393,024	
			증감	0	2,126,976	0	2,126,976	
		합계	예산	21,040,000	55,352,000	250,000	76,642,000	
			결산	19,981,000	32,564,252	48,000	52,593,252	
			증감	1,059,000	22,787,748	202,000	24,048,748	
	합 계			예산	406,732,000	116,834,000	250,000	523,816,000
				결산	398,542,298	82,003,222	48,000	480,593,520
				증감	8,189,702	34,830,778	202,000	43,222,480
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		자산취득비	예산	0	5,000,000	0	5,000,000	
			결산	0	251,090	0	251,090	
			증감	0	4,748,910	0	4,748,910	
		시설장비 유지비	예산	10,000,000	9,200,000	0	19,200,000	
			결산	6,127,000	6,020,000	0	12,147,000	
			증감	3,873,000	3,180,000	0	7,053,000	
	합계	예산	10,000,000	14,200,000	0	24,200,000		
		결산	6,127,000	6,271,090	0	12,398,090		
		증감	3,873,000	7,928,910	0	11,801,910		
합 계			예산	10,000,000	14,200,000	0	24,200,000	
			결산	6,127,000	6,271,090	0	12,398,090	
			증감	3,873,000	7,928,910	0	11,801,910	
사업비	사업비	보호작업사업 비	예산	0	94,162,000	0	94,162,000	
			결산	0	88,700,643	0	88,700,643	
			증감	0	5,461,357	0	5,461,357	
		생산사업비	예산	0	61,700,000	0	61,700,000	
			결산	0	55,906,936	0	55,906,936	
			증감	0	5,793,064	0	5,793,064	
		직업재활사업 비	예산	0	8,830,000	450,000	9,280,000	
			결산	0	6,355,080	407,400	6,762,480	
			증감	0	2,474,920	42,600	2,517,520	
		자조활동사업 비	예산	0	9,810,000	1,100,000	10,910,000	
			결산	0	9,482,270	1,057,732	10,540,002	
			증감	0	327,730	42,268	369,998	
		기획사업비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
홍보사업비	예산	0	795,000	0	795,000			
	결산	0	618,800	0	618,800			
	증감	0	176,200	0	176,200			

<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	35,210,000	0	35,210,000	
			결산	0	31,892,779	0	31,892,779	
			증감	0	3,317,221	0	3,317,221	
		자원봉사자 후원자관리	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		고객만족사업비	예산	0	160,000	0	160,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	160,000	0	160,000	
		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	210,667,000	1,550,000	212,217,000	
			결산	0	192,956,508	1,465,132	194,421,640	
			증감	0	17,710,492	84,868	17,795,360	
		평생교육 사업비	평생교육 사업비	예산	8,083,000	53,255,000	2,555,000	63,893,000
				결산	7,800,000	53,366,078	0	61,166,078
				증감	283,000	-111,078	2,555,000	2,726,922
			합계	예산	8,083,000	53,255,000	2,555,000	63,893,000
				결산	7,800,000	53,366,078	0	61,166,078
				증감	283,000	-111,078	2,555,000	2,726,922
	합계	예산	8,083,000	263,922,000	4,105,000	276,110,000		
		결산	7,800,000	246,322,586	1,465,132	255,587,718		
		증감	283,000	17,599,414	2,639,868	20,522,282		
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	800,000	0	800,000
			결산	0	197,421	0	197,421
			증감	0	602,579	0	602,579
		합계	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	197,421	0	197,421
			증감	0	602,579	0	602,579
	합계		예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	197,421	0	197,421
			증감	0	602,579	0	602,579
예비비및 기타	예비비및기 타	예비비	예산	0	166,000	0	166,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	166,000	0	166,000
		반환금	예산	1,960,000	40,000	0	2,000,000
			결산	1,499,702	35,412	0	1,535,114
			증감	460,298	4,588	0	464,886
		합계	예산	1,960,000	206,000	0	2,166,000
			결산	1,499,702	35,412	0	1,535,114
			증감	460,298	170,588	0	630,886
	합계		예산	1,960,000	206,000	0	2,166,000
			결산	1,499,702	35,412	0	1,535,114
			증감	460,298	170,588	0	630,886
이월금	이월금	이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	52,303,803	2,952,355	55,256,158
			증감	0	-52,303,803	-2,952,355	-55,256,158
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	52,303,803	2,952,355	55,256,158
			증감	0	-52,303,803	-2,952,355	-55,256,158
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	52,303,803	2,952,355	55,256,158
			증감	0	-52,303,803	-2,952,355	-55,256,158
총계			예산	426,775,000	395,962,000	4,355,000	827,092,000
			결산	413,969,000	387,133,534	4,465,487	805,568,021
			증감	12,806,000	8,828,466	-110,487	21,523,979

행복플러스발달장애인센터(단기보호시설) 2019년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자 부담금 수입	입소비용 수입	입소비용수입	예산	0	33,000,000	0	33,000,000
			결산	0	29,808,500	0	29,808,500
			증감	0	3,191,500	0	3,191,500
		합계	예산	0	33,000,000	0	33,000,000
			결산	0	29,808,500	0	29,808,500
			증감	0	3,191,500	0	3,191,500
	합계		예산	0	33,000,000	0	33,000,000
			결산	0	29,808,500	0	29,808,500
			증감	0	3,191,500	0	3,191,500
사업 수입	사업수입	총무사업수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
보조금 수입	보조금수입	시도보조금	예산	471,466,000	0	0	471,466,000
			결산	453,418,120	0	0	453,418,120
			증감	18,047,880	0	0	18,047,880
		시군구보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	471,466,000	0	0	471,466,000	
		결산	453,418,120	0	0	453,418,120	
		증감	18,047,880	0	0	18,047,880	
합계		예산	471,466,000	0	0	471,466,000	
		결산	453,418,120	0	0	453,418,120	
		증감	18,047,880	0	0	18,047,880	
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		비지정후원금	예산	0	0	3,300,000	3,300,000
			결산	0	0	3,315,000	3,315,000
			증감	0	0	-15,000	-15,000
	합계	예산	0	0	3,300,000	3,300,000	
		결산	0	0	3,315,000	3,315,000	
		증감	0	0	-15,000	-15,000	
합계		예산	0	0	3,300,000	3,300,000	
		결산	0	0	3,315,000	3,315,000	
		증감	0	0	-15,000	-15,000	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
법인 전입금	법인전입금	법인전입금 (후원금)	예산	0	41,160,000	0	41,160,000
			결산	0	41,160,000	0	41,160,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	41,160,000	0	41,160,000
			결산	0	41,160,000	0	41,160,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	41,160,000	0	41,160,000
			결산	0	41,160,000	0	41,160,000
			증감	0	0	0	0
	이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	7,110,000	0
결산				0	7,110,008	0	7,110,008
증감				0	-8	0	-8
전년도이월금 (후원금)			예산	0	0	4,235,000	4,235,000
			결산	0	0	4,234,531	4,234,531
			증감	0	0	469	469
이월사업비			예산	0	24,159,000	0	24,159,000
			결산	0	24,158,520	0	24,158,520
			증감	0	480	0	480
합계			예산	0	31,269,000	4,235,000	35,504,000
			결산	0	31,268,528	4,234,531	35,503,059
			증감	0	472	469	941
합계		예산	0	31,269,000	4,235,000	35,504,000	
		결산	0	31,268,528	4,234,531	35,503,059	
		증감	0	472	469	941	
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		기타예금이자	예산	0	150,000	0	150,000
			결산	0	83,752	0	83,752
			증감	0	66,248	0	66,248
		기타잡수입	예산	0	9,028,000	0	9,028,000
			결산	0	9,089,814	0	9,089,814
			증감	0	-61,814	0	-61,814
		합계	예산	0	9,278,000	0	9,278,000
			결산	0	9,173,566	0	9,173,566
			증감	0	104,434	0	104,434
	합계		예산	0	9,278,000	0	9,278,000
			결산	0	9,173,566	0	9,173,566
			증감	0	104,434	0	104,434
총계			예산	471,466,000	114,707,000	7,535,000	593,708,000
			결산	453,418,120	111,410,594	7,549,531	572,378,245
			증감	18,047,880	3,296,406	-14,531	21,329,755

행복플러스발달장애인센터(단기보호시설) 2019년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	244,037,000	0	0	244,037,000	
			결산	242,807,440	0	0	242,807,440	
			증감	1,229,560	0	0	1,229,560	
		제수당	예산	82,542,000	13,970,000	0	96,512,000	
			결산	80,266,180	10,100,230	0	90,366,410	
			증감	2,275,820	3,869,770	0	6,145,590	
		일용잡급	예산	20,240,000	3,907,000	0	24,147,000	
			결산	18,731,530	3,552,000	0	22,283,530	
			증감	1,508,470	355,000	0	1,863,470	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	27,216,000	9,081,000	0	36,297,000	
			결산	26,679,592	8,411,807	0	35,091,399	
			증감	536,408	669,193	0	1,205,601	
		사회보험 부담금	예산	35,740,000	2,152,000	0	37,892,000	
			결산	30,328,942	1,092,018	0	31,420,960	
			증감	5,411,058	1,059,982	0	6,471,040	
		기타후생경비	예산	1,643,000	9,585,000	0	11,228,000	
			결산	1,538,090	9,460,580	0	10,998,670	
			증감	104,910	124,420	0	229,330	
		합계	예산	411,418,000	38,695,000	0	450,113,000	
			결산	400,351,774	32,616,635	0	432,968,409	
			증감	11,066,226	6,078,365	0	17,144,591	
	업무추진비	기관운영비	예산	0	800,000	0	800,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	800,000	0	800,000	
		직책보조비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		회의비	예산	0	1,520,000	0	1,520,000	
			결산	0	1,222,930	0	1,222,930	
			증감	0	297,070	0	297,070	
		합계	예산	0	2,320,000	0	2,320,000	
			결산	0	1,222,930	0	1,222,930	
			증감	0	1,097,070	0	1,097,070	
		운영비	여비	예산	400,000	360,000	0	760,000
				결산	332,700	90,000	0	422,700
				증감	0	270,000	0	270,000
	수용비 및 수수료		예산	9,104,000	4,407,400	6,600	13,518,000	
			결산	8,805,582	4,384,777	6,600	13,196,959	
			증감	298,418	22,623	0	321,041	
	공공요금		예산	11,494,000	2,510,000	0	14,004,000	
			결산	11,270,168	576,726	0	11,846,894	
			증감	223,832	1,933,274	0	2,157,106	
	제세공과금		예산	210,000	1,500,000	0	1,710,000	
			결산	19,200	854,035	0	873,235	
			증감	190,800	645,965	0	836,765	

<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	120,000	15,288,000	0	15,408,000	
			결산	120,000	11,843,556	0	11,963,556	
			증감	0	3,444,444	0	3,444,444	
		합계	예산	21,328,000	24,065,400	6,600	45,400,000	
			결산	20,547,650	17,749,094	6,600	38,303,344	
			증감	780,350	6,316,306	0	7,096,656	
	합계			예산	432,746,000	65,080,400	6,600	497,833,000
				결산	420,899,424	51,588,659	6,600	472,494,683
				증감	11,846,576	13,491,741	0	25,338,317
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	2,500,000	0	2,500,000	
			결산	0	2,081,170	0	2,081,170	
			증감	0	418,830	0	418,830	
		시설장비유지 비	예산	0	1,400,000	0	1,400,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	1,400,000	0	1,400,000	
		합계	예산	0	4,900,000	0	4,900,000	
			결산	0	2,081,170	0	2,081,170	
			증감	0	2,818,830	0	2,818,830	
합계			예산	0	4,900,000	0	4,900,000	
			결산	0	2,081,170	0	2,081,170	
			증감	0	2,818,830	0	2,818,830	
사업비	운영비	생계비	예산	15,330,000	30,000,000	0	45,330,000	
			결산	15,330,000	25,209,665	0	40,539,665	
			증감	0	4,790,335	0	4,790,335	
		수용기관경비	예산	1,440,000	2,080,000	80,000	3,600,000	
			결산	1,440,000	2,041,530	27,190	3,508,720	
			증감	0	38,470	52,810	91,280	
		피복비	예산	1,440,000	480,000	0	1,920,000	
			결산	1,440,000	251,450	0	1,691,450	
			증감	0	228,550	0	228,550	
		의료비	예산	1,800,000	100,000	260,000	2,160,000	
			결산	1,800,000	6,500	37,660	1,844,160	
			증감	0	93,500	222,340	315,840	
		특별급식비	예산	1,560,000	1,260,000	540,000	3,360,000	
			결산	1,560,000	1,253,840	517,290	3,331,130	
			증감	0	6,160	22,710	28,870	
		합계	예산	21,570,000	33,920,000	880,000	56,370,000	
			결산	21,570,000	28,762,985	582,140	50,915,125	
			증감	0	5,157,015	297,860	5,454,875	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
사업비	사업비	사회심리재활 사업비	예산	0	116,600	663,400	780,000		
			결산	0	62,540	426,990	489,530		
			증감	0	54,060	236,410	290,470		
		교육재활 사업비	예산	0	2,767,000	2,105,000	4,872,000		
			결산	0	1,884,020	2,100,140	3,984,160		
			증감	0	882,980	4,860	887,840		
		직업재활 사업비	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		기획사업비	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		홍보사업비	예산	0	1,220,000	280,000	1,500,000		
			결산	0	1,168,860	0	1,168,860		
			증감	0	51,140	280,000	331,140		
		고객만족사업비	예산	0	333,000	0	333,000		
			결산	0	50,770	0	50,770		
			증감	0	282,230	0	282,230		
		인권장애인지원사업비	예산	5,363,000	0	0	5,363,000		
			결산	5,363,000	0	0	5,363,000		
			증감	0	0	0	0		
		정서/여가지원 사업비	예산	0	3,380,000	3,300,000	6,680,000		
			결산	0	1,858,390	2,075,060	3,933,450		
			증감	0	1,521,610	1,224,940	2,746,550		
		인권사업비	예산	0	1,240,000	300,000	1,540,000		
			결산	0	989,000	164,430	1,153,430		
			증감	0	251,000	135,570	386,570		
		합계	예산	5,363,000	9,056,600	6,648,400	21,068,000		
			결산	5,363,000	6,013,580	4,766,620	16,143,200		
			증감	0	3,043,020	1,881,780	4,924,800		
		합계	예산	26,933,000	42,976,600	7,528,400	77,438,000		
			결산	26,933,000	34,776,565	5,348,760	67,058,325		
			증감	0	8,200,035	2,179,640	10,379,675		
		과년도 지출	과년도 지출	과년도 지출	예산	0	0	0	0
					결산	0	0	0	0
					증감	0	0	0	0
			합계	예산	0	0	0	0	
				결산	0	0	0	0	
				증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	500,000	0	500,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	500,000	0	500,000		

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	합계	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
	합계	예산	0	500,000	0	500,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	500,000	0	500,000	
예비비 및 기타	예비비	합계	예산	0	1,100,000	0	1,100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,100,000	0	1,100,000
		반환금	예산	11,787,000	150,000	0	11,937,000
			결산	5,585,696	39,275	0	5,624,971
			증감	6,201,304	110,725	0	6,312,029
	합계	예산	11,787,000	1,250,000	0	13,037,000	
		결산	5,585,696	39,275	0	5,624,971	
		증감	6,201,304	1,210,725	0	7,412,029	
	합계	예산	11,787,000	1,250,000	0	13,037,000	
		결산	5,585,696	39,275	0	5,624,971	
		증감	6,201,304	1,210,725	0	7,412,029	
이월금	이월금	이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	22,924,925	2,194,171	25,119,096
			증감	0	-22,924,925	-2,194,171	-25,119,096
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	22,924,925	2,194,171	25,119,096
			증감	0	-22,924,925	-2,194,171	-25,119,096
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	22,924,925	2,194,171	25,119,096	
		증감	0	-22,924,925	-2,194,171	-25,119,096	
총계	예산	471,466,000	114,707,000	7,535,000	593,708,000		
	결산	453,418,120	111,410,594	7,549,531	572,378,245		
	증감	18,047,880	3,296,406	-14,531	21,329,755		

HAPPY 햇비 장애인보호작업장 2019년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	사업수입	예산	0	60,180,000	0	60,180,000
			결산	0	56,992,864	0	56,992,864
			증감	0	3,187,136	0	3,187,136
		합계	예산	0	60,180,000	0	60,180,000
			결산	0	56,992,864	0	56,992,864
			증감	0	3,187,136	0	3,187,136
	합계		예산	0	60,180,000	0	60,180,000
			결산	0	56,992,864	0	56,992,864
			증감	0	3,187,136	0	3,187,136
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	305,000,000	0	0	305,000,000
			결산	279,019,470	0	0	279,019,470
			증감	25,980,530	0	0	25,980,530
		기타보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	305,000,000	0	0	305,000,000	
		결산	279,019,470	0	0	279,019,470	
		증감	25,980,530	0	0	25,980,530	
	합계		예산	305,000,000	0	0	305,000,000
			결산	279,019,470	0	0	279,019,470
			증감	25,980,530	0	0	25,980,530
후원금수입	후원금수입	지정 후원금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		비지정 후원금	예산	0	0	600,000	600,000
			결산	0	0	100,000	100,000
			증감	0	0	500,000	500,000
	합계	예산	0	0	600,000	600,000	
		결산	0	0	100,000	100,000	
		증감	0	0	500,000	500,000	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
후원금 수입	합계		예산	0	0	600,000	600,000	
			결산	0	0	100,000	100,000	
			증감	0	0	500,000	500,000	
요양 급여 수입	요양 급여 수입	장기요양 급여수입	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계		예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
차입금	차입금	금융기관 차입금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		기타차입금		예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
		합계		예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	10,000,000	0	10,000,000	
			결산	0	9,117,446	0	9,117,446	
			증감	0	882,554	0	882,554	
		법인전입금 (후원금)		예산	0	50,640,000	0	50,640,000
				결산	0	50,640,000	0	50,640,000
				증감	0	0	0	0
		합계		예산	0	60,640,000	0	60,640,000
				결산	0	59,757,446	0	59,757,446
				증감	0	882,554	0	882,554
	합계		예산	0	60,640,000	0	60,640,000	
			결산	0	59,757,446	0	59,757,446	
			증감	0	882,554	0	882,554	
이월금	이월금	전년도 이월금	예산	0	18,205,583	0	18,205,583	
			결산	0	18,205,583	0	18,205,583	
			증감	0	0	0	0	
		전년도 이월금 (후원금)		예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
		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	0	18,205,583	0	18,205,583
			결산	0	18,205,583	0	18,205,583
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	18,205,583	0	18,205,583	
		결산	0	18,205,583	0	18,205,583	
		증감	0	0	0	0	
잡수입	잡수입	불용품 매각대	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타예금 이자수입	예산	0	211,417	0	211,417
			결산	4,233	5,408	16	9,657
			증감	-4,233	206,009	-16	201,760
		기타잡수입	예산	0	5,730,000	0	5,730,000
			결산	0	5,185,850	0	5,185,850
			증감	0	544,150	0	544,150
	합계	예산	0	5,941,417	0	5,941,417	
		결산	4,233	5,191,258	16	5,195,507	
		증감	-4,233	750,159	-16	745,910	
	합계	예산	0	5,941,417	0	5,941,417	
		결산	4,233	5,191,258	0	5,195,491	
		증감	-4,233	750,159	0	745,926	
총계			예산	305,000,000	144,967,000	600,000	450,567,000
			결산	279,023,703	140,147,151	100,016	419,270,870
			증감	25,976,297	4,819,849	499,984	31,296,130

HAPPY 햇비 장애인보호작업장 2019년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	160,000,000	0	0	160,000,000	
			결산	146,934,350	0	0	146,934,350	
			증감	13,065,650	0	0	13,065,650	
		제수당	예산	34,500,000	9,700,000	0	44,200,000	
			결산	29,807,560	8,338,600	0	38,146,160	
			증감	4,692,440	1,361,400	0	6,053,840	
		일용잡급	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	15,990,000	6,200,000	0	22,190,000	
			결산	14,902,555	540,534	0	15,443,089	
			증감	1,087,445	5,659,466	0	6,746,911	
		사회보험부담금	예산	22,156,000	787,000	0	22,943,000	
			결산	18,151,540	436,660	0	18,588,200	
			증감	4,004,460	350,340	0	4,354,800	
		기타후생경비	예산	15,342,000	2,158,000	0	17,500,000	
			결산	15,340,980	2,049,030	0	17,390,010	
			증감	1,020	108,970	0	109,990	
		합계	예산	247,988,000	18,845,000	0	266,833,000	
			결산	225,136,985	11,364,824	0	236,501,809	
			증감	22,851,015	7,480,176	0	30,331,191	
	업무추진비	기관운영비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		직책보조비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		회의비	예산	0	300,000	0	300,000	
			결산	0	200,000	0	200,000	
			증감	0	100,000	0	100,000	
		합계	예산	0	300,000	0	300,000	
			결산	0	200,000	0	200,000	
			증감	0	100,000	0	100,000	
		운영비	여비	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
	수용비 및 수수료		예산	11,944,000	124,000	0	12,068,000	
			결산	9,769,287	2,294,110	0	12,063,397	
			증감	2,174,713	-2,170,110	0	4,603	
	공공요금		예산	2,890,000	0	0	2,890,000	
			결산	1,722,970	16,090	0	1,739,060	
			증감	1,167,030	-16,090	0	1,150,940	
	제세공과금		예산	1,125,000	89,000	0	1,214,000	
			결산	782,200	427,820	0	1,210,020	
			증감	342,800	-338,820	0	3,980	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
운영비	운영비	차량비	예산	3,280,000	120,000	0	3,400,000	
			결산	3,239,523	76,500	0	3,316,023	
			증감	40,477	43,500	0	83,977	
		기타운영비	예산	0	260,000	0	260,000	
			결산	0	242,600	0	242,600	
			증감	0	17,400	0	17,400	
		합계	예산	19,239,000	593,000	0	19,832,000	
			결산	15,513,980	3,057,120	0	18,571,100	
			증감	3,725,020	-2,464,120	0	1,260,900	
	합계			예산	267,227,000	19,738,000	0	286,965,000
				결산	240,650,965	14,621,944	0	255,272,909
				증감	26,576,035	5,116,056	0	31,692,091
재산 조성비	시설비	시설비	예산	19,153,000	29,092,000	0	48,245,000	
			결산	6,959,700	25,025,000	0	31,984,700	
			증감	12,193,300	4,067,000	0	16,260,300	
		자산취득비	예산	4,967,000	9,300,000	0	14,267,000	
			결산	4,868,000	9,266,700	0	14,134,700	
			증감	99,000	33,300	0	132,300	
		시설장비 유지비	예산	2,500,000	0	0	2,500,000	
			결산	2,497,000	0	0	2,497,000	
			증감	3,000	0	0	3,000	
		합계	예산	26,620,000	38,392,000	0	65,012,000	
			결산	14,324,700	34,291,700	0	48,616,400	
			증감	12,295,300	4,100,300	0	16,395,600	
합계			예산	26,620,000	38,392,000	0	65,012,000	
			결산	14,324,700	34,291,700	0	48,616,400	
			증감	12,295,300	4,100,300	0	16,395,600	
사업비	운영비	생계비	예산	2,303,000	4,539,000	0	6,842,000	
			결산	2,298,460	4,255,900	0	6,554,360	
			증감	4,540	283,100	0	287,640	
		수용기관경비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		피복비	예산	800,000	0	0	800,000	
			결산	720,000	25,000	0	745,000	
			증감	80,000	-25,000	0	55,000	
		의료비	예산	500,000	7,000	0	507,000	
			결산	406,600	0	0	406,600	
			증감	93,400	7,000	0	100,400	
		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	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	운영비	특별급식비	예산	350,000	757,000	0	1,107,000	
			결산	316,040	775,780	0	1,091,820	
			증감	33,960	-18,780	0	15,180	
		합계	예산	3,953,000	5,303,000	0	9,256,000	
			결산	3,741,100	5,056,680	0	8,797,780	
			증감	211,900	246,320	0	458,220	
		교육비	급식비	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	사업비	의료재활사업비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		사회심리재활사업비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		교육재활사업비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		직업재활사업비	예산	0	0	0	72,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	72,000	
		교육훈련사업비	예산	900,000	2,419,000	0	13,319,000	
			결산	370,000	2,846,600	0	3,216,600	
			증감	530,000	9,572,400	0	10,102,400	
		직업재활사업비	예산	5,700,000	72,609,000	600,000	68,837,000	
			결산	5,655,050	71,659,771	0	77,314,821	
			증감	-5,335,050	-3,742,771	600,000	-8,477,821	
		적응훈련사업비	예산	500,000	2,452,000	0	2,952,000	
			결산	376,920	2,375,930	0	2,752,850	
			증감	123,080	76,070	0	199,150	
		홍보사업비	예산	0	134,000	0	134,000	
			결산	0	133,900	0	133,900	
			증감	0	100	0	100	
		사회재활사업비	예산	100,000	1,920,000	0	2,020,000	
			결산	80,750	1,823,300	0	1,904,050	
			증감	19,250	96,700	0	115,950	
		합계	예산	7,200,000	79,534,000	600,000	87,334,000	
			결산	6,482,720	78,839,501	0	85,322,221	
			증감	717,280	694,499	600,000	115,950	
		합계	예산	11,153,000	84,837,000	600,000	96,590,000	
			결산	10,223,820	83,896,181	0	94,120,001	
			증감	929,180	940,819	600,000	2,469,999	

<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 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	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		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
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	13,824,218	7,337,316	100,016	21,261,550
			증감	-13,824,218	-7,337,316	-100,016	-21,261,550
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	13,824,218	7,337,316	100,016	21,261,550
			증감	-13,824,218	-7,337,316	-100,016	-21,261,550
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	13,824,218	7,337,316	100,016	21,261,550
			증감	-13,824,218	-7,337,316	-100,016	-21,261,550
총계			예산	305,000,000	144,967,000	600,000	450,567,000
			결산	279,023,703	140,147,141	100,016	419,270,860
			증감	25,976,297	4,819,859	499,984	31,296,140

울곡어린이집 2019년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
보육료	보육료	정부지원보육료	예 산	217,392,000	0	0	217,392,000	
			결 산	214,543,431	0	0	214,543,431	
			증 감	2,848,569	0	0	2,848,569	
		부모부담보육료	예 산	3,740,000	0	0	3,740,000	
			결 산	3,775,330	0	0	3,775,330	
			증 감	-35,330	0	0	-35,330	
		합계	예 산	221,132,000	0	0	221,132,000	
			결 산	218,318,761	0	0	218,318,761	
			증 감	2,813,239	0	0	2,813,239	
	합계			예 산	221,132,000	0	0	221,132,000
				결 산	218,318,761	0	0	218,318,761
				증 감	2,813,239	0	0	2,813,239
수익자 부담 수입	선택적보육 활동비	특별활동비	예 산	0	19,290,000	0	19,290,000	
			결 산	0	19,237,791	0	19,237,791	
			증 감	0	52,209	0	52,209	
		합계	예 산	0	19,290,000	0	19,290,000	
			결 산	0	19,237,791	0	19,237,791	
			증 감	0	52,209	0	52,209	
	기타필요 경비	기타필요 경비	예 산	0	16,790,000	0	16,790,000	
			결 산	0	12,745,249	0	12,745,249	
			증 감	0	4,044,751	0	4,044,751	
		합계	예 산	0	16,790,000	0	16,790,000	
			결 산	0	12,745,249	0	12,745,249	
			증 감	0	4,044,751	0	4,044,751	
합계			예 산	0	36,080,000	0	36,080,000	
			결 산	0	31,983,040	0	31,983,040	
			증 감	0	4,096,960	0	4,096,960	
보조금 및 지원금	인건비 보조금	자자체인건비 보조금	예 산	210,163,457	0	0	210,163,457	
			결 산	209,139,420	0	0	209,139,420	
			증 감	1,024,037	0	0	1,024,037	
		합계	예 산	210,163,457	0	0	210,163,457	
			결 산	209,139,420	0	0	209,139,420	
			증 감	1,024,037	0	0	1,024,037	
	운영보조금	기본보육료	예 산	0	0	0	0	
			결 산	0	0	0	0	
			증 감	0	0	0	0	
		공공형 어린이집 운영비	예 산	0	0	0	0	
			결 산	0	0	0	0	
			증 감	0	0	0	0	
		기타지원금	예 산	34,410,000	0	0	34,410,000	
			결 산	41,857,400	0	0	41,857,400	
			증 감	-7,447,400	0	0	-7,447,400	
		합계	예 산	34,410,000	0	0	34,410,000	
			결 산	41,857,400	0	0	41,857,400	
			증 감	-7,447,400	0	0	-7,447,400	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금 및 지원금	자본보조금	지자체자본 보조금	예 산	0	0	0	0
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	0	0	0
		합계	예 산	0	0	0	0
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	0	0	0
	합계	예 산	244,573,457	0	0	244,573,457	
		결 산	250,996,820	0	0	250,996,820	
		증 감	-6,423,363	0	0	-6,423,363	
전입금	전입금	전입금	예 산	0	12,440,000	0	12,440,000
			결 산	0	12,440,000	0	12,440,000
			증 감	0	0	0	0
		합계	예 산	0	12,440,000	0	12,440,000
			결 산	0	12,440,000	0	12,440,000
			증 감	0	0	0	0
	차입금	단기차입금	예 산	0	0	0	0
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	0	0	0
		장기차입금	예 산	0	0	0	0
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	0	0	0
		합계	예 산	0	0	0	0
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	0	0	0
합계	예 산	0	12,440,000	0	12,440,000		
	결 산	0	12,440,000	0	12,440,000		
	증 감	0	0	0	0		
기부금	기부금	지정후원금	예 산	0	0	0	0
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	0	0	0
		비지정후원금	예 산	0	0	0	0
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	0	0	0
	합계	예 산	0	0	0	0	
		결 산	0	0	0	0	
		증 감	0	0	0	0	
합계	예 산	0	0	0	0		
	결 산	0	0	0	0		
	증 감	0	0	0	0		
적립금	적립금	적립금 처분수입	예 산	0	0	0	0
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	0	0	0

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
적립금	적립금	합계	예 산	0	0	0	0
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	0	0	0
	합계	예 산	0	0	0	0	0
		결 산	0	0	0	0	0
		증 감	0	0	0	0	0
과년도 수입	과년도 수입	과년도 수입	예 산	0	200,000	0	200,000
			결 산	0	41,250	0	41,250
			증 감	0	158,750	0	158,750
		합계	예 산	0	200,000	0	200,000
			결 산	0	41,250	0	41,250
			증 감	0	158,750	0	158,750
	합계	예 산	0	200,000	0	200,000	
		결 산	0	41,250	0	41,250	
		증 감	0	158,750	0	158,750	
잡수입	잡수입	이자수입	예 산	0	60,000	0	60,000
			결 산	0	36,261	0	36,261
			증 감	0	23,739	0	23,739
		기타잡수입	예 산	0	2,837,619	0	2,837,619
			결 산	0	2,739,832	0	2,739,832
			증 감	0	97,787	0	97,787
		합계	예 산	0	2,897,619	0	2,897,619
			결 산	0	2,776,093	0	2,776,093
			증 감	0	121,526	0	121,526
	합계	예 산	0	2,897,619	0	2,897,619	
		결 산	0	2,776,093	0	2,776,093	
		증 감	0	121,526	0	121,526	
전년도 이월액	전년도 이월액	전년도이월금	예 산	0	53,439,087	0	53,439,087
			결 산	0	53,439,087	0	53,439,087
			증 감	0	0	0	0
		전년도 이월사업비	예 산	0	0	0	0
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	0	0	0
		합계	예 산	0	53,439,087	0	53,439,087
			결 산	0	53,439,087	0	53,439,087
			증 감	0	0	0	0
	합계	예 산	0	53,439,087	0	53,439,087	
		결 산	0	53,439,087	0	53,439,087	
		증 감	0	0	0	0	
총계	총계	총계	예 산	465,705,457	105,056,706	0	570,762,163
			결 산	469,315,581	100,679,470	0	569,995,051
			증 감	-3,610,124	4,377,236	0	767,112

울곡어린이집 2019년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
인건비	원장인건비	급여	예 산	42,954,000	0	0	42,954,000	
			결 산	42,954,000	0	0	42,954,000	
			증 감	0	0	0	0	
		수당	예 산	7,595,400	0	0	7,595,400	
			결 산	7,055,400	0	0	7,055,400	
			증 감	540,000	0	0	540,000	
		합계	예 산	50,549,400	0	0	50,549,400	
			결 산	50,009,400	0	0	50,009,400	
			증 감	540,000	0	0	540,000	
	보육교직원 인건비	급여	예 산	257,768,800	0	0	257,768,800	
			결 산	251,203,540	0	0	251,203,540	
			증 감	6,565,260	0	0	6,565,260	
		수당	예 산	17,480,000	0	0	17,480,000	
			결 산	14,083,550	0	0	14,083,550	
			증 감	3,396,450	0	0	3,396,450	
		합계	예 산	275,248,800	0	0	275,248,800	
			결 산	265,287,090	0	0	265,287,090	
			증 감	9,961,710	0	0	9,961,710	
	기타인건비	기타인건비	예 산	100,000	0	0	100,000	
			결 산	0	0	0	0	
			증 감	100,000	0	0	100,000	
		합계	예 산	100,000	0	0	100,000	
			결 산	0	0	0	0	
	기관부담금	법정부담금	예 산	28,429,191	0	0	28,429,191	
			결 산	27,196,730	0	0	27,196,730	
			증 감	1,232,461	0	0	1,232,461	
			퇴직금 및 퇴직적립금	예 산	26,974,950	0	0	26,974,950
				결 산	26,035,630	0	0	26,035,630
				증 감	939,320	0	0	939,320
		합계	예 산	55,404,141	0	0	55,404,141	
			결 산	53,232,360	0	0	53,232,360	
			증 감	2,171,781	0	0	2,171,781	
		합계	예 산	381,302,341	0	0	381,302,341	
			결 산	368,528,850	0	0	368,528,850	
			증 감	12,773,491	0	0	12,773,491	
		운영비	업무추진비	업무추진비	예 산	0	1,800,000	0
결 산					0	1,167,000	0	1,167,000
증 감					0	633,000	0	633,000
직책급	예 산			0	3,360,000	0	3,360,000	
	결 산			0	3,360,000	0	3,360,000	
	증 감			0	0	0	0	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
운영비	업무추진비	회의비	예 산	0	400,000	0	400,000
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	400,000	0	400,000
		합계	예 산	0	5,560,000	0	5,560,000
			결 산	0	4,527,000	0	4,527,000
			증 감	0	1,033,000	0	1,033,000
	관리운영비	수용비 및 수수료	예 산	0	15,860,000	0	15,860,000
			결 산	0	12,022,147	0	12,022,147
			증 감	0	3,837,853	0	3,837,853
		공공요금 및 제세공과금	예 산	0	11,920,000	0	11,920,000
			결 산	0	9,228,230	0	9,228,230
			증 감	0	2,691,770	0	2,691,770
		연료비	예 산	0	50,000	0	50,000
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	50,000	0	50,000
		여비	예 산	0	360,000	0	360,000
			결 산	0	280,000	0	280,000
			증 감	0	80,000	0	80,000
		차량비	예 산	0	0	0	0
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	0	0	0
		복리후생비	예 산	0	20,435,000	0	20,435,000
			결 산	0	13,668,646	0	13,668,646
			증 감	0	6,766,354	0	6,766,354
		기타운영비	예 산	0	0	0	0
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	0	0	0
		합계	예 산	0	48,625,000	0	48,625,000
			결 산	0	35,199,023	0	35,199,023
			증 감	0	13,425,977	0	13,425,977
	합계	예 산	0	54,185,000	0	54,185,000	
		결 산	0	39,726,023	0	39,726,023	
		증 감	0	14,458,977	0	14,458,977	
	기본보육 활동비	교직원연수 연구비	예 산	1,850,000	0	0	1,850,000
			결 산	1,424,060	0	0	1,424,060
			증 감	425,940	0	0	425,940
		교재교구구입비	예 산	12,041,116	4,458,884	0	16,500,000
			결 산	7,967,116	4,458,884	0	12,426,000
			증 감	4,074,000	0	0	4,074,000
		행사비	예 산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결 산	765,600	0	0	765,600
			증 감	2,234,400	0	0	2,234,400

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
보육 활동비	기본보육 활동비	영유아복리비	예 산	100,000	0	0	100,000	
			결 산	0	0	0	0	
			증 감	100,000	0	0	100,000	
		급식비	예 산	54,912,000	0	0	54,912,000	
			결 산	47,622,898	0	0	47,622,898	
			증 감	7,289,102	0	0	7,289,102	
		합계	예 산	71,903,116	4,458,884	0	76,362,000	
			결 산	57,779,674	4,458,884	0	62,238,558	
			증 감	14,123,442	0	0	14,123,442	
	합계			예 산	71,903,116	4,458,884	0	76,362,000
				결 산	57,779,674	4,458,884	0	62,238,558
				증 감	14,123,442	0	0	14,123,442
재산 조성비	시설비	시설비	예 산	5,000,000	0	0	5,000,000	
			결 산	4,598,000	0	0	4,598,000	
			증 감	402,000	0	0	402,000	
		시설장비유지비	예 산	1,500,000	0	0	1,500,000	
			결 산	1,408,000	0	0	1,408,000	
			증 감	92,000	0	0	92,000	
		합계	예 산	6,500,000	0	0	6,500,000	
			결 산	6,006,000	0	0	6,006,000	
			증 감	494,000	0	0	494,000	
	자산구입비	자산취득비	예 산	6,000,000	0	0	6,000,000	
			결 산	5,307,000	0	0	5,307,000	
			증 감	693,000	0	0	693,000	
		합계	예 산	6,000,000	0	0	6,000,000	
			결 산	5,307,000	0	0	5,307,000	
			증 감	693,000	0	0	693,000	
합계			예 산	12,500,000	0	0	12,500,000	
			결 산	11,313,000	0	0	11,313,000	
			증 감	1,187,000	0	0	1,187,000	
수익자 부담 경비	선택적 보육활동비	특별활동비	예 산	0	19,290,000	0	19,290,000	
			결 산	0	19,224,000	0	19,224,000	
			증 감	0	66,000	0	66,000	
		합계	예 산	0	19,290,000	0	19,290,000	
			결 산	0	19,224,000	0	19,224,000	
			증 감	0	66,000	0	66,000	
	기타필요 경비	기타필요경비	예 산	0	16,790,000	0	16,790,000	
			결 산	0	13,586,950	0	13,586,950	
			증 감	0	3,203,050	0	3,203,050	
		합계	예 산	0	16,790,000	0	16,790,000	
			결 산	0	13,586,950	0	13,586,950	
			증 감	0	3,203,050	0	3,203,050	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
수익자 부담 경비	합계		예 산	0	36,080,000	0	36,080,000	
			결 산	0	32,810,950	0	32,810,950	
			증 감	0	3,269,050	0	3,269,050	
전출금	전출금	법인회계전출금	예 산	0	0	0	0	
			결 산	0	0	0	0	
			증 감	0	0	0	0	
		차입금상환	예 산	0	0	0	0	0
			결 산	0	0	0	0	0
			증 감	0	0	0	0	
		보조금반환금	예 산	0	0	0	0	0
			결 산	0	0	0	0	0
			증 감	0	0	0	0	
		합계		예 산	0	0	0	0
				결 산	0	0	0	0
				증 감	0	0	0	0
	합계			예 산	0	0	0	0
				결 산	0	0	0	0
				증 감	0	0	0	0
적립금	적립금적립	적립금적립	예 산	0	0	0	0	
			결 산	0	0	0	0	
			증 감	0	0	0	0	
		합계	예 산	0	0	0	0	
			결 산	0	0	0	0	
			증 감	0	0	0	0	
	합계		예 산	0	0	0	0	
			결 산	0	0	0	0	
			증 감	0	0	0	0	
상환 반환금	차입금상환	단기차입금상환	예 산	0	0	0	0	
			결 산	0	0	0	0	
			증 감	0	0	0	0	
		장기차입금상환	예 산	0	0	0	0	
			결 산	0	0	0	0	
			증 감	0	0	0	0	
	합계		예 산	0	0	0	0	
			결 산	0	0	0	0	
			증 감	0	0	0	0	
	반환금	보조금반환금	예 산	0	0	0	0	
			결 산	0	0	0	0	
			증 감	0	0	0	0	
보호자반환금		예 산	0	0	0	0		
		결 산	0	0	0	0		
		증 감	0	0	0	0		

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
상환 반환금	반환금	법인회계전출금	예 산	0	0	0	0
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	0	0	0
		합계	예 산	0	0	0	0
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	0	0	0
	합계	합계	예 산	0	0	0	0
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	0	0	0
과년도 지출	과년도지출	과년도지출	예 산	0	0	0	0
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	0	0	0
		합계	예 산	0	0	0	0
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	0	0	0
	합계	합계	예 산	0	0	0	0
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	예 산	0	0	0	0
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	0	0	0
		합계	예 산	0	0	0	0
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	0	0	0
	합계	합계	예 산	0	0	0	0
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	0	0	0
예비비	예비비	예비비	예 산	0	10,332,822	0	10,332,822
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	10,332,822	0	10,332,822
		합계	예 산	0	10,332,822	0	10,332,822
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	10,332,822	0	10,332,822
	합계	합계	예 산	0	10,332,822	0	10,332,822
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	10,332,822	0	10,332,822
이월금	이월금	이월금	예 산	0	0	0	0
			결 산	0	55,377,670	0	55,377,670
			증 감	0	-55,377,670	0	-55,377,670
		합계	예 산	0	0	0	0
			결 산	0	55,377,670	0	55,377,670
			증 감	0	-55,377,670	0	-55,377,670
	합계	합계	예 산	0	0	0	0
			결 산	0	55,377,670	0	55,377,670
			증 감	0	-55,377,670	0	-55,377,670
총계	총계	예 산	465,705,457	105,056,706	0	570,762,163	
		결 산	437,621,524	132,373,527	0	569,995,051	
		증 감	28,083,933	-27,316,821	0	767,112	

번2동어린이집 2019년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
보육료	보육료	정부지원보육료	예산	389,688,000	0	0	389,688,000	
			결산	373,305,479	0	0	373,305,479	
			증감	16,382,521	0	0	16,382,521	
		부모부담보육료	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	389,688,000	0	0	389,688,000	
			결산	373,305,479	0	0	373,305,479	
			증감	16,382,521	0	0	16,382,521	
	합계			예산	389,688,000	0	0	389,688,000
				결산	373,305,479	0	0	373,305,479
				증감	16,382,521	0	0	16,382,521
수익자 부담 수입	선택적보육 활동비	특별활동비	예산	0	63,788,000	0	63,788,000	
			결산	0	56,723,500	0	56,723,500	
			증감	0	7,064,500	0	7,064,500	
		합계	예산	0	63,788,000	0	63,788,000	
			결산	0	56,723,500	0	56,723,500	
			증감	0	7,064,500	0	7,064,500	
	기타필요 경비	기타필요경비	예산	0	40,020,000	0	40,020,000	
			결산	0	28,954,000	0	28,954,000	
			증감	0	11,066,000	0	11,066,000	
		합계	예산	0	40,020,000	0	40,020,000	
			결산	0	28,954,000	0	28,954,000	
			증감	0	11,066,000	0	11,066,000	
합계			예산	0	103,808,000	0	103,808,000	
			결산	0	85,677,500	0	85,677,500	
			증감	0	18,130,500	0	18,130,500	
보조금 및 지원금	인건비 보조금	자자체인건비 보조금	예산	309,782,538	0	0	309,782,538	
			결산	304,983,460	0	0	304,983,460	
			증감	4,799,078	0	0	4,799,078	
		합계	예산	309,782,538	0	0	309,782,538	
			결산	304,983,460	0	0	304,983,460	
			증감	4,799,078	0	0	4,799,078	
	운영보조금	기본보육료	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	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
보조금 및 지원금	운영보조금	기타지원금	예산	92,156,400	0	0	92,156,400	
			결산	85,209,720	0	0	85,209,720	
			증감	6,946,680	0	0	6,946,680	
		합계	예산	92,156,400	0	0	92,156,400	
			결산	85,209,720	0	0	85,209,720	
			증감	6,946,680	0	0	6,946,680	
	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	401,938,938	0	0	401,938,938
				결산	390,193,180	0	0	390,193,180
				증감	11,745,758	0	0	11,745,758
전입금	전입금	전입금	예산	0	0	13,000,000	13,000,000	
			결산	0	0	15,604,500	15,604,500	
			증감	0	0	-2,604,500	-2,604,500	
		합계	예산	0	0	13,000,000	13,000,000	
			결산	0	0	15,604,500	15,604,500	
			증감	0	0	-2,604,500	-2,604,500	
	차입금	단기차입금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		장기차입금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	합계			예산	0	0	13,000,000	13,000,000
				결산	0	0	15,604,500	15,604,500
				증감	0	0	-2,604,500	-2,604,500
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	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
기부금	합계		예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
적립금	적립금	적립금 처분수입	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계		예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
		합계		예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
과년도 수입	과년도수입	과년도수입	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계		예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
		합계		예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	이자수입	예산	0	30,000	0	30,000	
			결산	0	25,546	0	25,546	
			증감	0	4,454	0	4,454	
		기타잡수입	예산	0	4,950,000	0	4,950,000	
			결산	0	543,809	0	543,809	
			증감	0	4,406,191	0	4,406,191	
		합계		예산	0	4,980,000	0	4,980,000
				결산	0	569,355	0	569,355
				증감	0	4,410,645	0	4,410,645
		합계		예산	0	4,980,000	0	4,980,000
				결산	0	569,355	0	569,355
				증감	0	4,410,645	0	4,410,645
전년도 이월액	전년도 이월액	전년도이월금	예산	0	18,919,583	0	18,919,583	
			결산	0	19,019,583	0	19,019,583	
			증감	0	-100,000	0	-100,000	
		전년도 이월사업비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계		예산	0	18,919,583	0	18,919,583
				결산	0	19,019,583	0	19,019,583
				증감	0	-100,000	0	-100,000

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
전년도 이월액	합계		예산	0	18,919,583	0	18,919,583
			결산	0	19,019,583	0	19,019,583
			증감	0	-100,000	0	-100,000
총계			예산	791,626,938	127,707,583	13,000,000	932,334,521
			결산	763,498,659	105,266,438	15,604,500	884,369,597
			증감	28,128,279	22,441,145	-2,604,500	47,964,924

번2동어린이집 2019년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
인건비	원장인건비	급여	예산	44,091,600	0	0	44,091,600
			결산	42,268,200	0	0	42,268,200
			증감	0	0	0	0
		수당	예산	11,020,000	0	0	11,020,000
			결산	10,829,500	0	0	10,829,500
			증감	190,500	0	0	190,500
		합계	예산	55,111,600	0	0	55,111,600
			결산	53,097,700	0	0	53,097,700
			증감	2,013,900	0	0	2,013,900
	보육교직원 인건비	급여	예산	407,632,200	0	0	407,632,200
			결산	405,730,950	0	0	405,730,950
			증감	0	0	0	0
		수당	예산	20,380,000	0	0	20,380,000
			결산	19,959,260	0	0	19,959,260
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	428,012,200	0	0	428,012,200
			결산	425,690,210	0	0	425,690,210
			증감	2,321,990	0	0	2,321,990
	기타인건비	기타인건비	예산	630,000	0	0	630,000
			결산	0	0	0	0
			증감	630,000	0	0	630,000
		합계	예산	630,000	0	0	630,000
			결산	0	0	0	0
			증감	630,000	0	0	630,000
	기관부담금	법정부담금	예산	47,112,000	0	0	47,112,000
			결산	45,536,030	0	0	45,536,030
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	46,200,000	0	0	46,200,000
			결산	44,713,975	0	0	44,713,975
			증감	1,486,025		0	1,486,025
		합계	예산	93,312,000	0	0	93,312,000
			결산	90,250,005	0	0	90,250,005
			증감	3,061,995	0	0	3,061,995
합계			예산	577,065,800	0	0	577,065,800
			결산	569,037,915	0	0	569,037,915
			증감	8,027,885	0	0	8,027,885
운영비	업무추진비	업무추진비	예산	3,310,000	0	0	3,310,000
			결산	2,093,800	0	0	2,093,800
			증감	1,216,200	0	0	1,216,200

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
운영비	업무추진비	직책급	예산	3,600,000	0	0	3,600,000		
			결산	3,600,000	0	0	3,600,000		
			증감	0	0	0	0		
		회의비	예산	1,000,000	0	0	1,000,000		
			결산	371,420	0	0	371,420		
			증감	628,580	0	0	628,580		
		합계	예산	7,910,000	0	0	7,910,000		
			결산	6,065,220	0	0	6,065,220		
			증감	1,844,780	0	0	1,844,780		
	관리운영비	수용비 및 수수료	예산	33,387,000	0	0	33,387,000		
			결산	26,715,014	0	0	26,715,014		
			증감	0	0	0	0		
		공공요금 및 제세공과금	예산	13,633,200	0	0	13,633,200		
			결산	12,439,110	0	0	12,439,110		
			증감	0	0	0	0		
		연료비	예산	6,180,000	0	0	6,180,000		
			결산		0	0	0		
			증감	6,180,000	0	0	6,180,000		
		여비	예산	1,000,000	0	0	1,000,000		
			결산	452,800	0	0	452,800		
			증감	547,200	0	0	547,200		
		차량비	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		복리후생비	예산	9,906,000	0	0	9,906,000		
			결산	8,854,500	0	0	8,854,500		
			증감	1,051,500	0	0	1,051,500		
		기타운영비	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		합계	예산	64,106,200	0	0	64,106,200		
			결산	48,461,424	0	0	48,461,424		
			증감	15,644,776	0	0	15,644,776		
		합계	예산	72,016,200	0	0	72,016,200		
			결산	54,526,644	0	0	54,526,644		
			증감	17,489,556	0	0	17,489,556		
		보육 활동비	기본보육 활동비	교직원연수 연구비	예산	2,920,000	0	0	2,920,000
					결산	2,001,100	0	0	2,001,100
					증감	918,900	0	0	918,900
	교재교구구입비			예산	32,022,000	0	0	32,022,000	
				결산	28,283,180	0	0	28,283,180	
				증감	3,738,820	0	0	3,738,820	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
보육 활동비	기본보육 활동비	행사비	예산	6,000,000	0	0	6,000,000	
			결산	3,140,950	0	0	3,140,950	
			증감	2,859,050	0	0	2,859,050	
		영유아복지비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		급식비	예산	80,652,000	0	0	80,652,000	
			결산	79,074,498	0	0	79,074,498	
			증감	1,577,502	0	0	1,577,502	
		합계	예산	121,594,000	0	0	121,594,000	
			결산	112,499,728	0	0	112,499,728	
			증감	9,094,272	0	0	9,094,272	
	합계			예산	121,594,000	0	0	121,594,000
				결산	112,499,728	0	0	112,499,728
				증감	9,094,272	0	0	9,094,272
재산 조성비	시설비	시설비	예산	13,755,000	0	0	13,755,000	
			결산	8,200,000	0	0	8,200,000	
			증감	5,555,000	0	0	5,555,000	
		시설장비유지비	예산	2,807,000	0	0	2,807,000	
			결산	1,631,500	0	0	1,631,500	
			증감	1,175,500	0	0	1,175,500	
		합계	예산	16,562,000	0	0	16,562,000	
			결산	9,831,500	0	0	9,831,500	
			증감	6,730,500	0	0	6,730,500	
	자산구입비	자산취득비	예산	14,860,000	0	0	14,860,000	
			결산	10,498,000	0	0	10,498,000	
			증감	4,362,000	0	0	4,362,000	
		합계	예산	14,860,000	0	0	14,860,000	
			결산	10,498,000	0	0	10,498,000	
			증감	4,362,000	0	0	4,362,000	
합계			예산	31,422,000	0	0	31,422,000	
			결산	20,329,500	0	0	20,329,500	
			증감	4,362,000	0	0	4,362,000	
수익자 부담 경비	선택적 보육활동비	특별활동비	예산	0	63,164,000	0	63,164,000	
			결산	0	64,405,000	0	64,405,000	
			증감	0	-1,241,000	0	-1,241,000	
		합계	예산	0	63,164,000	0	63,164,000	
			결산	0	64,405,000	0	64,405,000	
			증감	0	-1,241,000	0	-1,241,000	
	기타필요 경비	기타필요경비	예산	0	40,120,000	0	17,500,000	
			결산	0	36,814,760	0	14,545,000	
			증감	0	3,305,240	0	3,305,240	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
수익자 부담 경비	기타필요 경비	합계	예산	0	40,120,000	0	40,120,000
			결산	0	36,814,760	0	36,814,760
			증감	0	3,305,240	0	3,305,240
	합계	예산	0	103,284,000	0	103,284,000	
		결산	0	101,219,760	0	101,219,760	
		증감	0	2,064,240	0	2,064,240	
전출금	전출금	법인회계전출금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		차입금상환	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		보조금반환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
적립금	적립금적립	적립금적립	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
상환 반환금	차입금상환	단기차입금상환	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		장기차입금상환	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	반환금	보조금반환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
상환 반환금	반환금	보호자반환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		법인회계전출금	예산	13,000,000	0	0	13,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	13,000,000	0	0	13,000,000
		합계	예산	13,000,000	0	0	13,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	13,000,000	0	0	13,000,000
	합계	예산	13,000,000	0	0	13,000,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	13,000,000	0	0	13,000,000	
과년도 지출	과년도지출	과년도지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,000	0	300,000
		합계	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,000	0	300,000
	합계	예산	0	300,000	0	300,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	300,000	0	300,000	
예비비	예비비	예비비	예산	0	13,652,521	0	13,652,521
			결산	0	0	0	0
			증감	0	13,652,521	0	13,652,521
		합계	예산	0	13,652,521	0	13,652,521
			결산	0	0	0	0
			증감	0	13,652,521	0	13,652,521
	합계	예산	0	13,652,521	0	13,652,521	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	13,652,521	0	13,652,521	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	26,756,050	0	26,756,050
			증감	0	-26,756,050	0	-26,756,050
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	26,756,050	0	26,756,050
			증감	0	-26,756,050	0	-26,756,050
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	26,756,050	0	26,756,050	
		증감	0	-26,756,050	0	-26,756,050	
	총계			예산	815,098,000	117,236,521	0
결산				756,393,787	127,975,810	0	884,369,597
증감				58,704,213	-10,739,289	0	47,964,924

중계동어린이집 2019년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
보육료	보육료	정부지원보육료	예산	367,184,136	3,303,864	0	370,488,000	
			결산	367,184,136	0	0	367,184,136	
			증감	0	3,303,864	0	3,303,864	
		부모부담보육료	예산	0	1,440,000	0	1,440,000	
			결산	0	281,500	0	281,500	
			증감	0	1,158,500	0	1,158,500	
		합계	예산	367,184,136	4,743,864	0	371,928,000	
			결산	367,184,136	281,500	0	367,465,636	
			증감	0	4,462,364	0	4,462,364	
	합계			예산	367,184,136	4,743,864	0	371,928,000
				결산	367,184,136	281,500	0	367,465,636
				증감	0	4,462,364	0	4,462,364
	수익자 부담 수입	선택적보육 활동비	특별활동비	예산	0	27,010,000	0	27,010,000
결산				0	26,164,675	0	26,164,675	
증감				0	845,325	0	845,325	
합계			예산	0	27,010,000	0	27,010,000	
			결산	0	26,164,675	0	26,164,675	
			증감	0	845,325	0	845,325	
기타필요 경비		기타필요경비	예산	0	37,369,000	0	37,369,000	
			결산	0	20,497,455	0	20,497,455	
			증감	0	16,871,545	0	16,871,545	
		합계	예산	0	37,369,000	0	37,369,000	
			결산	0	20,497,455	0	20,497,455	
			증감	0	16,871,545	0	16,871,545	
합계			예산	0	64,379,000	0	64,379,000	
			결산	0	46,662,130	0	46,662,130	
			증감	0	17,716,870	0	17,716,870	
보조금 및 지원금	인건비 보조금	자차체인건비 보조금	예산	363,596,970	58,011,030	0	421,608,000	
			결산	363,596,970	0	0	363,596,970	
			증감	0	58,011,030	0	58,011,030	
		합계	예산	363,596,970	58,011,030	0	421,608,000	
			결산	363,596,970	0	0	363,596,970	
			증감	0	58,011,030	0	58,011,030	
	운영보조금	기본보육료	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	
		기타지원금	예산	84,332,000	0	0	84,332,000	
			결산	88,873,130	0	0	88,873,130	
			증감	-4,541,130	0	0	-4,541,130	
		합계	예산	84,332,000	0	0	84,332,000	
			결산	88,873,130	0	0	88,873,130	
			증감	-4,541,130	0	0	-4,541,130	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
보조금 및 지원금	자본보조금	지자체자본 보조금	예산	4,300,000	0	0	4,300,000	
			결산	4,300,000	0	0	4,300,000	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	4,300,000	0	0	4,300,000	
			결산	4,300,000	0	0	4,300,000	
			증감	0	0	0	0	
	합계			예산	452,228,970	58,011,030	0	510,240,000
				결산	456,770,100	0	0	456,770,100
				증감	-4,541,130	58,011,030	0	53,469,900
전입금	전입금	전입금	예산	0	0	13,800,000	13,800,000	
			결산	0	0	13,800,000	13,800,000	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	0	13,800,000	13,800,000	
			결산	0	0	13,800,000	13,800,000	
			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	0	13,800,000	13,800,000
				결산	0	0	13,800,000	13,800,000
				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

<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	660,000	0	660,000
			결산	0	651,634	0	651,634
			증감	0	8,366	0	8,366
		합계	예산	0	660,000	0	660,000
			결산	0	651,634	0	651,634
			증감	0	8,366	0	8,366
	합계		예산	0	660,000	0	660,000
			결산	0	651,634	0	651,634
			증감	0	8,366	0	8,366
잡수입	잡수입	이자수입	예산	0	40,000	0	40,000
			결산	0	19,617	0	19,617
			증감	0	20,383	0	20,383
		기타잡수입	예산	0	10,914,000	0	10,914,000
			결산	0	5,412,366	0	5,412,366
			증감	0	5,501,634	0	5,501,634
		합계	예산	0	10,954,000	0	10,954,000
			결산	0	5,431,983	0	5,431,983
			증감	0	5,522,017	0	5,522,017
	합계		예산	0	10,954,000	0	10,954,000
			결산	0	5,431,983	0	5,431,983
			증감	0	5,522,017	0	5,522,017
전년도 이월액	전년도 이월액	전년도이월금	예산	0	14,570,000	0	14,570,000
			결산	0	14,561,808	0	14,561,808
			증감	0	8,192	0	8,192
		전년도 이월사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	14,570,000	0	14,570,000
			결산	0	14,561,808	0	14,561,808
			증감	0	8,192	0	8,192
	합계		예산	0	14,570,000	0	14,570,000
			결산	0	14,561,808	0	14,561,808
			증감	0	8,192	0	8,192
총계			예산	819,413,106	153,317,894	13,800,000	986,531,000
			결산	823,954,236	67,589,055	13,800,000	905,343,291
			증감	-4,541,130	85,728,839	0	81,187,709

중계동어린이집 2019년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
인건비	원장인건비	급여	예산	37,564,880	6,550,120	0	44,115,000	
			결산	37,564,880	3,543,520	0	41,108,400	
			증감	0	3,006,600	0	3,006,600	
		수당	예산	12,420,000	0	0	12,420,000	
			결산	12,160,840	0	0	12,160,840	
			증감	259,160	0	0	259,160	
		합계	예산	49,984,880	6,550,120	0	56,535,000	
			결산	49,725,720	3,543,520	0	53,269,240	
			증감	259,160	3,006,600	0	3,265,760	
	보육교직원 인건비	급여	예산	363,596,970	95,323,030	0	458,920,000	
			결산	363,596,970	63,396,523	0	426,993,493	
			증감	0	31,926,507	0	31,926,507	
		수당	예산	36,522,400	10,027,600	0	46,550,000	
			결산	36,522,400	0	0	36,522,400	
			증감	0	10,027,600	0	10,027,600	
		합계	예산	400,119,370	105,350,630	0	505,470,000	
			결산	400,119,370	63,396,523	0	463,515,893	
			증감	0	41,954,107	0	41,954,107	
	기타인건비	기타인건비	예산	0	1,500,000	0	1,500,000	
			결산	0	1,020,800	0	1,020,800	
			증감	0	479,200	0	479,200	
		합계	예산	0	1,500,000	0	1,500,000	
			결산	0	1,020,800	0	1,020,800	
			증감	0	479,200	0	479,200	
	기관부담금	법정부담금	예산	23,342,681	24,637,319	0	47,980,000	
			결산	23,342,681	24,637,319	0	47,980,000	
			증감	0	0	0	0	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	20,195,718	21,334,282	0	41,530,000	
			결산	20,195,718	21,334,282	0	41,530,000	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	43,538,399	45,971,601	0	89,510,000	
			결산	43,538,399	45,971,601	0	89,510,000	
			증감	0	0	0	0	
	합계			예산	493,642,649	159,372,351	0	653,015,000
				결산	493,383,489	113,932,444	0	607,315,933
				증감	259,160	45,439,907	0	45,699,067
운영비	업무추진비	업무추진비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000	
			결산	0	1,429,220	0	1,429,220	
			증감	0	970,780	0	970,780	
		직책급	예산	0	3,600,000	0	3,600,000	
			결산	0	3,600,000	0	3,600,000	
			증감	0	0	0	0	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
운영비	업무추진비	회의비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000		
			결산	0	873,650	0	873,650		
			증감	0	326,350	0	326,350		
		합계	예산	0	7,200,000	0	7,200,000		
			결산	0	5,902,870	0	5,902,870		
			증감	0	1,297,130	0	1,297,130		
	관리운영비	수용비 및 수수료	예산	0	24,787,000	0	24,787,000		
			결산	0	21,828,366	0	21,828,366		
			증감	0	2,958,634	0	2,958,634		
		공공요금 및 제세공과금	예산	0	21,240,000	0	21,240,000		
			결산	0	16,386,420	0	16,386,420		
			증감	0	4,853,580	0	4,853,580		
		연료비	예산	0	120,000	0	120,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	120,000	0	120,000		
		여비	예산	0	5,120,000	0	5,120,000		
			결산	0	288,600	0	288,600		
			증감	0	4,831,400	0	4,831,400		
		차량비	예산	0	800,000	0	800,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	800,000	0	800,000		
		복리후생비	예산	0	12,800,000	0	12,800,000		
			결산	0	8,296,796	0	8,296,796		
			증감	0	4,503,204	0	4,503,204		
		기타운영비	예산	0	60,000	0	60,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	60,000	0	60,000		
		합계	예산	0	64,927,000	0	64,927,000		
			결산	0	46,800,182	0	46,800,182		
			증감	0	18,126,818	0	18,126,818		
		합계	예산	0	72,127,000	0	72,127,000		
			결산	0	52,703,052	0	52,703,052		
			증감	0	19,423,948	0	19,423,948		
		보육 활동비	기본보육 활동비	교직원연수 연구비	예산	0	22,521,000	0	22,521,000
					결산	0	16,305,498	0	16,305,498
					증감	0	6,215,502	0	6,215,502
교재교구구입비	예산			1,000,000	36,288,000	0	37,288,000		
	결산			1,000,000	35,028,218	0	36,028,218		
	증감			0	1,259,782	0	1,259,782		

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보육 활동비	기본보육 활동비	행사비	예산	0	8,190,000	0	8,190,000
			결산	0	7,889,932	0	7,889,932
			증감	0	300,068	0	300,068
		영유아복리비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,400,000	0	2,400,000
		급식비	예산	0	88,320,000	0	88,320,000
			결산	0	84,034,316	0	84,034,316
			증감	0	4,285,684	0	4,285,684
		합계	예산	1,000,000	157,719,000	0	158,719,000
			결산	1,000,000	143,257,964	0	144,257,964
			증감	0	14,461,036	0	14,461,036
	합계		예산	1,000,000	157,719,000	0	158,719,000
			결산	1,000,000	143,257,964	0	144,257,964
			증감	0	14,461,036	0	14,461,036
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	10,240,000	0	10,240,000
			결산	0	8,400,000	0	8,400,000
			증감	0	1,840,000	0	1,840,000
		시설장비유지비	예산	0	13,330,000	0	13,330,000
			결산	0	11,446,400	0	11,446,400
			증감	0	1,883,600	0	1,883,600
		합계	예산	0	23,570,000	0	23,570,000
			결산	0	19,846,400	0	19,846,400
			증감	0	3,723,600	0	3,723,600
	자산구입비	자산취득비	예산	0	13,904,000	0	13,904,000
			결산	0	12,648,300	0	12,648,300
			증감	0	1,255,700	0	1,255,700
		합계	예산	0	13,904,000	0	13,904,000
			결산	0	12,648,300	0	12,648,300
			증감	0	1,255,700	0	1,255,700
합계		예산	0	37,474,000	0	37,474,000	
		결산	0	32,494,700	0	32,494,700	
		증감	0	4,979,300	0	4,979,300	
수익자 부담 경비	선택적 보육활동비	특별활동비	예산	0	27,010,000	0	27,010,000
			결산	0	26,580,000	0	26,580,000
			증감	0	430,000	0	430,000
		합계	예산	0	27,010,000	0	27,010,000
			결산	0	26,580,000	0	26,580,000
			증감	0	430,000	0	430,000
	기타필요 경비	기타필요경비	예산	0	37,369,000	0	17,500,000
			결산	0	22,264,800	0	14,545,000
			증감	0	15,104,200	0	15,104,200

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
수익자 부담 경비	기타필요 경비	합계	예산	0	37,369,000	0	37,369,000	
			결산	0	22,264,800	0	22,264,800	
			증감	0	15,104,200	0	15,104,200	
	합계		예산	0	64,379,000	0	64,379,000	
			결산	0	48,844,800	0	48,844,800	
			증감	0	15,534,200	0	15,534,200	
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	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	0		
	결산	0	0	0	0	0		
	증감	0	0	0	0	0		
	잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	300,000	0	300,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	300,000	0	300,000
합계		예산	0	300,000	0	300,000		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	300,000	0	300,000		
합계	예산	0	300,000	0	300,000			
	결산	0	0	0	0			
	증감	0	300,000	0	300,000			
예비비	예비비	예비비	예산	0	517,000	0	517,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	517,000	0	517,000	
		합계	예산	0	517,000	0	517,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	517,000	0	517,000	
	합계	예산	0	517,000	0	517,000		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	517,000	0	517,000		

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
이월금	이월금	이월금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	19,726,842	0	19,726,842	
			증감	0	-19,726,842	0	-19,726,842	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	19,726,842	0	19,726,842	
			증감	0	-19,726,842	0	-19,726,842	
	합계	예산	0	0	0	0		
		결산	0	19,726,842	0	19,726,842		
		증감	0	-19,726,842	0	-19,726,842		
	총계			예산	494,642,649	491,888,351	0	986,531,000
				결산	494,383,489	410,959,802	0	905,343,291
				증감	259,160	80,928,549	0	81,187,709

삼전어린이집 2019년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
보육료	보육료	정부지원보육료	예산	254,760,000	0	0	254,760,000	
			결산	228,364,091	0	0	228,364,091	
			증감	26,395,909	0	0	26,395,909	
		부모부담보육료	예산	0	550,000	0	550,000	
			결산	0	171,500	0	171,500	
			증감	0	378,500	0	378,500	
		합계	예산	254,760,000	550,000	0	255,310,000	
			결산	228,364,091	171,500	0	228,535,591	
			증감	26,395,909	378,500	0	26,774,409	
	합계			예산	254,760,000	550,000	0	255,310,000
				결산	228,364,091	171,500	0	228,535,591
				증감	26,395,909	378,500	0	26,774,409
수익자 부담 수입	선택적보육 활동비	특별활동비	예산	0	27,480,000	0	27,480,000	
			결산	0	23,811,100	0	23,811,100	
			증감	0	3,668,900	0	3,668,900	
		합계	예산	0	27,480,000	0	27,480,000	
			결산	0	23,811,100	0	23,811,100	
			증감	0	3,668,900	0	3,668,900	
	기타필요 경비	기타필요 경비	예산	0	27,350,000	0	27,350,000	
			결산	0	13,358,500	0	13,358,500	
			증감	0	13,991,500	0	13,991,500	
		합계	예산	0	27,350,000	0	27,350,000	
			결산	0	13,358,500	0	13,358,500	
			증감	0	13,991,500	0	13,991,500	
	합계			예산	0	54,830,000	0	54,830,000
				결산	0	37,169,600	0	37,169,600
				증감	0	17,660,400	0	17,660,400
보조금 및 지원금	인건비 보조금	자차체인건비 보조금	예산	251,789,785	0	0	251,789,785	
			결산	238,131,480	0	0	238,131,480	
			증감	13,658,305	0	0	13,658,305	
		합계	예산	251,789,785	0	0	251,789,785	
			결산	238,131,480	0	0	238,131,480	
			증감	13,658,305	0	0	13,658,305	
	운영보조금	기본보육료	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	
		기타지원금	예산	44,922,000	0	0	44,922,000	
			결산	21,583,600	0	0	21,583,600	
			증감	23,338,400	0	0	23,338,400	
		합계	예산	44,922,000	0	0	44,922,000	
			결산	21,583,600	0	0	21,583,600	
			증감	23,338,400	0	0	23,338,400	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금 및 지원금	자본보조금	지자체자본 보조금	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	1,000,000	0	0	1,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	1,000,000	0	0	1,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	297,711,785	0	0	297,711,785	
		결산	260,715,080	0	0	260,715,080	
		증감	36,996,705	0	0	36,996,705	
	전입금	전입금	전입금	예산	0	0	11,480,000
결산				0	0	11,480,000	11,480,000
증감				0	0	0	0
합계			예산	0	0	11,480,000	11,480,000
			결산	0	0	11,480,000	11,480,000
			증감	0	0	0	0
전입금	차입금	단기차입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		장기차입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	11,480,000	11,480,000
			결산	0	0	11,480,000	11,480,000
			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
과년도수입	과년도수입	과년도수입	예산	0	1,100,000	0	1,100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,100,000	0	1,100,000
		합계	예산	0	1,100,000	0	1,100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,100,000	0	1,100,000
	합계		예산	0	1,100,000	0	1,100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,100,000	0	1,100,000
잡수입	잡수입	이자수입	예산	0	40,000	0	40,000
			결산	0	10,164	0	10,164
			증감	0	29,836	0	29,836
		기타잡수입	예산	0	3,800,000	0	3,800,000
			결산	0	2,329,686	0	2,329,686
			증감	0	1,470,314	0	1,470,314
		합계	예산	0	3,840,000	0	3,840,000
			결산	0	2,339,850	0	2,339,850
			증감	0	1,500,150	0	1,500,150
	합계		예산	0	3,840,000	0	3,840,000
			결산	0	2,339,850	0	2,339,850
			증감	0	1,500,150	0	1,500,150
전년도이월액	전년도이월액	전년도이월금	예산	0	15,200,496	0	15,200,496
			결산	0	15,200,496	0	15,200,496
			증감	0	0	0	0
		전년도이월사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	15,200,496	0	15,200,496
			결산	0	15,200,496	0	15,200,496
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	15,200,496	0	15,200,496
			결산	0	15,200,496	0	15,200,496
			증감	0	0	0	0
총계			예산	552,471,785	75,520,496	11,480,000	639,472,281
			결산	489,079,171	54,881,446	11,480,000	555,440,617
			증감	63,392,614	20,639,050	0	84,031,664

삼전어린이집 2019년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
인건비	원장인건비	급여	예산	33,918,359	3,351,241	0	37,269,600	
			결산	33,918,359	3,351,241	0	37,269,600	
			증감	0	0	0	0	
		수당	예산	10,386,240	0	0	10,386,240	
			결산	9,585,452	0	0	9,585,452	
			증감	800,788	0	0	800,788	
		합계	예산	44,304,599	3,351,241	0	47,655,840	
			결산	43,503,811	3,351,241	0	46,855,052	
			증감	800,788	0	0	800,788	
	보육교직원 인건비	급여	예산	281,204,600	0	0	281,204,600	
			결산	264,860,000	0	0	264,860,000	
			증감	16,344,600	0	0	16,344,600	
		수당	예산	26,804,820	0	2,115,180	28,920,000	
			결산	16,967,705	0	2,115,180	19,082,885	
			증감	9,837,115	0	0	9,837,115	
		합계	예산	308,009,420	0	2,115,180	310,124,600	
			결산	281,827,705	0	2,115,180	283,942,885	
			증감	26,181,715	0	0	26,181,715	
	기타인건비	기타인건비	예산	812,000	0	0	812,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	812,000	0	0	812,000	
		합계	예산	812,000	0	0	812,000	
			결산	0	0	0	0	
	기관부담금	법정부담금	예산	34,757,917	0	0	34,757,917	
			결산	30,494,216	1,166,024	0	31,660,240	
			증감	4,263,701	-1,166,024	0	3,097,677	
			퇴직금 및 퇴직적립금	예산	29,815,037	0	0	29,815,037
				결산	26,217,469	1,801,941	0	28,019,410
				증감	3,597,568	-1,801,941	0	1,795,627
		합계	예산	64,572,954	0	0	64,572,954	
			결산	56,711,685	2,967,965	0	59,679,650	
			증감	7,861,269	-2,967,965	0	4,893,304	
		합계	예산	417,698,973	3,351,241	2,115,180	423,165,394	
			결산	382,043,201	6,319,206	2,115,180	390,477,587	
			증감	35,655,772	-2,967,965	0	32,687,807	
		운영비	업무추진비	업무추진비	예산	2,766,900	0	1,333,100
결산					650,180	0	1,333,100	1,983,280
증감					2,116,720	0	0	2,116,720
직책급	예산			3,360,000	0	0	3,360,000	
	결산			3,360,000	0	0	3,360,000	
	증감			0	0	0	0	
회의비	예산			1,320,000	0	0	1,320,000	
	결산			153,200	0	0	153,200	
	증감			1,166,800	0	0	1,166,800	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
운영비	업무추진비	합계	예산	7,446,900	0	1,333,100	8,780,000
			결산	4,163,380	0	1,333,100	5,496,480
			증감	3,283,520	0	0	3,283,520
	관리운영비	수용비 및 수수료	예산	12,028,280	0	8,031,720	20,060,000
			결산	12,075,221	0	8,031,720	20,106,941
			증감	-46,941	0	0	-46,941
		공공요금 및 제세공과금	예산	14,020,000	0	0	14,020,000
			결산	8,019,020	0	0	8,019,020
			증감	0	0	0	0
		연료비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		여비	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	970,000	0	0	970,000
			증감	230,000	0	0	230,000
운영비	관리운영비	차량비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		복리후생비	예산	9,970,000	0	0	9,970,000
			결산	5,901,500	0	0	5,901,500
			증감	4,068,500	0	0	4,068,500
		기타운영비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	37,218,280	0	8,031,720	45,250,000	
		결산	26,965,741	0	8,031,720	34,997,461	
		증감	10,252,539	0	0	10,252,539	
	합계	예산	44,665,180	0	9,364,820	54,030,000	
		결산	31,129,121	0	9,364,820	40,493,941	
		증감	13,536,059	0	0	13,536,059	
보육 활동비	기본보육 활동비	교직원연수 연구비	예산	6,490,000	0	0	6,490,000
			결산	1,773,420	0	0	1,773,420
			증감	4,716,580	0	0	4,716,580
		교재교구구입비	예산	18,526,000	0	0	18,526,000
			결산	11,371,003	0	0	11,371,003
			증감	7,154,997	0	0	7,154,997
		행사비	예산	4,300,000	0	0	4,300,000
			결산	3,340,310	0	0	3,340,310
			증감	959,690	0	0	959,690
		영유아복지비	예산	500,000	0	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	500,000	0	0	500,000

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보육 활동비	기본보육 활동비	급식비	예산	58,484,000	0	0	58,484,000
			결산	56,981,396	0	0	56,981,396
			증감	1,502,604	0	0	1,502,604
		합계	예산	88,300,000	0	0	88,300,000
			결산	73,466,129	0	0	73,466,129
			증감	14,833,871	0	0	14,833,871
	합계		예산	88,300,000	0	0	88,300,000
			결산	73,466,129	0	0	73,466,129
			증감	14,833,871	0	0	14,833,871
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	1,000,000	4,000,000	0	5,000,000
			결산	660,000	0	0	660,000
			증감	340,000	4,000,000	0	4,340,000
		합계	예산	1,000,000	4,000,000	0	5,000,000
			결산	660,000	0	0	660,000
			증감	340,000	4,000,000	0	4,340,000
	자산구입비	자산취득비	예산	807,632	4,192,368	0	5,000,000
			결산	1,780,720	0	0	1,780,720
			증감	-973,088	4,192,368	0	3,219,280
		합계	예산	807,632	4,192,368	0	5,000,000
			결산	1,780,720	0	0	1,780,720
			증감	-973,088	4,192,368	0	3,219,280
합계		예산	1,807,632	8,192,368	0	10,000,000	
		결산	2,440,720	0	0	2,440,720	
		증감	-633,088	8,192,368	0	7,559,280	
수익자 부담 경비	선택적 보육활동비	특별활동비	예산	0	27,480,000	0	27,480,000
			결산	0	26,303,000	0	26,303,000
			증감	0	1,177,000	0	1,177,000
		합계	예산	0	27,480,000	0	27,480,000
			결산	0	26,303,000	0	26,303,000
			증감	0	1,177,000	0	1,177,000
	기타필요 경비	기타필요경비	예산	0	27,350,000	0	27,350,000
			결산	0	15,097,090	0	15,097,090
			증감	0	12,252,910	0	12,252,910
		합계	예산	0	27,350,000	0	27,350,000
			결산	0	15,097,090	0	15,097,090
			증감	0	12,252,910	0	12,252,910
합계		예산	0	54,830,000	0	54,830,000	
		결산	0	41,400,090	0	41,400,090	
		증감	0	13,429,910	0	13,429,910	
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
	합계			결산	0	0	0	0
	합계			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
	합계			결산	0	0	0	0
	합계			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	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
예비비	예비비	예비비	예산	0	9,146,887	0	9,146,887
			결산	0	0	0	0
			증감	0	9,146,887	0	9,146,887
		합계	예산	0	9,146,887	0	9,146,887
			결산	0	0	0	0
			증감	0	9,146,887	0	9,146,887
		합계	예산	0	9,146,887	0	9,146,887
			결산	0	0	0	0
			증감	0	9,146,887	0	9,146,887
이월금	이월금	이월금	예산	0	0	0	0
			결산		7,162,150	0	7,162,150
			증감	0	-7,162,150	0	-7,162,150
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	7,162,150	0	7,162,150
			증감	0	-7,162,150	0	-7,162,150
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	7,162,150	0	7,162,150
			증감	0	-7,162,150	0	-7,162,150
총계			예산	552,471,785	75,520,496	11,480,000	639,472,281
			결산	489,079,171	54,881,446	11,480,000	555,440,617
			증감	63,392,614	20,639,050	0	84,031,664

송파키움센터 2019년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	사업수입	예산	0	6,950,000	0	6,950,000
			결산	0	2,917,000	0	2,917,000
			증감	0	4,033,000	0	4,033,000
		합 계	예산	0	6,950,000	0	6,950,000
			결산	0	2,917,000	0	2,917,000
			증감	0	4,033,000	0	4,033,000
	합계		예산	0	6,950,000	0	6,950,000
			결산	0	2,917,000	0	2,917,000
			증감	0	4,033,000	0	4,033,000
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	3,758,000	0	0	3,758,000
			결산	0	0	0	0
			증감	3,758,000	0	0	3,758,000
		시도보조금	예산	11,570,000	0	0	11,570,000
			결산	8,931,580	0	0	8,931,580
			증감	2,638,420	0	0	2,638,420
		시군구보조금	예산	2,800,000	0	0	2,800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	2,800,000	0	0	2,800,000
		기타보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합 계		예산	18,128,000	0	0	18,128,000
			결산	8,931,580	0	0	8,931,580
			증감	9,196,420	0	0	9,196,420
합계		예산	18,128,000	0	0	18,128,000	
		결산	8,931,580	0	0	8,931,580	
		증감	9,196,420	0	0	9,196,420	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000
		비지정후원금	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000
	합 계		예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	2,000,000	2,000,000
합계		예산	0	0	2,000,000	2,000,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	2,000,000	2,000,000	
잡수입	잡수입	예금이자	예산	10,000	90,000	0	100,000
			결산	96	53	0	149
			증감	9,904	89,947	0	99,851

<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	400,000	0	400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	400,000	0	400,000
		합 계	예산	10,000	490,000	0	500,000
			결산	96	53	0	149
			증감	9,904	489,947	0	499,851
	합계	예산	10,000	490,000	0	500,000	
		결산	96	53	0	149	
		증감	9,904	489,947	0	499,851	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		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	
삼전동 송파키움센터 총계			예산	18,138,000	7,440,000	2,000,000	27,578,000
			결산	8,931,676	2,917,053	0	11,848,729
			증감	9,206,324	4,522,947	2,000,000	15,729,271

송파키움센터 2019년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	10,900,000	0	0	10,900,000		
			결산	4,874,770	0	0	4,874,770		
			증감	6,025,230	0	0	6,025,230		
		제수당	예산	600,000	0	0	0	600,000	
			결산	0	0	0	0	0	
			증감	600,000	0	0	0	600,000	
		퇴직금및 퇴직적립금	예산	1,380,000	0	0	0	1,380,000	
			결산	406,240	0	0	0	406,240	
			증감	973,760	0	0	0	973,760	
		사회보험부담금	예산	1,177,000	0	0	0	1,177,000	
			결산	392,800	0	0	0	392,800	
			증감	784,200	0	0	0	784,200	
		기타후생경비	예산	450,000	0	0	0	450,000	
			결산	0	0	0	0	0	
			증감	450,000	0	0	0	450,000	
		일용잡급	예산	0	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	0	
		합계	예산	14,507,000	0	0	0	14,507,000	
			결산	5,673,810	0	0	0	5,673,810	
			증감	8,833,190	0	0	0	8,833,190	
		업무추진비	기관운영비	예산	200,000	0	0	0	200,000
				결산	0	0	0	0	
				증감	200,000	0	0	0	200,000
			회의비	예산	596,000	0	0	0	596,000
				결산	0	0	0	0	0
				증감	596,000	0	0	0	596,000
	합계	예산	796,000	0	0	0	796,000		
		결산	0	0	0	0	0		
		증감	796,000	0	0	0	796,000		
	운영비	여비	예산	0	100,000	0	0	100,000	
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	100,000	0	0	100,000	
		수용비및수수료	예산	0	960,000	0	0	960,000	
			결산	597,238	0	0	0	597,238	
			증감	-597,238	960,000	0	0	362,762	
		공공요금	예산	0	490,000	0	0	490,000	
			결산	307,132	0	0	0	307,132	
			증감	-307,132	490,000	0	0	182,868	
		제세공과금	예산	0	100,000	0	0	100,000	
			결산	78,500	0	0	0	78,500	
			증감	-78,500	100,000	0	0	21,500	

<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	135,000	165,000	0	300,000	
			결산		0	0	0	0
			증감	135,000	165,000	0	300,000	
		합계	예산	135,000	1,815,000	0	1,950,000	
			결산	982,870	0	0	982,870	
			증감	-847,870	1,815,000	0	967,130	
	합계		예산	15,438,000	1,815,000	0	17,253,000	
			결산	6,656,680	0	0	6,656,680	
			증감	8,781,320	1,815,000	0	10,596,320	
재산 조성비	시설비	시설비	예산	200,000	0	0	200,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	200,000	0	0	200,000	
		자산취득비	예산	300,000	0	0	300,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	300,000	0	0	300,000	
		시설장비유지비	예산	200,000	0	0	200,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	200,000	0	0	200,000	
	합계	예산	700,000	0	0	700,000		
		결산	0	0	0	0		
		증감	700,000	0	0	700,000		
합계		예산	700,000	0	0	700,000		
		결산	0	0	0	0		
		증감	700,000	0	0	700,000		
사업비	사업비	사업비	예산	0	5,525,000	2,000,000	7,525,000	
			결산	417,130	1,394,000	0	1,811,130	
			증감	-417,130	4,131,000	2,000,000	5,713,870	
		합계	예산	0	5,525,000	2,000,000	7,525,000	
			결산	417,130	1,394,000	0	1,811,130	
			증감	-417,130	4,131,000	2,000,000	5,713,870	
	합계		예산	0	5,525,000	2,000,000	7,525,000	
		결산	417,130	1,394,000	0	1,811,130		
		증감	-417,130	4,131,000	2,000,000	5,713,870		
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	100,000	0	100,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	100,000	0	100,000	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	합계	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
예비비 및기타	예비비	합계	예산	0		0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		반환금	예산	2,000,000	0	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	2,000,000	0	0	2,000,000
		합계	예산	2,000,000	0	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	2,000,000	0	0	2,000,000
	합계	예산	2,000,000	100,000	0	2,100,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	2,000,000	100,000	0	2,100,000	
이월금	이월금	이월금	예산	0	0	0	0
			결산	1,857,866	1,523,053	0	3,380,919
			증감	-1,857,866	-1,523,053	0	-3,380,919
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	1,857,866	1,523,053	0	3,380,919
			증감	-1,857,866	-1,523,053	0	-3,380,919
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	1,857,866	1,523,053	0	3,380,919	
		증감	-1,857,866	-1,523,053	0	-3,380,919	
삼전동송파키움센터 총계			예산	18,138,000	7,440,000	2,000,000	27,578,000
			결산	8,931,676	2,917,053	0	11,848,729
			증감	9,206,324	4,522,947	2,000,000	15,729,271

성북그룹홈1호 2019년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자 부담금 수입	입소비용 수입	입소비용수입	예산	0	7,200,000	0	7,200,000
			결산	0	7,200,000	0	7,200,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	7,200,000	0	7,200,000
			결산	0	7,200,000	0	7,200,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	7,200,000	0	7,200,000
			결산	0	7,200,000	0	7,200,000
			증감	0	0	0	0
보조금 수입	보조금수입	시도보조금	예산	99,315,000	0	0	99,315,000
			결산	87,971,000	0	0	87,971,000
			증감	11,344,000	0	0	11,344,000
		합계	예산	99,315,000	0	0	99,315,000
			결산	87,971,000	0	0	87,971,000
			증감	11,344,000	0	0	11,344,000
	합계		예산	99,315,000	0	0	99,315,000
			결산	87,971,000	0	0	87,971,000
			증감	11,344,000	0	0	11,344,000
후원금 수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	630,000	630,000
			결산	0	0	630,110	630,110
			증감	0	0	-110	-110
		비지정후원금	예산	0	0	150,000	150,000
			결산	0	0	109	109
			증감	0	0	149,891	149,891
	합계	예산	0	0	780,000	780,000	
		결산	0	0	630,219	630,219	
		증감	0	0	149,781	149,781	
합계		예산	0	0	780,000	780,000	
		결산	0	0	630,219	630,219	
		증감	0	0	149,781	149,781	
전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	예산	0	9,660,000	0	9,660,000
			결산	0	9,660,000	0	9,660,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	9,660,000	0	9,660,000
			결산	0	9,660,000	0	9,660,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	9,660,000	0	9,660,000
			결산	0	9,660,000	0	9,660,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	987,921	0	987,921
			결산	0	987,921	0	987,921
			증감	0	0	0	0

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	330,000	330,000
			결산	0	0	330,000	330,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	987,921	330,000	1,317,921
			결산	0	987,921	330,000	1,317,921
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	987,921	330,000	1,317,921
			결산	0	987,921	330,000	1,317,921
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	예산	0	15,000	0	15,000
			결산	0	13,713	0	13,713
			증감	0	1,287	0	1,287
		기타잡수입	예산	0	1,320,000	0	1,320,000
			결산	0	1,240,000	0	1,240,000
			증감	0	80,000	0	80,000
		합계	예산	0	1,335,000	0	1,335,000
			결산	0	1,253,713	0	1,253,713
			증감	0	81,287	0	81,287
	합계		예산	0	1,335,000	0	1,335,000
			결산	0	1,253,713	0	1,253,713
			증감	0	81,287	0	81,287
총계			예산	99,315,000	19,182,921	1,110,000	119,607,921
			결산	87,971,000	19,101,634	960,219	108,032,853
			증감	11,344,000	81,287	149,781	11,575,068

성북그룹홈1호 2019년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	40,482,000	0	0	40,482,000
			결산	38,613,230	0	0	38,613,230
			증감	1,868,770	0	0	1,868,770
		제수당	예산	8,095,000	515,000	0	8,610,000
			결산	7,783,110	514,530	0	8,297,640
			증감	311,890	470	0	312,360
		일용잡급	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	4,344,000	48,000	0	4,392,000
			결산	3,866,400	42,860	0	3,909,260
			증감	477,600	5,140	0	482,740
		사회보험 부담금	예산	4,886,000	85,000	0	4,971,000
			결산	4,183,160	46,690	0	4,229,850
			증감	702,840	38,310	0	741,150
		기타후생경비	예산	300,000	420,000	0	720,000
			결산	200,000	365,060	0	565,060
			증감	100,000	54,940	0	154,940
		합계	예산	58,107,000	1,068,000	0	59,175,000
			결산	54,645,900	969,140	0	55,615,040
			증감	3,461,100	98,860	0	3,559,960
	업무추진비	기관운영비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		회의비	예산	0	30,000	0	30,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	30,000	0	30,000
	합계	예산	0	130,000	0	130,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	130,000	0	130,000	
	운영비	여비	예산	0	90,000	0	90,000
			결산	0	80,000	0	80,000
			증감	0	10,000	0	10,000
		수용비 및 수수료	예산	1,385,000	400,000	0	1,785,000
			결산	1,150,140	381,550	0	1,531,690
			증감	234,860	18,450	0	253,310
		공공요금	예산	2,260,000	242,000	330,000	2,832,000
			결산	1,871,630	233,810	290,450	2,395,890
			증감	388,370	8,190	39,550	436,110
		제세공과금	예산	980,000	70,000	0	1,050,000
			결산	669,400	65,270	0	734,670
			증감	310,600	4,730	0	315,330

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	차량비	예산	700,000	460,000	0	1,160,000
			결산	53,000	456,556	0	509,556
			증감	647,000	3,444	0	650,444
		기타운영비	예산	0	1,410,000	0	1,410,000
			결산	0	1,037,900	0	1,037,900
			증감	0	372,100	0	372,100
		합계	예산	5,325,000	2,672,000	330,000	8,327,000
			결산	3,744,170	2,255,086	290,450	6,289,706
			증감	1,580,830	416,914	39,550	2,037,294
	합계	예산	63,432,000	3,870,000	330,000	67,632,000	
		결산	58,390,070	3,224,226	290,450	61,904,746	
		증감	5,041,930	645,774	39,550	5,727,254	
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	2,700,000	300,000	0	3,000,000
			결산	0	273,000	0	273,000
			증감	2,700,000	27,000	0	2,727,000
		시설장비유지비	예산	24,500,000	1,500,000	0	26,000,000
			결산	23,350,540	1,436,850	0	24,787,390
			증감	1,149,460	63,150	0	1,212,610
		합계	예산	27,200,000	1,800,000	0	29,000,000
			결산	23,350,540	1,709,850	0	25,060,390
			증감	3,849,460	90,150	0	3,939,610
합계	예산	27,200,000	1,800,000	0	29,000,000		
	결산	23,350,540	1,709,850	0	25,060,390		
	증감	3,849,460	90,150	0	3,939,610		
사업비	운영비	생계비	예산	0	5,760,000	0	5,760,000
			결산	0	5,490,141	0	5,490,141
			증감	0	269,859	0	269,859
		수용기관경비	예산	0	1,440,000	0	1,440,000
			결산	0	1,380,220	0	1,380,220
			증감	0	59,780	0	59,780
		피복비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		의료비	예산	40,000	50,000	0	90,000
			결산	0	44,000	0	44,000
			증감	40,000	6,000	0	46,000
		연료비	예산	1,550,000	600,000	730,000	2,880,000
			결산	1,391,830	520,060	651,450	2,563,340
			증감	158,170	79,940	78,550	316,660
		합계	예산	1,590,000	7,850,000	730,000	10,170,000
			결산	1,391,830	7,434,421	651,450	9,477,701
			증감	198,170	415,579	78,550	692,299

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
사업비	사업비	사회심리재활 사업비	예산	0	450,000	0	450,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	450,000	0	450,000		
		직업재활 사업비	예산	600,000	540,000	0	1,140,000		
			결산	0	505,000	0	505,000		
			증감	600,000	35,000	0	635,000		
		가족유대지원 사업비	예산	0	300,000	0	300,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	300,000	0	300,000		
		지역유대지원 사업비	예산	300,000	240,000	0	540,000		
			결산	0	220,200	0	220,200		
			증감	300,000	19,800	0	319,800		
		여가생활지원 사업비	예산	193,000	2,357,000	0	2,550,000		
			결산	0	1,255,850	0	1,255,850		
			증감	193,000	1,101,150	0	1,294,150		
		정서안정지원 사업비	예산	0	1,250,000	0	1,250,000		
			결산	0	546,600	0	546,600		
			증감	0	703,400	0	703,400		
		자립생활지원 사업비	예산	1,300,000	200,000	0	1,500,000		
			결산	0	129,366	0	129,366		
			증감	1,300,000	70,634	0	1,370,634		
		직원교육 사업비	예산	0	210,000	0	210,000		
			결산	0	54,000	0	54,000		
			증감	0	156,000	0	156,000		
		합계	예산	2,393,000	5,547,000	0	7,940,000		
			결산	0	2,711,016	0	2,711,016		
			증감	2,393,000	2,835,984	0	5,228,984		
		합계			예산	3,983,000	13,397,000	730,000	18,110,000
		합계			결산	1,391,830	10,145,437	651,450	12,188,717
		합계			증감	2,591,170	3,251,563	78,550	5,921,283
		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		
합계			결산	0	0	0	0		
합계			증감	0	0	0	0		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	65,921	0	65,921		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	65,921	0	65,921		
		반환금	예산	4,700,000	50,000	50,000	4,800,000		
			결산	4,684,320	8,960	9,605	4,702,885		
			증감	15,680	41,040	40,395	97,115		

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	4,700,000	115,921	50,000	4,865,921	
			결산	4,684,320	8,960	9,605	4,702,885	
			증감	15,680	106,961	40,395	163,036	
	합계		예산	4,700,000	115,921	50,000	4,865,921	
			결산	4,684,320	8,960	9,605	4,702,885	
			증감	15,680	106,961	40,395	163,036	
이월금	차년도이월금	차년도이월금	예산	0	0	0	0	
			결산	154,240	4,013,161	8,714	4,176,115	
			증감	-154,240	-4,013,161	-8,714	-4,176,115	
		합계		예산	0	0	0	0
				결산	154,240	4,013,161	8,714	4,176,115
				증감	-154,240	-4,013,161	-8,714	-4,176,115
	합계		예산	0	0	0	0	
			결산	154,240	4,013,161	8,714	4,176,115	
			증감	-154,240	-4,013,161	-8,714	-4,176,115	
총계			예산	99,315,000	19,182,921	1,110,000	119,607,921	
			결산	87,971,000	19,101,634	960,219	108,032,853	
			증감	11,344,000	81,287	149,781	11,575,068	

성북그룹홈2호 2019년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자 부담금 수입	입소비용 수입	입소비용수입	예산	0	7,200,000	0	7,200,000
			결산	0	7,200,000	0	7,200,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	7,200,000	0	7,200,000
			결산	0	7,200,000	0	7,200,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	7,200,000	0	7,200,000
			결산	0	7,200,000	0	7,200,000
			증감	0	0	0	0
보조금 수입	보조금수입	시도보조금	예산	61,642,000	0	0	61,642,000
			결산	63,056,000	0	0	63,056,000
			증감	-1,414,000	0	0	-1,414,000
		합계	예산	61,642,000	0	0	61,642,000
			결산	63,056,000	0	0	63,056,000
			증감	-1,414,000	0	0	-1,414,000
	합계		예산	61,642,000	0	0	61,642,000
			결산	63,056,000	0	0	63,056,000
			증감	-1,414,000	0	0	-1,414,000
후원금 수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	630,000	630,000
			결산	0	0	630,161	630,161
			증감	0	0	-161	-161
		비지정후원금	예산	0	0	150,000	150,000
			결산	0	0	901	901
			증감	0	0	149,099	149,099
	합계	예산	0	0	780,000	780,000	
		결산	0	0	631,062	631,062	
		증감	0	0	148,938	148,938	
합계		예산	0	0	780,000	780,000	
		결산	0	0	631,062	631,062	
		증감	0	0	148,938	148,938	
전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	예산	0	8,160,000	0	8,160,000
			결산	0	8,160,000	0	8,160,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	8,160,000	0	8,160,000
			결산	0	8,160,000	0	8,160,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	8,160,000	0	8,160,000
			결산	0	8,160,000	0	8,160,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	8,109,000	0	8,109,000
			결산	0	8,108,663	0	8,108,663
			증감	0	337	0	337

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	1,541,000	1,541,000
			결산	0	0	1,541,571	1,541,571
			증감	0	0	-571	-571
		합계	예산	0	8,109,000	1,541,000	9,650,000
			결산	0	8,108,663	1,541,571	9,650,234
			증감	0	337	-571	-234
	합계	예산	0	8,109,000	1,541,000	9,650,000	
		결산	0	8,108,663	1,541,571	9,650,234	
		증감	0	337	-571	-234	
	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	예산	0	20,000	0
결산				0	18,403	0	18,403
증감				0	1,597	0	1,597
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	0	1,340,000	0	1,340,000
			결산	0	1,338,403	0	1,338,403
			증감	0	1,597	0	1,597
합계		예산	0	1,340,000	0	1,340,000	
		결산	0	1,338,403	0	1,338,403	
		증감	0	1,597	0	1,597	
총계			예산	61,642,000	24,809,000	2,321,000	88,772,000
			결산	63,056,000	24,807,066	2,172,633	90,035,699
			증감	-1,414,000	1,934	148,367	-1,263,699

성북그룹홈2호 2019년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	40,430,000	0	0	40,430,000
			결산	40,178,640	0	0	40,178,640
			증감	251,360	0	0	251,360
		제수당	예산	7,913,000	407,000	0	8,320,000
			결산	7,859,280	343,020	0	8,202,300
			증감	53,720	63,980	0	117,700
		일용잡급	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	3,229,000	1,334,000	0	4,563,000
			결산	3,228,750	28,580	0	3,257,330
			증감	250	1,305,420	0	1,305,670
		사회보험 부담금	예산	4,710,000	318,000	0	5,028,000
			결산	4,695,370	30,700	0	4,726,070
			증감	14,630	287,300	0	301,930
		기타후생경비	예산	200,000	520,000	0	720,000
			결산	200,000	359,620	0	559,620
			증감	0	160,380	0	160,380
		합계	예산	56,482,000	2,579,000	0	59,061,000
			결산	56,162,040	761,920	0	56,923,960
			증감	319,960	1,817,080	0	2,137,040
	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	480,000	0	480,000
			결산	0	445,000	0	445,000
			증감	0	35,000	0	35,000
		수용비 및 수수료	예산	1,120,000	2,140,000	0	3,260,000
			결산	2,559,820	289,760	0	2,849,580
			증감	-1,439,820	1,850,240	0	410,420
		공공요금	예산	1,210,000	294,000	300,000	1,804,000
			결산	1,205,300	0	138,750	1,344,050
			증감	4,700	294,000	161,250	459,950
		제세공과금	예산	80,000	420,000	0	500,000
			결산	70,400	50,550	0	120,950
			증감	9,600	369,450	0	379,050

<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	1,410,000	0	1,410,000
			결산	0	1,107,100	0	1,107,100
			증감	0	302,900	0	302,900
		합계	예산	2,410,000	4,744,000	300,000	7,454,000
			결산	3,835,520	1,892,410	138,750	5,866,680
			증감	-1,425,520	2,851,590	161,250	1,587,320
	합계	예산	58,892,000	7,573,000	300,000	66,765,000	
		결산	59,997,560	2,774,330	138,750	62,910,640	
		증감	-1,105,560	4,798,670	161,250	3,854,360	
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	600,000	2,369,000	1,031,000	4,000,000
			결산	588,000	110,000	0	698,000
			증감	12,000	2,259,000	1,031,000	3,302,000
		시설장비유지비	예산	400,000	1,600,000	0	2,000,000
			결산	396,000	56,000	0	452,000
			증감	4,000	1,544,000	0	1,548,000
	합계	예산	1,000,000	3,969,000	1,031,000	6,000,000	
		결산	984,000	166,000	0	1,150,000	
		증감	16,000	3,803,000	1,031,000	4,850,000	
합계	예산	1,000,000	3,969,000	1,031,000	6,000,000		
	결산	984,000	166,000	0	1,150,000		
	증감	16,000	3,803,000	1,031,000	4,850,000		
사업비	운영비	생계비	예산	0	6,150,000	90,000	6,240,000
			결산	0	6,141,860	7,560	6,149,420
			증감	0	8,140	82,440	90,580
		수용기관경비	예산	0	1,320,000	0	1,320,000
			결산	0	897,250	0	897,250
			증감	0	422,750	0	422,750
		피복비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		의료비	예산	0	180,000	0	180,000
			결산	0	111,000	0	111,000
			증감	0	69,000	0	69,000
		연료비	예산	1,010,000	90,000	700,000	1,800,000
			결산	1,000,480	0	330,000	1,330,480
			증감	9,520	90,000	370,000	469,520
		합계	예산	1,010,000	7,740,000	790,000	9,540,000
			결산	1,000,480	7,150,110	337,560	8,488,150
			증감	9,520	589,890	452,440	1,051,850

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
사업비	사업비	사회심리재활사업비	예산	0	420,000	0	420,000		
			결산	0	381,100	0	381,100		
			증감	0	38,900	0	38,900		
		직업재활사업비	예산	0	800,000	0	800,000		
			결산	0	230,000	0	230,000		
			증감	0	570,000	0	570,000		
		가족유대지원사업비	예산	0	300,000	0	300,000		
			결산	0	89,600	0	89,600		
			증감	0	210,400	0	210,400		
		지역유대지원사업비	예산	0	600,000	0	600,000		
			결산	0	456,800	0	456,800		
			증감	0	143,200	0	143,200		
		여가생활지원사업비	예산	0	1,680,000	0	1,680,000		
			결산	0	1,643,090	0	1,643,090		
			증감	0	36,910	0	36,910		
		정서안정지원사업비	예산	0	690,000	0	690,000		
			결산	0	384,950	0	384,950		
			증감	0	305,050	0	305,050		
		자립생활지원사업비	예산	0	800,000	0	800,000		
			결산	0	511,290	0	511,290		
			증감	0	288,710	0	288,710		
		직원 교육사업비	예산	0	140,000	0	140,000		
			결산	0	24,000	0	24,000		
			증감	0	116,000	0	116,000		
		합계	예산	0	5,430,000	0	5,430,000		
			결산	0	3,720,830	0	3,720,830		
			증감	0	1,709,170	0	1,709,170		
		합계			예산	1,010,000	13,170,000	790,000	14,970,000
		합계			결산	1,000,480	10,870,940	337,560	12,208,980
		합계			증감	9,520	2,299,060	452,440	2,761,020
		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		
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	37,000	0	37,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	37,000	0	37,000
		반환금	예산	740,000	60,000	200,000	1,000,000
			결산	731,470	6,580	161,310	899,360
			증감	8,530	53,420	38,690	100,640
		합계	예산	740,000	97,000	200,000	1,037,000
			결산	731,470	6,580	161,310	899,360
			증감	8,530	90,420	38,690	137,640
		이월금	차년도이월금	합계	예산	740,000	97,000
결산	731,470				6,580	161,310	899,360
증감	8,530				90,420	38,690	137,640
차년도이월금	예산			0	0	0	0
	결산			342,490	10,989,216	1,535,013	12,866,719
	증감			-342,490	-10,989,216	-1,535,013	-12,866,719
합계	예산			0	0	0	0
	결산			342,490	10,989,216	1,535,013	12,866,719
	증감			-342,490	-10,989,216	-1,535,013	-12,866,719
합계	예산			0	0	0	0
	결산			342,490	10,989,216	1,535,013	12,866,719
	증감			-342,490	-10,989,216	-1,535,013	-12,866,719
총계			예산	61,642,000	24,809,000	2,321,000	88,772,000
			결산	63,056,000	24,807,066	2,172,633	90,035,699
			증감	-1,414,000	1,934	148,367	-1,263,699