

# 충북가정위탁지원센터 결산보고 (2019.01.01~2019.12.31)

## 1. 세입·세출 총괄표

시설명 : 충북가정위탁지원센터

(단위: 원)

구분	과목	예산(a)	결산(b)	예산대비	
				증감(b-a)	%(b/a)
세입	<b>합계</b>	<b>800,104,128</b>	<b>811,565,472</b>	<b>11,461,344</b>	<b>101%</b>
	보조금수입	565,891,220	566,151,000	259,780	100%
	운영전입금	46,411,634	46,411,634	0	100%
	사업전입금	108,391,020	116,891,020	8,500,000	108%
	중앙전입금	15,215,500	17,358,620	2,143,120	114%
	후원금수입	43,027,700	43,556,681	528,981	101%
	전년도이월금	20,615,885	20,615,885	0	100%
	잡수입	551,169	580,632	29,463	105%
세출	<b>합계</b>	<b>800,104,128</b>	<b>811,565,472</b>	<b>11,461,344</b>	<b>101%</b>
	사무비	516,723,084	518,067,836	1,344,752	100%
	재산조성비	3,000,000	2,994,800	-5,200	100%
	사업비	256,999,520	261,363,720	4,364,200	102%
	잡지출	0	9	9	0%
	예비비및기타	10,501,602	10,501,590	-12	100%
	차기이월금	12,879,922	18,637,517	5,757,595	145%

## 2. 세입내역서

(단위: 원)

관	항	목	예산(a)	결산(b)	예산대비	
					증감(b-a)	%(b/a)
<b>세 입 합 계</b>			<b>800,104,128</b>	<b>811,565,472</b>	<b>11,461,344</b>	<b>101%</b>
보조금수입			565,891,220	566,151,000	259,780	100%
	보조금수입		565,891,220	566,151,000	259,780	100%
		도비 보조금	511,951,000	511,951,000	0	100%
		대우수당 보조금	18,740,220	19,000,000	259,780	101%
		기타 보조금	35,200,000	35,200,000	0	100%
전입금			170,018,154	180,661,274	10,643,120	106%
	법인전입금		170,018,154	180,661,274	10,643,120	106%
		운영전입금	46,411,634	46,411,634	0	100%
		사업전입금	108,391,020	116,891,020	8,500,000	108%
		중앙전입금	15,215,500	17,358,620	2,143,120	114%
후원금			43,027,700	43,556,681	528,981	101%
	후원금		43,027,700	43,556,681	528,981	101%
		지정 후원금	36,827,700	36,827,700	0	100%
		비지정 후원금	6,200,000	6,728,981	528,981	109%
이월금			20,615,885	20,615,885	0	100%
	이월금		20,615,885	20,615,885	0	100%
		전년도이월금	13,517,156	13,517,156	0	100%
		전년도이월금 (후원금)	7,098,729	7,098,729	0	100%
잡수입			551,169	580,632	29,463	105%
	잡수입		551,169	580,632	29,463	105%
		예금이자수입	50,000	78,463	28,463	156%
		기타잡수입	501,169	502,169	1,000	100%

### 3. 세출내역서

(단위: 원)

관	항	목	예산(a)	결산(b)	예산대비	
					증감(b-a)	%(b/a)
<b>세 출 합 계</b>			<b>800,104,128</b>	<b>811,565,472</b>	<b>11,461,344</b>	<b>101%</b>
사무비			516,723,084	518,067,836	1,344,752	100%
	인건비		440,679,150	440,665,860	-13,290	100%
		급여	355,662,510	355,662,510	0	100%
		제수당	18,740,220	18,740,220	0	100%
		퇴직금및적립금	31,202,020	31,202,020	0	100%
		사회보험부담금	33,924,400	34,044,210	119,810	100%
		기타후생경비	1,150,000	1,016,900	-133,100	88%
	업무추진비		3,696,180	3,696,180	0	100%
		기관운영비	1,150,000	1,156,000	6,000	100%
		회의비	2,546,180	2,540,180	-6,000	99%
	운영비		72,347,754	73,705,796	1,358,042	101%
		기타운영비	39,365,474	41,279,731	1,914,257	104%
		여비	5,000,000	4,998,480	-1,520	100%
		공공요금	6,000,000	6,406,820	406,820	106%
		제세공과금	3,828,000	3,773,750	-54,250	98%
		차량비	10,200,000	9,531,620	-668,380	93%
		수용비및수수료	7,954,280	7,715,395	-238,885	96%
재산조성비			3,000,000	2,994,800	-5,200	99%
	시설비		3,000,000	2,994,800	-5,200	99%
		비품	3,000,000	2,994,800	-5,200	99%
사업비			256,999,520	261,363,720	4,364,200	101%
	사업비		256,999,520	261,363,720	4,364,200	101%
		가정위탁아동지원 사업비	109,199,220	113,478,460	4,279,240	103%
		교육문화사업비	10,591,000	10,811,000	220,000	102%
		정서지원사업비	97,476,220	97,636,180	159,960	100%
		가정위탁 홍보사업비	10,783,080	10,563,080	-220,000	97%
		지역사회 조직사업비	250,000	250,000	0	100%
		심리치료지원 사업비	28,700,000	28,625,000	-75,000	99%
잡지출			0	9	9	0%

	잡지출		0	9	9	0%
		잡지출	0	9	9	0%
예비비 및 기타			10,501,602	10,501,590	-12	100%
	예비비 및 기타		10,501,602	10,501,590	-12	100%
		반환금	10,501,602	10,501,590	-12	100%
차기이월금			12,879,922	18,637,517	5,757,595	144%
	차기이월금		12,879,922	18,637,517	5,757,595	144%
		차기이월금	12,879,922	8,725,384	-4,154,538	67%
		차기이월금 (후원금)	0	4,292,233	4,292,233	0%
		차기사업이월금	0	5,619,900	5,619,900	0%