

2018년 동명아동복지센터 결산총괄표

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	3,078,781,690	2,966,689,737	112,091,953	사무비	인건비	1,847,760,690	1,827,160,220	20,600,470
2	후원금수입	후원금수입	550,899,391	516,275,926	34,623,465	사무비	업무추진비	7,250,000	3,910,400	3,339,600
3	전입금	전입금	119,070,936	116,419,562	2,651,374	사무비	운영비	140,282,000	105,490,390	34,791,610
4	이월금	이월금	166,775,055	166,775,055	0	재산조성비	시설비	1,015,641,080	100,158,310	915,482,770
5	접수입	접수입	58,660,000	49,292,322	9,367,678	사업비	운영비	352,900,059	278,978,813	73,921,246
6			0	0	0	사업비	교육비	127,261,000	100,485,730	26,775,270
7			0	0	0	사업비	사업비	476,705,910	335,224,731	141,481,179
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	6,386,333	2,098,411	4,287,922
세입 합계			3,974,187,072	3,815,452,602	158,734,470	세출합계			2,753,507,005	1,220,680,067

2018년 동명아동복지센터 세입결산서

과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항목					
보조금수입	보조금수입	예산	3,030,741,690	0	0	3,030,741,690
		결산	2,940,389,210	0	0	2,940,389,210
		증감	90,352,480	0	0	90,352,480
	기타보조금	예산	48,040,000	0	0	48,040,000
		결산	26,300,527	0	0	26,300,527
		증감	21,739,473	0	0	21,739,473
	합계	예산	3,078,781,690	0	0	3,078,781,690
		결산	2,966,689,737	0	0	2,966,689,737
		증감	112,091,953	0	0	112,091,953
	합계	예산	3,078,781,690	0	0	3,078,781,690
		결산	2,966,689,737	0	0	2,966,689,737
		증감	112,091,953	0	0	112,091,953
후원금수입	지정후원금	예산	0	0	508,899,391	508,899,391
		결산	0	0	487,281,889	487,281,889
		증감	0	0	21,617,502	21,617,502

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
과목	항	목					
후원금수입	회계	회계	예산	0	0	42,000,000	42,000,000
			결산	0	0	28,994,037	28,994,037
			증감	0	0	13,005,963	13,005,963
	합계	합계	예산	0	0	550,899,391	550,899,391
			결산	0	0	516,275,926	516,275,926
			증감	0	0	34,623,465	34,623,465
전입금	회계	회계	예산	0	0	550,899,391	550,899,391
			결산	0	0	516,275,926	516,275,926
			증감	0	0	34,623,465	34,623,465
	합계	합계	예산	0	114,070,936	0	114,070,936
			결산	0	112,419,562	0	112,419,562
			증감	0	1,651,374	0	1,651,374
전입금	회계	회계	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	4,000,000	4,000,000
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000
	합계	합계	예산	0	114,070,936	5,000,000	119,070,936
			결산	0	112,419,562	4,000,000	116,419,562
			증감	0	1,651,374	1,000,000	2,651,374

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	합계		예산	0	114,070,936	5,000,000	119,070,936
			결산	0	112,419,562	4,000,000	116,419,562
			증감	0	1,651,374	1,000,000	2,651,374
	이월금	전년도이월금	예산	0	1,039,064	0	1,039,064
			결산	0	1,039,064	0	1,039,064
			증감	0	0	0	0
	이월금	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	156,477,468	156,477,468
			결산	0	0	156,477,468	156,477,468
			증감	0	0	0	0
	이월금	이월사업비	예산	0	0	9,258,523	9,258,523
			결산	0	0	9,258,523	9,258,523
			증감	0	0	0	0
이월금	합계		예산	0	1,039,064	165,735,991	166,775,055
			결산	0	1,039,064	165,735,991	166,775,055
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	1,039,064	165,735,991	166,775,055
			결산	0	1,039,064	165,735,991	166,775,055
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
접수입	접수입	기타예금이자수입	예산	420,000	0	0	420,000
			결산	83,583	0	0	83,583
			증감	336,417	0	0	336,417
	기타접수입		예산	0	58,240,000	0	58,240,000
			결산	0	49,208,739	0	49,208,739
			증감	0	9,031,261	0	9,031,261
	합계		예산	420,000	58,240,000	0	58,660,000
			결산	83,583	49,208,739	0	49,292,322
			증감	336,417	9,031,261	0	9,367,678
	합계		예산	420,000	58,240,000	0	58,660,000
			결산	83,583	49,208,739	0	49,292,322
			증감	336,417	9,031,261	0	9,367,678
총계	총계		예산	3,079,201,690	173,350,000	721,635,382	3,974,187,072
			결산	2,966,773,320	162,667,365	686,011,917	3,815,452,602
			증감	112,428,370	10,682,635	35,623,465	158,734,470

2018년 동명아동복지센터 세출결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	1,121,814,000	5,100,000	4,054,000	1,130,968,000
			결산	1,121,814,000	5,076,000	3,978,000	1,130,868,000
			증감	0	24,000	76,000	100,000
	제수당		예산	424,467,270	2,300,000	11,400,000	438,167,270
			결산	421,994,590	2,300,000	11,100,000	435,394,590
			증감	2,472,680	0	300,000	2,772,680
	퇴직금 및 퇴직적립금		예산	120,720,300	0	0	120,720,300
			결산	120,356,200	0	0	120,356,200
			증감	364,100	0	0	364,100
	사회보험부담금		예산	143,105,120	400,000	1,000,000	144,505,120
			결산	129,378,250	317,540	653,820	130,349,610
			증감	13,726,870	82,460	346,180	14,155,510
	기타후생경비		예산	6,400,000	1,500,000	5,500,000	13,400,000
			결산	6,386,500	1,475,320	2,330,000	10,191,820
			증감	13,500	24,680	3,170,000	3,208,180

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	합계	합계	예산	1,816,506,690	9,300,000	21,954,000	1,847,760,690
			결산	1,799,929,540	9,168,860	18,061,820	1,827,160,220
			증감	16,577,150	131,140	3,892,180	20,600,470
	업무추진비	기관운영비	예산	50,000	1,800,000	1,000,000	2,850,000
			결산	0	870,000	0	870,000
			증감	50,000	930,000	1,000,000	1,980,000
		직책보조비	예산	0	1,400,000	0	1,400,000
			결산	0	1,175,000	0	1,175,000
			증감	0	225,000	0	225,000
사무비	회의비	회의비	예산	0	1,700,000	1,300,000	3,000,000
			결산	0	1,620,000	245,400	1,865,400
			증감	0	80,000	1,054,600	1,134,600
	합계	합계	예산	50,000	4,900,000	2,300,000	7,250,000
			결산	0	3,665,000	245,400	3,910,400
			증감	50,000	1,235,000	2,054,600	3,339,600
	여비	여비	예산	0	0	4,500,000	4,500,000
			결산	0	0	2,652,500	2,652,500
			증감	0	0	1,847,500	1,847,500

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	25,330,000	0	13,300,000	38,630,000
			결산	21,699,993	0	1,366,335	23,066,328
			증감	3,630,007	0	11,933,665	15,563,672
	공공요금		예산	18,220,000	0	6,000,000	24,220,000
			결산	17,226,540	0	212,560	17,439,100
			증감	993,460	0	5,787,440	6,780,900
	제세공과금		예산	10,727,000	0	3,400,000	14,127,000
			결산	9,210,690	0	2,240,000	11,450,690
			증감	1,516,310	0	1,160,000	2,676,310
	차량비		예산	20,200,000	0	5,000,000	25,200,000
			결산	19,679,977	0	3,293,691	22,973,668
			증감	520,023	0	1,706,309	2,226,332
	기타운영비		예산	2,205,000	18,200,000	13,200,000	33,605,000
			결산	1,956,800	17,029,904	8,921,400	27,908,104
			증감	248,200	1,170,096	4,278,600	5,696,896
	합계		예산	76,682,000	18,200,000	45,400,000	140,282,000
			결산	69,774,000	17,029,904	18,686,486	105,490,390
			증감	6,908,000	1,170,096	26,713,514	34,791,610

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	합계		예산	1,893,238,690	32,400,000	69,654,000	1,995,292,690
			결산	1,869,703,540	29,863,764	36,993,706	1,936,561,010
			증감	23,535,150	2,536,236	32,660,294	58,731,680
	시설비	시설비	예산	754,000,000	100,010,000	50,000,000	904,010,000
			결산	0	52,470,000	0	52,470,000
		자산취득비	증감	754,000,000	47,540,000	50,000,000	851,540,000
			예산	3,000,000	0	55,000,000	58,000,000
		시설장비유지비	결산	742,950	0	199,200	942,150
			증감	2,257,050	0	54,800,800	57,057,850
			예산	24,000,000	0	29,631,080	53,631,080
		합계	결산	19,666,560	0	27,079,600	46,746,160
			증감	4,333,440	0	2,551,480	6,884,920
			예산	781,000,000	100,010,000	134,631,080	1,015,641,080
		합계	결산	20,409,510	52,470,000	27,278,800	100,158,310
			증감	760,590,490	47,540,000	107,352,280	915,482,770
			예산	781,000,000	100,010,000	134,631,080	1,015,641,080
			결산	20,409,510	52,470,000	27,278,800	100,158,310
	증감	760,590,490	47,540,000	107,352,280	915,482,770		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
운영비	생계비		예산	193,347,000	30,840,000	5,000,000	229,187,000
			결산	157,796,200	27,998,071	0	185,794,271
			증감	35,550,800	2,841,929	5,000,000	43,392,729
	수용기관경비		예산	4,700,000	0	3,000,000	7,700,000
			결산	4,349,950	0	21,900	4,371,850
			증감	350,050	0	2,978,100	3,328,150
	피복비		예산	29,160,000	0	4,600,000	33,760,000
			결산	27,189,600	0	1,418,000	28,607,600
			증감	1,970,400	0	3,182,000	5,152,400
	의료비		예산	140,000	0	12,000,000	12,140,000
			결산	0	0	6,576,130	6,576,130
			증감	140,000	0	5,423,870	5,563,870
	자활사업비		예산	0	0	3,000,000	3,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	3,000,000	3,000,000
	특별급식비		예산	44,348,000	0	0	44,348,000
			결산	36,795,992	0	0	36,795,992
			증감	7,552,008	0	0	7,552,008

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	연료비	예산	19,528,253	0	3,236,806	22,765,059
			결산	14,423,180	0	2,409,790	16,832,970
			증감	5,105,073	0	827,016	5,932,089
	합계		예산	291,223,253	30,840,000	30,836,806	352,900,059
			결산	240,554,922	27,998,071	10,425,820	278,978,813
			증감	50,668,331	2,841,929	20,410,986	73,921,246
	수입료		예산	9,000,000	0	7,000,000	16,000,000
			결산	9,000,000	0	1,122,000	10,122,000
			증감	0	0	5,878,000	5,878,000
	확용품비		예산	0	0	2,400,000	2,400,000
			결산	0	0	139,500	139,500
			증감	0	0	2,260,500	2,260,500
	도서구입비		예산	2,550,000	0	3,000,000	5,550,000
			결산	1,870,000	0	0	1,870,000
			증감	680,000	0	3,000,000	3,680,000
	교통비		예산	1,261,000	0	0	1,261,000
			결산	647,420	0	0	647,420
			증감	613,580	0	0	613,580

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	교육비	학습지원비	예산	0	0	76,500,000	76,500,000
			결산	0	0	76,698,820	76,698,820
			증감	0	0	▲198,820	▲198,820
		수학여행비	예산	5,550,000	4,000,000	5,200,000	14,750,000
			결산	3,240,000	1,330,000	4,885,000	9,455,000
			증감	2,310,000	2,670,000	315,000	5,295,000
		교복비	예산	3,300,000	0	2,000,000	5,300,000
			결산	1,381,990	0	64,000	1,445,990
			증감	1,918,010	0	1,936,000	3,854,010
	이미용비	예산	0	0	500,000	500,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	500,000	500,000	
	기타교육비	예산	0	0	5,000,000	5,000,000	
		결산	0	0	107,000	107,000	
		증감	0	0	4,893,000	4,893,000	
	합계	예산	21,661,000	4,000,000	101,600,000	127,261,000	
		결산	16,139,410	1,330,000	83,016,320	100,485,730	
		증감	5,521,590	2,670,000	18,583,680	26,775,270	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사회심리 재활 사업비	예산	0	0	0	13,000,000	13,000,000
		결산	0	0	0	12,050,000	12,050,000
		증감	0	0	0	950,000	950,000
	교육재활 사업비	예산	0	0	0	1,000,000	1,000,000
		결산	0	0	0	0	0
		증감	0	0	0	1,000,000	1,000,000
	직업재활 사업비	예산	2,400,000	0	0	0	2,400,000
		결산	2,400,000	0	0	0	2,400,000
		증감	0	0	0	0	0
	기타 사업비	예산	62,267,000	5,300,000	0	101,535,780	169,102,780
		결산	36,467,527	2,800,764	0	84,256,000	123,524,291
		증감	25,799,473	2,499,236	0	17,279,780	45,578,489
특별활동 사업비	예산	예산	200,000	700,000	0	57,500,000	58,400,000
		결산	0	150,000	0	30,115,128	30,265,128
		증감	200,000	550,000	0	27,384,872	28,134,872
	외부지원 사업비	예산	0	0	0	159,703,130	159,703,130
		결산	0	0	0	116,386,593	116,386,593
		증감	0	0	0	43,316,537	43,316,537
		예산					
		결산					
		증감					

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	자립지원 사업비	예산	25,000,000	100,000	48,000,000	73,100,000
			결산	25,000,000	0	25,598,719	50,598,719
			증감	0	100,000	22,401,281	22,501,281
	합계	예산	예산	89,867,000	6,100,000	380,738,910	476,705,910
			결산	63,867,527	2,950,764	268,406,440	335,224,731
			증감	25,999,473	3,149,236	112,332,470	141,481,179
		합계	예산	402,751,253	40,940,000	513,175,716	956,866,969
			결산	320,561,859	32,278,835	361,848,580	714,689,274
			증감	82,189,394	8,661,165	151,327,136	242,177,695
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	4,174,586	4,174,586
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	4,174,586	4,174,586
	반환금	예산	예산	2,211,747	0	0	2,211,747
			결산	2,098,411	0	0	2,098,411
			증감	113,336	0	0	113,336
		합계	예산	2,211,747	0	4,174,586	6,386,333
			결산	2,098,411	0	0	2,098,411
			증감	113,336	0	4,174,586	4,287,922

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
과	항	목					
		합계	예산	2,211,747	0	4,174,586	6,386,333
			결산	2,098,411	0	0	2,098,411
			증감	113,336	0	4,174,586	4,287,922
총계			예산	3,079,201,690	173,350,000	721,635,382	3,974,187,072
			결산	2,212,773,320	114,612,599	426,121,086	2,753,507,005
			증감	866,428,370	58,737,401	295,514,296	1,220,680,067

