

# 결산총괄표

결 재	시설장
	

공문제출번호 : C85362020000021

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	106,810,500	128,988,600	▲22,178,100	사무비	인건비	60,022,000	58,017,740	2,004,260
2	후원금수입	후원금수입	3,700,000	7,919,900	▲4,219,900	사무비	업무추진비	0	71,680	▲71,680
3	전입금	전입금	840,000	870,021	▲30,021	사무비	운영비	6,520,000	5,261,820	1,258,180
4	이월금	이월금	1,650,000	2,044,177	▲394,177	재산조성비	시설비	0	31,702,400	▲31,702,400
5	접수입	접수입	0	1,226	▲1,226	사업비	아동사업비 사업비	53,176,000	39,751,687	13,424,313
6			0	0	0	잡지출	잡지출	0	48,800	▲48,800
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	0	168,127	▲168,127
세입 합계			113,000,500	139,823,924	▲26,823,424	세출합계		119,718,000	135,022,254	▲15,304,254

(단위: 원)

# 세입결산서

공문제출번호: C85362020000021

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	33,933,250	0	0	33,933,250
			결산	48,988,800	0	0	48,988,800
			증감	▲15,053,550	0	0	▲15,053,550
		시도보조금	예산	64,345,250	0	0	64,345,250
			결산	73,452,050	0	0	73,452,050
			증감	▲9,106,800	0	0	▲9,106,800
		시군구보조금	예산	8,532,000	0	0	8,532,000
			결산	6,549,750	0	0	6,549,750
			증감	1,982,250	0	0	1,982,250
		합계	예산	106,810,500	0	0	106,810,500
			결산	128,988,600	0	0	128,988,600
			증감	▲22,178,100	0	0	▲22,178,100
	합계		예산	106,810,500	0	0	106,810,500
			결산	128,988,600	0	0	128,988,600
			증감	▲22,178,100	0	0	▲22,178,100

1/4

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	1,700,000	1,700,000
			결산	0	0	1,588,000	1,588,000
			증감	0	0	112,000	112,000
		비지정후원금	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	6,331,900	6,331,900
			증감	0	0	▲4,331,900	▲4,331,900
		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	80,000	80,000
			증감	0	0	▲80,000	▲80,000
		법인전입금(후원금)	예산	0	0	840,000	840,000
			결산	0	21	790,000	790,021
			증감	0	▲21	50,000	49,979

2/4

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
권	항	목					
전입금		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	전년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	5,327	0	0	5,327
			증감	▲5,327	0	0	▲5,327
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	1,650,000	1,650,000
			결산	0	0	2,038,850	2,038,850
			증감	0	0	▲388,850	▲388,850
		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

3/4

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
권	항	목					
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	1,226	0	1,226
			증감	0	▲1,226	0	▲1,226
		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	
총계			예산	106,810,500	0	6,190,000	113,000,500
			결산	128,993,927	1,247	10,828,750	139,823,924
			증감	0	0	0	0

4/4



# 세출결산서

공문제출번호: C85362020000021

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	43,200,000	0	0	43,200,000
			결산	43,200,000	0	0	43,200,000
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	1,200,000	0	400,000	1,600,000
			결산	233,000	0	400,000	633,000
			증감	967,000	0	0	967,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	3,612,000	0	0	3,612,000
			결산	3,611,980	0	0	3,611,980
			증감	20	0	0	20
		사회보험부담금	예산	4,320,000	0	0	4,320,000
			결산	3,610,080	0	4,680	3,614,760
			증감	709,920	0	▲4,680	705,240
		기타후생경비	예산	7,290,000	0	0	7,290,000
			결산	6,958,000	0	0	6,958,000
			증감	332,000	0	0	332,000

1/6

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	사무추진비	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기관운영비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	71,680	71,680
			증감	0	0	▲71,680	▲71,680
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	운영비	수용비 및 수수료	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	415,420	0	54,900	470,320
			증감	584,580	0	▲54,900	529,680
		공공요금	예산	2,680,000	0	0	2,680,000
			결산	2,309,510	0	65,090	2,374,600
			증감	370,490	0	▲65,090	305,400
		제세공과금	예산	0	0	840,000	840,000
			결산	169,680	0	656,080	825,760
			증감	▲169,680	0	183,920	14,240

2/6

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	차량비	예산	1,200,000	0	800,000	2,000,000
			결산	418,000	0	230,400	648,400
			증감	782,000	0	569,600	1,351,600
		기타운영비	예산	0	0	0	0
			결산	488,040	0	454,700	942,740
			증감	▲488,040	0	▲454,700	▲942,740
		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
	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	29,977,080	0	0	29,977,080
			증감	▲29,977,080	0	0	▲29,977,080
		자산취득비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	1,419,800	1,419,800
			증감	0	0	▲1,419,800	▲1,419,800

3/6

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설장비유지비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	305,520	305,520
			증감	0	0	▲305,520	▲305,520
		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
	아동사업비 사업비	문화프로그램 사업비	예산	6,297,000	0	13,700,000	19,997,000
			결산	1,033,370	0	1,361,660	2,395,030
			증감	5,263,630	0	12,338,340	17,601,970
		교육프로그램 사업비	예산	7,704,000	0	0	7,704,000
			결산	11,207,695	0	526,100	11,733,795
			증감	▲3,503,695	0	▲526,100	▲4,029,795
		보호프로그램 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	949,000	0	0	949,000
			증감	▲949,000	0	0	▲949,000

4/6

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	아동사업비 사업비	지역사회연계 사업비	예산	1,630,000	0	0	1,630,000
			결산	182,900	0	42,900	225,800
			증감	1,447,100	0	▲42,900	1,404,200
		급식프로그램 사업비	예산	23,845,000	0	0	23,845,000
			결산	22,823,642	0	660,420	23,484,062
			증감	1,021,358	0	▲660,420	360,938
		정서 프로그램사업비 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	796,450	0	167,550	964,000
			증감	▲796,450	0	▲167,550	▲964,000
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	48,800	48,800
			증감	0	0	▲48,800	▲48,800

5/6

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	0	0
			결산	168,127	0	0	168,127
			증감	▲168,127	0	0	▲168,127
		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
총계			예산	103,978,000	0	15,740,000	119,718,000
			결산	128,551,974	0	6,470,280	135,022,254
			증감	0	0	0	0

6/6