

충북가정위탁지원센터
2018년 결산보고 (2018.01.01~2018.12.31)

1. 세입·세출 총괄표

(단위: 원)

구분	과목	예산(a)	결산(b)	예산대비	
				증감(b-a)	%(b/a)
세입	합계	653,763,950	651,919,383	-1,844,567	99%
	도비 보조금	469,394,000	469,394,000	0	100%
	대우수당 보조금	17,180,000	17,180,000	0	100%
	기타 보조금	22,086,000	22,086,000	0	100%
	운영전입금	72,952,070	67,440,870	-5,511,200	92%
	사업전입금	58,505,000	58,511,000	6,000	100%
	중앙전입금	6,650,000	6,466,500	-183,500	97%
	지정후원금	700,000	4,700,000	4,000,000	671%
	비지정후원금	3,300,000	3,157,800	-142,200	95%
	전년도이월금	2,916,880	2,916,880	0	100%
	잡수입	80,000	66,333	-13,667	82%
세출	합계	653,763,950	651,919,383	-1,844,567	99%
	사무비	480,212,340	470,174,004	-10,038,336	97%
	재산조성비	5,000,000	4,999,900	-100	100%
	사업비	155,671,230	156,129,450	458,220	100%
	잡지출	0	144	144	0%
	차기이월금	12,880,380	20,615,885	7,735,505	160%

2. 세입내역서

(단위: 원)

관	항	목	예산(a)	결산(b)	예산대비	
					증감(b-a)	%(b/a)
세입합계			653,763,950	651,919,383	-1,844,567	99%
보조금수입			508,660,000	508,660,000	0	100%
	보조금수입		508,660,000	508,660,000	0	100%
		도비 보조금	469,394,000	469,394,000	0	100%
		대우수당 보조금	17,180,000	17,180,000	0	100%
		기타 보조금	22,086,000	22,086,000	0	100%
전입금			138,107,070	132,418,370	-5,688,700	95%
	법인전입금		138,107,070	132,418,370	-5,688,700	95%
		운영전입금	72,952,070	67,440,870	-5,511,200	92%
		사업전입금	58,505,000	58,511,000	6,000	100%
		중앙전입금	6,650,000	6,466,500	-183,500	97%
후원금			4,000,000	7,857,800	3,857,800	196%
	후원금		4,000,000	7,857,800	3,857,800	196%
		지정 후원금	700,000	4,700,000	4,000,000	671%
		비지정 후원금	3,300,000	3,157,800	-142,200	95%
이월금			2,916,880	2,916,880	0	100%
	이월금		2,916,880	2,916,880	0	100%
		전년도이월금	105,976	105,976	0	100%
		전년도이월금 (후원금)	2,810,904	2,810,904	0	100%
잡수입			80,000	66,333	-13,667	82%
	잡수입		80,000	66,333	-13,667	82%
		예금이자수입	80,000	66,189	-13,811	82%
		기타잡수입	0	144	144	0%

3. 세출내역서

(단위: 원)

관	항	목	예산(a)	결산(b)	예산대비	
					증감(b-a)	%(b/a)
세출합계			653,763,950	651,919,383	-1,844,567	99%
사무비			480,212,340	470,174,004	-10,038,336	97%
	인건비		388,947,850	383,373,630	-5,574,220	98%
		급여	312,633,640	309,311,230	-3,322,410	98%
		제수당	17,180,000	17,025,000	-155,000	99%
		퇴직금및적립금	27,469,110	27,179,320	-289,790	98%
		사회보험부담금	31,665,100	29,858,080	-1,807,020	94%
	업무추진비		3,920,000	3,696,200	-223,800	94%
		기관운영비	900,000	676,200	-223,800	75%
		회의비	3,020,000	3,020,000	0	100%
	운영비		87,344,490	83,104,174	-4,240,316	95%
		기타운영비	56,925,300	52,896,324	-4,028,976	93%
		여비	4,243,500	3,991,360	-252,140	94%
		공공요금	5,688,420	5,720,420	32,000	100%
		체세공과금	4,119,020	4,119,020	0	100%
		차량비	7,413,608	7,413,608	0	100%
		수용비및수수료	8,954,642	8,963,442	8,800	100%
재산조성비			5,000,000	4,999,900	-100	100%
	시설비		5,000,000	4,999,900	-100	100%
		비품	5,000,000	4,999,900	-100	100%
사업비			155,671,230	156,129,450	458,220	100%
	사업비		155,671,230	156,129,450	458,220	100%
		가정위탁아동지원사업비	70,385,230	70,201,710	-183,520	99%
		교육문화사업비	27,591,000	27,251,740	-339,260	98%
		정서지원사업비	33,135,000	33,141,000	6,000	100%
		가정위탁홍보사업비	11,500,000	11,500,000	0	100%
		지역사회조직사업비	430,000	430,000	0	100%
		심리치료지원사업비	12,630,000	13,605,000	975,000	107%

잡지출			0	144	144	0%
	잡지출		0	144	144	0%
		잡지출	0	144	144	0%
차기이월금			12,880,380	20,615,885	7,735,505	160%
	차기이월금		12,880,380	20,615,885	7,735,505	160%
		차기이월금	12,880,380	13,517,156	636,776	104%
		차기이월금 (후원금)	0	7,098,729	7,098,729	-