

2019년 대전서부아동보호전문기관 세입 결산서

(단위: 원)

과목			구분	보조금	전입금	후원금	기타	계
관	항	목						
총계			예산(a)	172,050,000	207,543,000	50,000	800,000	380,443,000
			결산(b)	171,964,372	178,771,652	5	727,720	351,463,749
			증감(b-a)	- 85,628	- 28,771,348	- 49,995	- 72,280	- 28,979,251
보조금 소계			예산(a)	171,950,000	-	-	-	171,950,000
			결산(b)	171,950,000	-	-	-	171,950,000
			증감(b-a)	-	-	-	-	-
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산(a)	82,660,000	-	-	-	82,660,000
			결산(b)	82,660,000	-	-	-	82,660,000
			증감(b-a)	-	-	-	-	-
		시도보조금	예산(a)	89,290,000	-	-	-	89,290,000
			결산(b)	89,290,000	-	-	-	89,290,000
			증감(b-a)	-	-	-	-	-
후원금 소계			예산(a)	-	-	-	-	-
			결산(b)	-	-	-	-	-
			증감(b-a)	-	-	-	-	-
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산(a)	-	-	-	-	-
			결산(b)	-	-	-	-	-
			증감(b-a)	-	-	-	-	-
		비지정후원금	예산(a)	-	-	-	-	-
			결산(b)	-	-	-	-	-
			증감(b-a)	-	-	-	-	-
전입금 소계			예산(a)	-	205,993,000	-	-	205,993,000
			결산(b)	-	178,408,000	-	-	178,408,000
			증감(b-a)	-	- 27,585,000	-	-	- 27,585,000
전입금	전입금	운영전입금	예산(a)	-	185,913,000	-	-	185,913,000
			결산(b)	-	168,808,000	-	-	168,808,000
			증감(b-a)	-	- 17,105,000	-	-	- 17,105,000
		사업전입금	예산(a)	-	20,080,000	-	-	20,080,000
			결산(b)	-	9,600,000	-	-	9,600,000
			증감(b-a)	-	- 10,480,000	-	-	- 10,480,000
잡수입 소계			예산(a)	100,000	1,550,000	50,000	800,000	2,500,000
			결산(b)	14,372	363,652	5	727,720	1,105,749
			증감(b-a)	- 85,628	- 1,186,348	- 49,995	- 72,280	- 1,394,251
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	예산(a)	100,000	50,000	50,000	-	200,000
			결산(b)	14,372	3,652	5	-	18,029
			증감(b-a)	- 85,628	- 46,348	- 49,995	-	- 181,971
		기타잡수입	예산(a)	-	1,500,000	-	800,000	2,300,000
			결산(b)	-	360,000	-	727,720	1,087,720
			증감(b-a)	-	- 1,140,000	-	- 72,280	- 1,212,280

2019년 대전서부아동보호전문기관 세출 결산서

(단위: 원)

과목			구분	보조금	전입금	후원금	기타	계	
관	항	목							
총계			예산(a)	173,050,000	207,393,000	-	-	380,443,000	
			결산(b)	171,964,372	178,771,657	-	727,720	351,463,749	
			증감(b-a)	- 1,085,628	- 28,621,343	-	727,720	- 28,979,251	
사무비 소계			예산(a)	163,650,000	56,291,000	-	-	219,941,000	
			결산(b)	157,217,048	42,284,610	-	-	199,501,658	
			증감(b-a)	- 6,432,952	- 14,006,390	-	-	- 20,439,342	
사무비	인건비	급여	예산(a)	118,830,000	1,635,000	-	-	120,465,000	
			결산(b)	118,680,000	1,635,000	-	-	120,315,000	
			증감(b-a)	- 150,000	-	-	-	- 150,000	
		제수당	예산(a)	6,630,000	17,683,000	-	-	24,313,000	
			결산(b)	6,630,000	13,907,220	-	-	20,537,220	
			증감(b-a)	-	- 3,775,780	-	-	- 3,775,780	
		퇴직금및적립금	예산(a)	7,670,000	4,347,000	-	-	12,017,000	
			결산(b)	7,670,000	3,167,400	-	-	10,837,400	
			증감(b-a)	-	- 1,179,600	-	-	- 1,179,600	
		사회보험부담금	예산(a)	-	14,597,000	-	-	14,597,000	
			결산(b)	-	12,413,040	-	-	12,413,040	
			증감(b-a)	-	- 2,183,960	-	-	- 2,183,960	
		기타후생경비	예산(a)	-	2,650,000	-	-	2,650,000	
			결산(b)	-	2,183,200	-	-	2,183,200	
			증감(b-a)	-	- 466,800	-	-	- 466,800	
		업무추진비	기관운영비	예산(a)	-	1,050,000	-	-	1,050,000
				결산(b)	-	715,700	-	-	715,700
				증감(b-a)	-	- 334,300	-	-	- 334,300
	회의비		예산(a)	600,000	-	-	-	600,000	
			결산(b)	-	-	-	-	-	
			증감(b-a)	- 600,000	-	-	-	- 600,000	
	운영비	여비	예산(a)	1,000,000	3,000,000	-	-	4,000,000	
			결산(b)	1,000,000	584,140	-	-	1,584,140	
			증감(b-a)	-	- 2,415,860	-	-	- 2,415,860	
		수용비및수수료	예산(a)	5,254,000	3,048,000	-	-	8,302,000	
			결산(b)	5,254,000	3,048,000	-	-	8,302,000	
			증감(b-a)	-	-	-	-	-	
		공공요금	예산(a)	7,074,000	1,381,000	-	-	8,455,000	
			결산(b)	3,428,480	209,270	-	-	3,637,750	
			증감(b-a)	- 3,645,520	- 1,171,730	-	-	- 4,817,250	
		제세공과금	예산(a)	738,000	349,000	-	-	1,087,000	
			결산(b)	536,010	-	-	-	536,010	
			증감(b-a)	- 201,990	- 349,000	-	-	- 550,990	
		차량비	예산(a)	9,464,000	1,086,000	-	-	10,550,000	
			결산(b)	7,628,558	165,000	-	-	7,793,558	
			증감(b-a)	- 1,835,442	- 921,000	-	-	- 2,756,442	
기타운영비		예산(a)	6,390,000	5,465,000	-	-	11,855,000		
		결산(b)	6,390,000	4,256,640	-	-	10,646,640		
		증감(b-a)	-	- 1,208,360	-	-	- 1,208,360		
재산조성비 소계			예산(a)	1,800,000	124,800,000	-	-	126,600,000	
			결산(b)	-	123,567,000	-	727,720	124,294,720	
			증감(b-a)	- 1,800,000	- 1,233,000	-	727,720	- 2,305,280	
재산조성비	시설비	시설비	예산(a)	-	123,000,000	-	-	123,000,000	
			결산(b)	-	123,000,000	-	-	123,000,000	
			증감(b-a)	-	-	-	-	-	
		자산취득비	예산(a)	800,000	1,800,000	-	-	2,600,000	
			결산(b)	-	567,000	-	727,720	1,294,720	
			증감(b-a)	- 800,000	- 1,233,000	-	727,720	- 1,305,280	
	시설장비 유지비	예산(a)	1,000,000	-	-	-	1,000,000		
		결산(b)	-	-	-	-	-		
		증감(b-a)	- 1,000,000	-	-	-	- 1,000,000		
사업비 소계			예산(a)	6,500,000	22,702,000	-	-	29,202,000	
			결산(b)	6,500,000	11,652,000	-	-	18,152,000	
			증감(b-a)	-	- 11,050,000	-	-	- 11,050,000	
사업비	사업비	아동보호 기본사업	예산(a)	4,500,000	20,080,000	-	-	24,580,000	
			결산(b)	4,500,000	9,600,000	-	-	14,100,000	
			증감(b-a)	-	- 10,480,000	-	-	- 10,480,000	
		아동학대예방 교육사업	예산(a)	1,000,000	-	-	-	1,000,000	
			결산(b)	1,000,000	-	-	-	1,000,000	
			증감(b-a)	-	-	-	-	-	

2019년 대전서부아동보호전문기관 세출 결산서

(단위: 원)

과목			구분	보조금	전입금	후원금	기타	계
관	항	목						
		아동학대예방 홍보사업	예산(a)	1,000,000	-	-	-	1,000,000
			결산(b)	1,000,000	-	-	-	1,000,000
			증감(b-a)	-	-	-	-	-
		직원역량 강화사업	예산(a)	-	2,622,000	-	-	2,622,000
			결산(b)	-	2,052,000	-	-	2,052,000
			증감(b-a)	-	570,000	-	-	570,000
잡지출 소계			예산(a)	100,000	-	-	100,000	
			결산(b)	-	-	-	-	
			증감(b-a)	- 100,000	-	-	- 100,000	
잡지출	잡지출	잡지출	예산(a)	100,000	-	-	100,000	
			결산(b)	-	-	-	-	
			증감(b-a)	- 100,000	-	-	- 100,000	
예비비 및 기타 소계			예산(a)	1,000,000	3,000,000	-	4,000,000	
			결산(b)	-	-	-	-	
			증감(b-a)	- 1,000,000	- 3,000,000	-	- 4,000,000	
예비비및기타	예비비및기타	예비비	예산(a)	-	3,000,000	-	-	3,000,000
			결산(b)	-	-	-	-	-
			증감(b-a)	-	3,000,000	-	-	3,000,000
		반환금	예산(a)	1,000,000	-	-	-	1,000,000
			결산(b)	-	-	-	-	-
			증감(b-a)	- 1,000,000	-	-	-	- 1,000,000
차기이월금 소계			예산(a)	-	600,000	-	600,000	
			결산(b)	8,247,324	1,268,047	-	9,515,371	
			증감(b-a)	8,247,324	668,047	-	8,915,371	
차기이월금	차기이월금	차기이월금	예산(a)	-	500,000	-	-	500,000
			결산(b)	8,247,324	1,268,042	-	-	9,515,366
			증감(b-a)	8,247,324	768,042	-	-	9,015,366
		차기이월금 (후원금)	예산(a)	-	100,000	-	-	100,000
			결산(b)	-	5	-	-	5
			증감(b-a)	-	99,995	-	-	99,995