

2017년 세입·세출 총괄표

○시설명:대구광역시가정위탁지원센터

(단위: 원)

| | 과목 | 예산(a) | 결산(b) | 예산대비 | |
|----|-------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | 증감(a-b) | %(b/a) |
| 세입 | 합계 | 520,721,238 | 525,522,131 | -4,800,893 | 101% |
| | 보조금수입 | 405,743,000 | 405,743,000 | 0 | 100% |
| | 후원금수입 | 17,480,632 | 23,878,289 | -6,397,657 | 137% |
| | 전입금 | 75,521,910 | 75,521,910 | 0 | 100% |
| | 이월금 | 18,640,418 | 16,388,116 | 2,252,302 | 88% |
| | 잡수입 | 3,335,278 | 3,990,816 | -655,538 | 120% |
| 세출 | 합계 | 520,721,238 | 525,522,131 | - 4,800,893 | 101% |
| | 사무비 | 381,984,086 | 379,710,568 | 2,273,518 | 99% |
| | 재산조성비 | 36,362,610 | 36,362,610 | - | 100% |
| | 사업비 | 90,272,329 | 87,795,992 | 2,476,337 | 97% |
| | 예비및기타 | 7,902,213 | 7,882,213 | 20,000 | 100% |
| | 차기이월금 | 4,200,000 | 13,770,748 | - 9,570,748 | 328% |

2017 세입결산서

시설명:대구광역시가정위탁지원센터

(단위: 원)

| | 항 | 목 | 세목 | 예산(a) | 결산(b) | 예산대비 | |
|----------------|--------|-----------|----------|-------------|-------------|------------|--------|
| | | | | | | 증감(a-b) | %(b/a) |
| 세 입 합 계 | | | | 520,721,238 | 525,522,131 | -4,800,893 | 101% |
| 보조금 수입 | | | | 405,743,000 | 405,743,000 | 0 | 100% |
| | 보조금 수입 | | | 405,743,000 | 405,743,000 | 0 | 100% |
| | | 시도 보조금 | 운영 보조금 | 380,743,000 | 380,743,000 | 0 | 100% |
| | | | 심리치료 보조금 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 100% |
| 후원금 수입 | | | | 17,480,632 | 23,878,289 | -6,397,657 | 137% |
| | 후원금 수입 | | | 17,480,632 | 23,878,289 | -6,397,657 | 137% |
| | | 지정 후원금 | | 5,887,000 | 7,387,000 | -1,500,000 | 125% |
| | | 비지정 후원금 | | 11,593,632 | 16,491,289 | -4,897,657 | 142% |
| 전입금 | | | | 75,521,910 | 75,521,910 | 0 | 100% |
| | 전입금 | | | 75,521,910 | 75,521,910 | 0 | 100% |
| | | 법인전입금 | 운영 전입금 | 55,801,910 | 55,801,910 | 0 | 100% |
| | | | 사업 전입금 | 19,720,000 | 19,720,000 | 0 | 100% |
| 이월금 | | | | 18,640,418 | 16,388,116 | 2,252,302 | 88% |
| | 이월금 | | | 18,640,418 | 16,388,116 | 2,252,302 | 88% |
| | | 전년도 이월금 | | 18,640,418 | 16,388,116 | 2,252,302 | 88% |
| 잡수입 | | | | 3,335,278 | 3,990,816 | -655,538 | 120% |
| | 잡수입 | | | 3,335,278 | 3,990,816 | -655,538 | 120% |
| | | 불용품 매각대 | | | 200,000 | -200,000 | - |
| | | 기타예금 이자수입 | | | 36,536 | -36,536 | - |
| | | 기타 잡수입 | | 3,335,278 | 3,754,280 | -419,002 | 113% |

2017 세출결산서

시설명: 대구광역시가정위탁지원센터

(단위: 원)

| | 항 | 목 | 예산(a) | 결산(b) | 예산대비 | |
|----------------|--------|-----------|-------------|-------------|------------|--------|
| | | | | | 증감(a-b) | %(b/a) |
| 세 출 합 계 | | | 520,721,238 | 525,522,131 | -4,800,893 | 101% |
| 사무비 | | | 381,984,086 | 379,710,568 | 2,273,518 | 99% |
| | 인건비 | | 328,900,683 | 328,900,683 | - | 100% |
| | | 급여 | 248,468,500 | 249,608,500 | -1,140,000 | 100% |
| | | 제수당 | 32,087,500 | 30,887,500 | 1,200,000 | 96% |
| | | 퇴직적립금 | 18,068,433 | 18,060,713 | 7,720 | 100% |
| | | 사회보험부담금 | 23,151,250 | 23,218,970 | -67,720 | 100% |
| | | 기타후생경비 | 7,125,000 | 7,125,000 | - | 100% |
| | 업무추진비 | | 4,399,100 | 4,319,630 | 79,470 | 98% |
| | | 기관운영비 | 1,240,000 | 1,293,230 | -53,230 | 104% |
| | | 직책보조비 | 1,200,000 | 1,200,000 | - | 100% |
| | | 회의비 | 1,959,100 | 1,826,400 | 132,700 | 93% |
| | 운영비 | | 48,684,303 | 46,490,255 | 2,194,048 | 95% |
| | | 여비 | 5,173,000 | 5,713,440 | -540,440 | 110% |
| | | 수용비및수수료 | 23,784,038 | 24,833,738 | -1,049,700 | 104% |
| | | 공공요금 | 9,056,550 | 7,149,030 | 1,907,520 | 79% |
| | | 제세공과금 | 3,764,790 | 4,258,110 | -493,320 | 113% |
| | | 차량비 | 2,954,585 | 1,655,647 | 1,298,938 | 56% |
| | | 기타운영비 | 3,951,340 | 2,880,290 | 1,071,050 | 73% |
| 재산조성비 | | | 36,362,610 | 36,362,610 | - | 100% |
| | 시설비 | | 36,362,610 | 36,362,610 | - | 100% |
| | | 시설비 | 16,127,000 | 16,127,000 | - | 100% |
| | | 자산취득비 | 19,835,610 | 19,835,610 | - | 100% |
| | | 시설장비유지비 | 400,000 | 400,000 | - | 100% |
| 사업비 | | | 90,272,329 | 87,795,992 | 2,476,337 | 97% |
| | 사업비 | | 90,272,329 | 87,795,992 | 2,476,337 | 97% |
| | | 교육홍보 조사비 | 26,239,937 | 24,317,900 | 1,922,037 | 93% |
| | | 위탁아동 자립지원 | 30,750,550 | 30,498,450 | 252,100 | 99% |
| | | 위탁아동 심리지원 | 26,199,202 | 26,199,202 | - | 100% |
| | | 기타사업비 | 130,500 | 130,500 | - | 100% |
| | | 사례관리지원 | 4,520,000 | 4,184,800 | 335,200 | 93% |
| | | 지역조직화사업 | 2,432,140 | 2,465,140 | -33,000 | 101% |
| 예비비및기타 | | | 7,902,213 | 7,882,213 | 20,000 | 100% |
| | 예비비및기타 | | 7,902,213 | 7,882,213 | 20,000 | 100% |
| | | 예비비 | 20,000 | - | 20,000 | 0% |
| | | 반환금 | 7,882,213 | 7,882,213 | - | 100% |
| 차기이월금 | | | 4,200,000 | 13,770,748 | -9,570,748 | 328% |
| | 차기이월금 | | 4,200,000 | 13,770,748 | -9,570,748 | 328% |
| | | 차기이월금 | 4,200,000 | 13,770,748 | -9,570,748 | 328% |