

결산보고 (2021.01.01~2021.12.31)

1. 세입·세출 총괄표

시설명 : 충북가정위탁지원센터

(단위: 원)

구분	과목	예산(a)	결산(b)	예산대비	
				증감(b-a)	%(b/a)
세입	합계	1,115,810,249	1,105,541,933	-10,268,316	99%
	보조금수입	632,106,000	632,106,000	0	100%
	운영전입금	78,217,081	78,160,906	-56,175	99%
	사업전입금	332,310,010	321,104,290	-11,205,720	96%
	후원금수입	48,750,000	49,666,105	916,105	101%
	전년도이월금	24,377,158	24,377,158	0	100%
	잡수입	50,000	127,474	77,474	254%
세출	합계	1,115,810,249	1,105,541,933	-10,268,316	99%
	사무비	573,341,420	571,072,459	-2,268,961	99%
	재산조성비	40,800,661	40,744,486	-56,175	99%
	사업비	484,891,010	474,642,655	-10,248,355	98%
	잡지출	0	786	786	0%
	예비비및기타	7,769,600	7,769,600	0	100%
	차기이월금	9,007,558	11,311,947	2,304,389	126%

2. 세입내역서

(단위: 원)

관	항	목	예산(a)	결산(b)	예산대비	
					증감(b-a)	%(b/a)
세 입 합 계			1,115,810,249	1,105,541,933	-10,268,316	99%
보조금수입			632,106,000	632,106,000	0	100%
	보조금수입		632,106,000	632,106,000	0	100%
		도비 보조금	584,186,000	584,186,000	0	100%
		대우수당 보조금	19,320,000	19,320,000	0	100%
		기타 보조금	28,600,000	28,600,000	0	100%
전입금			410,527,091	399,265,196	-11,261,895	97%
	법인전입금		410,527,091	399,265,196	-11,261,895	97%
		운영전입금	78,217,081	78,160,906	-56,175	100%
		사업전입금	332,310,010	321,104,290	-11,205,720	97%
후원금			48,750,000	49,666,105	916,105	102%
	후원금		48,750,000	49,666,105	916,105	102%
		지정 후원금	45,450,000	45,450,000	0	100%
		비지정 후원금	3,300,000	4,216,105	916,105	128%
이월금			24,377,158	24,377,158	0	100%
	이월금		24,377,158	24,377,158	0	100%
		전년도이월금	7,769,627	7,769,627	0	100%
		전년도이월금 (후원금)	8,085,224	8,085,224	0	100%
		전년도사업 이월금	8,522,307	8,522,307	0	100%
잡수입			50,000	127,474	77,474	255%
	잡수입		50,000	127,474	77,474	255%
		예금이자수입	50,000	119,968	69,968	240%
		기타잡수입	0	7,506	7,506	0%

3. 세출내역서

(단위: 원)

관	항	목	예산(a)	결산(b)	예산대비	
					증감(b-a)	%(b/a)
세 출 합 계			1,115,810,249	1,105,541,933	-10,268,316	99%
사무비			573,341,420	571,072,459	-2,268,961	100%
	인건비		495,535,420	494,860,780	-674,640	100%
		급여	397,575,320	400,179,730	2,604,410	101%
		제수당	19,320,000	19,320,000	0	100%
		퇴직금및적립금	34,114,810	32,252,290	-1,862,520	95%
		사회보험부담금	42,575,290	41,208,760	-1,366,530	97%
		기타후생경비	1,950,000	1,900,000	-50,000	97%
	업무추진비		3,580,000	3,478,100	-101,900	97%
		기관운영비	1,150,000	1,048,100	-101,900	91%
		회의비	2,430,000	2,430,000	0	100%
	운영비		74,226,000	72,733,579	-1,492,421	98%
		기타운영비	43,032,000	41,588,296	-1,443,704	97%
		여비	1,300,000	796,800	-503,200	61%
		공공요금	7,000,000	6,629,810	-370,190	95%
		제세공과금	3,800,000	3,956,900	156,900	104%
		차량비	10,773,000	10,224,750	-548,250	95%
		수용비및수수료	8,321,000	9,537,023	1,216,023	115%
재산 조성비			40,800,661	40,744,486	-56,175	100%
	시설비		40,800,661	40,744,486	-56,175	100%
		비품	40,800,661	40,744,486	-56,175	100%
사업비			484,891,010	474,642,655	-10,248,355	98%
	사업비		484,891,010	474,642,655	-10,248,355	98%
		가정위탁아동지원 사업비	382,161,970	371,954,615	-10,207,355	97%
		교육문화사업비	17,339,040	17,339,040	0	100%
		정서지원사업비	36,340,000	36,300,600	-39,400	100%
		가정위탁 홍보사업비	20,000,000	19,998,400	-1,600	100%

		지역사회 조직사업비	450,000	450,000	0	100%
		심리치료지원 사업비	28,600,000	28,600,000	0	100%
잡지출			0	786	786	0%
	잡지출		0	786	786	0%
		잡지출	0	786	786	0%
예비비 및 기타			7,769,600	7,769,600	0	100%
	예비비 및 기타		7,769,600	7,769,600	0	100%
		반환금	7,769,600	7,769,600	0	100%
차기 이월금			9,007,558	11,311,947	2,304,389	126%
	차기이월금		9,007,558	11,311,947	2,304,389	126%
		차기이월금	9,007,558	3,606,714	-5,400,844	40%
		차기이월금 (후원금)	0	1,368,233	1,368,233	0%
		차기사업이월금	0	6,337,000	6,337,000	0%