

< 결산보고 (2023.01.01.~2023.12.31) >

세입·세출 총괄표

시설명 : 충북가정위탁지원센터

(단위: 원)

구분	과목	예산(a)	결산(b)	예산대비	
				증감(b-a)	%(b/a)
세입	<b>합계</b>	<b>1,160,059,635</b>	<b>1,141,131,198</b>	<b>-18,928,437</b>	<b>98%</b>
	보조금수입	699,893,000	699,705,000	-188,000	99%
	운영전입금	58,431,620	58,431,620	0	100%
	사업전입금	366,822,602	343,029,400	-23,793,202	93%
	후원금수입	11,170,000	15,615,000	4,445,000	139%
	전년도이월금	23,692,413	23,692,413	0	100%
	잡수입	50,000	657,765	607,765	1315%
세출	<b>합계</b>	<b>1,160,059,635</b>	<b>1,141,131,198</b>	<b>-18,928,437</b>	<b>98%</b>
	사무비	650,223,620	639,976,319	-10,247,301	98%
	재산조성비	2,000,000	1,988,990	-11,010	99%
	사업비	493,253,602	467,692,100	-25,561,502	94%
	잡지출	0	502,169	502,169	0%
	예비비및기타	10,752,389	10,751,980	-409	99%
	차기이월금	3,830,024	20,219,640	16,389,616	527%

## 세입내역서

(단위: 원)

관	항	목	예산(a)	결산(b)	예산대비	
					증감(b-a)	%(b/a)
<b>세 입 합 계</b>			<b>1,160,059,635</b>	<b>1,141,131,198</b>	<b>-18,928,437</b>	<b>98%</b>
보조금수입			699,893,000	699,705,000	-188,000	99%
	보조금수입		699,893,000	699,705,000	-188,000	99%
		도비 보조금	649,173,000	649,173,000	0	100%
		대우수당 보조금	19,920,000	19,732,000	-188,000	99%
		기타 보조금	30,800,000	30,800,000	0	100%
전입금			425,254,222	401,461,020	-23,793,202	94%
	법인전입금		425,254,222	401,461,020	-23,793,202	94%
		운영전입금	58,431,620	58,431,620	0	100%
		사업전입금	366,822,602	343,029,400	-23,793,202	93%
후원금			11,170,000	15,615,000	4,445,000	139%
	후원금		11,170,000	15,615,000	4,445,000	139%
		지정 후원금	7,170,000	9,130,000	1,960,000	127%
		비지정 후원금	4,000,000	6,485,000	2,485,000	162%
이월금			23,692,413	23,692,413	0	100%
	이월금		23,692,413	23,692,413	0	100%
		전년도이월금	22,712,552	22,712,552	0	100%
		전년도이월금 (후원금)	979,861	979,861	0	100%
		전년도사업 이월금	0	0	0	0%
잡수입			50,000	657,765	607,765	1315%
	잡수입		50,000	657,765	607,765	1315%
		예금이자수입	50,000	18,937	-31,063	37%
		기타잡수입	0	638,828	638,828	0%

## 세출내역서

(단위: 원)

관	항	목	예산(a)	결산(b)	예산대비	
					증감(b-a)	%(b/a)
<b>세 출 합 계</b>			<b>1,160,059,635</b>	<b>1,141,131,198</b>	<b>-18,928,437</b>	<b>98%</b>
사무비			650,223,620	639,976,319	-10,247,301	98%
	인건비		551,609,520	540,757,120	-10,852,400	98%
		급여	440,783,360	433,546,600	-7,236,760	98%
		제수당	19,920,000	19,732,000	-188,000	99%
		퇴직금및적립금	37,243,720	37,038,230	-205,490	99%
		사회보험부담금	49,162,440	46,857,290	-2,305,150	95%
		기타후생경비	4,500,000	3,583,000	-917,000	79%
	업무추진비		3,580,000	3,601,000	21,000	100%
		기관운영비	1,150,000	1,171,000	21,000	101%
		회의비	2,430,000	2,430,000	0	100%
	운영비		95,034,100	95,618,199	584,099	100%
		기타운영비	53,240,100	57,148,191	3,908,091	107%
		여비	1,700,000	2,609,060	909,060	153%
		공공요금	6,000,000	4,339,670	-1,660,330	72%
		제세공과금	2,800,000	2,739,770	-60,230	97%
		차량비	14,920,000	14,828,060	-91,940	99%
		수용비및수수료	16,374,000	13,953,448	-2,420,552	85%
재산 조성비			2,000,000	1,988,990	-11,010	99%
	시설비		2,000,000	1,988,990	-11,010	99%
		비품	2,000,000	1,988,990	-11,010	99%
사업비			493,253,602	467,692,100	-25,561,502	94%
	사업비		493,253,602	467,692,100	-25,561,502	94%
		가정위탁아동지원 사업비	110,670,000	104,351,700	-6,318,300	94%
		교육문화사업비	19,241,000	17,705,400	-1,535,600	92%
		정서지원사업비	38,920,000	38,920,000	0	100%
		가정위탁 홍보사업비	19,000,000	17,300,000	-1,700,000	91%

		지역사회 조직사업비	5,540,000	5,540,000	0	100%
		심리치료지원 사업비	30,800,000	30,800,000	0	100%
		저소득가정아동 지원사업비	78,395,000	78,035,000	-360,000	99%
		아동식사지원 사업비	21,840,000	21,840,000	0	100%
		아동심리정서지원 사업비	18,200,000	18,200,000	0	100%
		조손친인척 집중사례관리사업비	150,647,602	135,000,000	-15,647,602	89%
잡지출			0	502,169	502,169	0%
	잡지출		0	502,169	502,169	0%
		잡지출	0	502,169	502,169	0%
예비비 및 기타			10,752,389	10,751,980	-409	99%
	예비비 및 기타		10,752,389	10,751,980	-409	99%
		반환금	10,752,389	10,751,980	-409	99%
차기 이월금			3,830,024	20,219,640	16,389,616	527%
	차기이월금		3,830,024	20,219,640	16,389,616	527%
		차기이월금	3,830,024	15,552,895	11,722,871	406%
		차기이월금 (후원금)	0	4,666,745	4,666,745	0%
		차기사업이월금	0	0	0	0%