

2021년 동명아동복지센터 세출결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	1,317,046,350	0	0	1,317,046,350
			결산	1,315,216,010	0	0	1,315,216,010
			증감	1,830,340	0	0	1,830,340
		제수당	예산	501,357,410	0	7,000,000	508,357,410
			결산	491,357,520	0	6,600,000	497,957,520
			증감	9,999,890	0	400,000	10,399,890
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	156,663,130	0	350,000	157,013,130
			결산	155,614,010	0	349,200	155,963,210
			증감	1,049,120	0	800	1,049,920
		사회보험부담금	예산	167,961,240	0	0	167,961,240
			결산	167,961,240	0	0	167,961,240
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	14,010,000	0	5,000,000	19,010,000
			결산	11,622,000	0	0	11,622,000
			증감	2,388,000	0	5,000,000	7,388,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	2,157,038,130	0	12,350,000	2,169,388,130
			결산	2,141,770,780	0	6,949,200	2,148,719,980
			증감	15,267,350	0	5,400,800	20,668,150
	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,500,007	0	1,500,007
			결산	0	720,000	0	720,000
			증감	0	780,007	0	780,007
		직책보조비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
		회의비	예산	0	800,000	2,000,000	2,800,000
			결산	0	283,656	0	283,656
			증감	0	516,344	2,000,000	2,516,344
		합계	예산	0	2,800,007	2,000,000	4,800,007
			결산	0	1,003,656	0	1,003,656
			증감	0	1,796,351	2,000,000	3,796,351
사무비	운영비	여비	예산	0	0	3,000,000	3,000,000
			결산	0	0	769,000	769,000
			증감	0	0	2,231,000	2,231,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	19,860,000	0	19,000,000	38,860,000
			결산	18,776,685	0	12,609,220	31,385,905
			증감	1,083,315	0	6,390,780	7,474,095
		공공요금	예산	16,100,000	0	8,300,000	24,400,000
			결산	14,656,460	0	6,448,600	21,105,060
			증감	1,443,540	0	1,851,400	3,294,940
		제세공과금	예산	7,395,330	0	7,900,000	15,295,330
			결산	7,176,070	0	5,648,820	12,824,890
			증감	219,260	0	2,251,180	2,470,440
		차량비	예산	11,800,000	0	12,500,000	24,300,000
			결산	11,659,035	0	3,144,958	14,803,993
			증감	140,965	0	9,355,042	9,496,007
		기타운영비	예산	2,609,840	700,000	14,500,000	17,809,840
			결산	2,223,170	46,000	892,500	3,161,670
			증감	386,670	654,000	13,607,500	14,648,170
		합계	예산	57,765,170	700,000	65,200,000	123,665,170
			결산	54,491,420	46,000	29,513,098	84,050,518
			증감	3,273,750	654,000	35,686,902	39,614,652

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계						
			예산	2,214,803,300	3,500,007	79,550,000	2,297,853,307
			결산	2,196,262,200	1,049,656	36,462,298	2,233,774,154
			증감	18,541,100	2,450,351	43,087,702	64,079,153
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	5,214,010	0	66,565,743	71,779,753
			결산	4,714,010	0	16,280,220	20,994,230
			증감	500,000	0	50,285,523	50,785,523
		시설장비유지비	예산	29,503,150	0	52,000,000	81,503,150
			결산	29,531,200	0	46,849,000	76,380,200
			증감	▲28,050	0	5,151,000	5,122,950
		합계	예산	34,717,160	0	118,565,743	153,282,903
			결산	34,245,210	0	63,129,220	97,374,430
			증감	471,950	0	55,436,523	55,908,473
	합계		예산	34,717,160	0	118,565,743	153,282,903
			결산	34,245,210	0	63,129,220	97,374,430
			증감	471,950	0	55,436,523	55,908,473

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	운영비	생계비	예산	165,014,000	53,140,000	500,000	218,654,000
			결산	159,128,028	49,980,767	2,443,000	211,551,795
			증감	5,885,972	3,159,233	▲1,943,000	7,102,205
		수용기관경비	예산	2,110,540	0	2,700,000	4,810,540
			결산	2,026,420	0	982,740	3,009,160
			증감	84,120	0	1,717,260	1,801,380
		피복비	예산	24,860,000	0	2,000,000	26,860,000
			결산	23,315,200	0	960,000	24,275,200
			증감	1,544,800	0	1,040,000	2,584,800
		의료비	예산	0	0	10,500,000	10,500,000
			결산	0	0	10,420,850	10,420,850
			증감	0	0	79,150	79,150
		자활사업비	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	500,000	500,000
		특별급식비	예산	33,198,000	0	5,000,000	38,198,000
			결산	32,008,000	0	3,223,050	35,231,050
			증감	1,190,000	0	1,776,950	2,966,950

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	연료비	예산	5,932,130	0	7,867,280	13,799,410
			결산	5,896,250	0	5,079,720	10,975,970
			증감	35,880	0	2,787,560	2,823,440
		합계	예산	231,114,670	53,140,000	29,067,280	313,321,950
			결산	222,373,898	49,980,767	23,109,360	295,464,025
			증감	8,740,772	3,159,233	5,957,920	17,857,925
	교육비	수업료	예산	8,999,200	0	2,000,000	10,999,200
			결산	8,939,200	0	493,540	9,432,740
			증감	60,000	0	1,506,460	1,566,460
		학용품비	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	276,300	276,300
			증감	0	0	223,700	223,700
		도서구입비	예산	1,680,000	0	500,000	2,180,000
			결산	1,680,000	0	0	1,680,000
			증감	0	0	500,000	500,000
		교통비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	교육비	학습지원비	예산	0	0	31,911,000	31,911,000
			결산	0	0	31,872,750	31,872,750
			증감	0	0	38,250	38,250
		수학여행비	예산	3,090,000	0	5,000,000	8,090,000
			결산	3,090,000	0	0	3,090,000
			증감	0	0	5,000,000	5,000,000
		교복비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	149,000	149,000
			증감	0	0	851,000	851,000
		이미용비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타교육비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000
		합계	예산	13,769,200	0	41,911,000	55,680,200
			결산	13,709,200	0	32,791,590	46,500,790
			증감	60,000	0	9,119,410	9,179,410

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	0	0	8,000,000	8,000,000
			결산	0	0	7,671,500	7,671,500
			증감	0	0	328,500	328,500
		교육재활 사업비	예산	0	0	550,000	550,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	550,000	550,000
		직업재활 사업비	예산	190,000	0	0	190,000
			결산	95,900	0	0	95,900
			증감	94,100	0	0	94,100
		기타 사업비	예산	11,373,000	3,000,000	106,312,395	120,685,395
			결산	11,215,000	2,000,095	97,960,240	111,175,335
			증감	158,000	999,905	8,352,155	9,510,060
		특별활동 사업비	예산	0	0	45,816,235	45,816,235
			결산	0	0	31,105,085	31,105,085
			증감	0	0	14,711,150	14,711,150
		외부지원 사업비	예산	0	0	281,917,445	281,917,445
			결산	0	0	159,922,825	159,922,825
			증감	0	0	121,994,620	121,994,620

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	자립지원 사업비	예산	0	0	28,000,000	28,000,000
			결산	0	0	21,957,223	21,957,223
			증감	0	0	6,042,777	6,042,777
		합계	예산	11,563,000	3,000,000	470,596,075	485,159,075
			결산	11,310,900	2,000,095	318,616,873	331,927,868
			증감	252,100	999,905	151,979,202	153,231,207
	합계	예산	256,446,870	56,140,000	541,574,355	854,161,225	
		결산	247,393,998	51,980,862	374,517,823	673,892,683	
		증감	9,052,872	4,159,138	167,056,532	180,268,542	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	4,372,333	4,372,333
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	4,372,333	4,372,333
		반환금	예산	2,021,670	0	0	2,021,670
			결산	492,043	0	0	492,043
			증감	1,529,627	0	0	1,529,627
		합계	예산	2,021,670	0	4,372,333	6,394,003
			결산	492,043	0	0	492,043
			증감	1,529,627	0	4,372,333	5,901,960

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	2,021,670	0	4,372,333	6,394,003
			결산	492,043	0	0	492,043
			증감	1,529,627	0	4,372,333	5,901,960
총계			예산	2,507,989,000	59,640,007	744,062,431	3,311,691,438
			결산	2,478,393,451	53,030,518	474,109,341	3,005,533,310
			증감	29,595,549	6,609,489	269,953,090	306,158,128