

결산총괄표

공문제출번호 : C06091319532026000011

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	1,712,016,600	1,712,016,600	0	사무비	인건비	984,390,600	911,745,320	72,645,280
2	후원금수입	후원금수입	30,000,000	24,152,000	5,848,000	사무비	업무추진비	7,761,690	7,503,690	258,000
3	전입금	전입금	23,000,000	25,469,200	▲ 2,469,200	사무비	운영비	89,192,110	85,061,600	4,130,510
4	잡수입	잡수입	83,400	421,796	▲ 338,396	재산조성비	시설비	300,128,200	300,128,200	0
5			0	0	0	사업비	일반사업비	383,544,000	354,285,120	29,258,880
6			0	0	0	잡지출	잡지출	83,400	0	83,400
세입 합계			1,765,100,000	1,762,059,596	3,040,404	세출 합계		1,765,100,000	1,658,723,930	106,376,070

(단위 : 원)

세입결산서

공문제출번호 : C06091319532026000011

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	1,390,178,000	0	0	1,390,178,000
			결산	1,390,178,000	0	0	1,390,178,000
			증감	0	0	0	0
		시도보조금	예산	145,888,600	0	0	145,888,600
			결산	145,888,600	0	0	145,888,600
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	175,950,000	0	0	175,950,000
			결산	175,950,000	0	0	175,950,000
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	합계	예산	1,712,016,600	0	0	1,712,016,600
			결산	1,712,016,600	0	0	1,712,016,600
			증감	0	0	0	0
보조금수입	합계		예산	1,712,016,600	0	0	1,712,016,600
			결산	1,712,016,600	0	0	1,712,016,600
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	20,000,000	20,000,000
			결산	0	0	17,282,000	17,282,000
			증감	0	0	2,718,000	2,718,000

		비지정후원금	예산	0	0	10,000,000	10,000,000
			결산	0	0	6,870,000	6,870,000
			증감	0	0	3,130,000	3,130,000
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	30,000,000	30,000,000
			결산	0	0	24,152,000	24,152,000
			증감	0	0	5,848,000	5,848,000
후원금수입	합계		예산	0	0	30,000,000	30,000,000
			결산	0	0	24,152,000	24,152,000
			증감	0	0	5,848,000	5,848,000
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	22,000,000	0	22,000,000
			결산	0	24,500,000	0	24,500,000
			증감	0	▲ 2,500,000	0	▲ 2,500,000
		법인전입금(후원금)	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	969,200	969,200
			증감	0	0	30,800	30,800
전입금	전입금	합계	예산	0	22,000,000	1,000,000	23,000,000
			결산	0	24,500,000	969,200	25,469,200
			증감	0	▲ 2,500,000	30,800	▲ 2,469,200
전입금	합계		예산	0	22,000,000	1,000,000	23,000,000
			결산	0	24,500,000	969,200	25,469,200
			증감	0	▲ 2,500,000	30,800	▲ 2,469,200
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	83,400	0	83,400
			결산	378,462	7,572	3,352	389,386
			증감	▲ 378,462	75,828	▲ 3,352	▲ 305,986

		기타잡수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	32,410	0	32,410
			증감	0	▲ 32,410	0	▲ 32,410
잡수입	잡수입	합계	예산	0	83,400	0	83,400
			결산	378,462	39,982	3,352	421,796
			증감	▲ 378,462	43,418	▲ 3,352	▲ 338,396
잡수입	합계		예산	0	83,400	0	83,400
			결산	378,462	39,982	3,352	421,796
			증감	▲ 378,462	43,418	▲ 3,352	▲ 338,396
총계			예산	1,712,016,600	22,083,400	31,000,000	1,765,100,000
			결산	1,712,395,062	24,539,982	25,124,552	1,762,059,596
			증감	▲ 378,462	▲ 2,456,582	5,875,448	3,040,404

세출결산서

공문제출번호 : C06091319532026000011

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	672,476,240	4,920,000	0	677,396,240
			결산	649,297,740	5,014,860	0	654,312,600
			증감	23,178,500	▲ 94,860	0	23,083,640
		제수당	예산	107,476,570	7,400,000	0	114,876,570
			결산	107,238,760	7,227,060	0	114,465,820
			증감	237,810	172,940	0	410,750
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	83,342,000	1,027,000	0	84,369,000
			결산	60,741,660	995,400	0	61,737,060
			증감	22,600,340	31,600	0	22,631,940
		사회보험부담금	예산	102,895,790	1,253,000	0	104,148,790
			결산	76,336,000	1,293,840	0	77,629,840
			증감	26,559,790	▲ 40,840	0	26,518,950
		기타후생경비	예산	0	0	3,600,000	3,600,000
			결산	0	0	3,600,000	3,600,000
			증감	0	0	0	0
사무비	인건비	합계	예산	966,190,600	14,600,000	3,600,000	984,390,600
			결산	893,614,160	14,531,160	3,600,000	911,745,320
			증감	72,576,440	68,840	0	72,645,280

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	3,506,290	1,030,000	0	4,536,290
			결산	3,506,290	972,000	0	4,478,290
			증감	0	58,000	0	58,000
		회의비	예산	3,025,400	200,000	0	3,225,400
			결산	3,025,400	0	0	3,025,400
			증감	0	200,000	0	200,000
	업무추진비	합계	예산	6,531,690	1,230,000	0	7,761,690
			결산	6,531,690	972,000	0	7,503,690
			증감	0	258,000	0	258,000
사무비	운영비	여비	예산	3,990,170	0	0	3,990,170
			결산	3,990,170	0	0	3,990,170
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	37,004,788	570,000	500,000	38,074,788
			결산	37,004,788	73,000	0	37,077,788
			증감	0	497,000	500,000	997,000
		공공요금	예산	11,847,962	800,000	600,000	13,247,962
			결산	11,847,962	0	0	11,847,962
			증감	0	800,000	600,000	1,400,000
		제세공과금	예산	9,616,250	600,000	500,000	10,716,250
			결산	9,616,250	299,490	0	9,915,740
			증감	0	300,510	500,000	800,510
		차량비	예산	19,316,800	200,000	800,000	20,316,800
			결산	19,316,800	67,000	0	19,383,800
			증감	0	133,000	800,000	933,000

		기타운영비	예산	2,846,140	0	0	2,846,140
			결산	2,846,140	0	0	2,846,140
			증감	0	0	0	0
	운영비	합계	예산	84,622,110	2,170,000	2,400,000	89,192,110
			결산	84,622,110	439,490	0	85,061,600
			증감	0	1,730,510	2,400,000	4,130,510
사무비	합계		예산	1,057,344,400	18,000,000	6,000,000	1,081,344,400
			결산	984,767,960	15,942,650	3,600,000	1,004,310,610
			증감	72,576,440	2,057,350	2,400,000	77,033,790
재산조성비	시설비	시설비	예산	26,198,000	0	0	26,198,000
			결산	26,198,000	0	0	26,198,000
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	273,802,000	0	0	273,802,000
			결산	273,802,000	0	0	273,802,000
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	128,200	0	0	128,200
			결산	128,200	0	0	128,200
			증감	0	0	0	0
재산조성비	시설비	합계	예산	300,128,200	0	0	300,128,200
			결산	300,128,200	0	0	300,128,200
			증감	0	0	0	0
재산조성비	합계		예산	300,128,200	0	0	300,128,200
			결산	300,128,200	0	0	300,128,200
			증감	0	0	0	0

사업비	일반사업비	아동학대 사례관리사업비	예산	26,103,800	4,000,000	17,150,000	47,253,800
			결산	26,103,800	4,947,640	11,385,500	42,436,940
			증감	0	▲ 947,640	5,764,500	4,816,860
		아동학대 예방사업비	예산	12,097,600	0	0	12,097,600
			결산	12,097,600	0	0	12,097,600
			증감	0	0	0	0
		자원개발 및 연계사업비	예산	234,900	0	1,850,000	2,084,900
			결산	234,900	0	1,260,000	1,494,900
			증감	0	0	590,000	590,000
		홍보사업비	예산	7,183,700	0	0	7,183,700
			결산	7,183,700	0	0	7,183,700
			증감	0	0	0	0
		아동권리 옹호사업비	예산	176,250,000	0	1,000,000	177,250,000
			결산	153,248,980	0	149,000	153,397,980
			증감	23,001,020	0	851,000	23,852,020
		방문형가정회복사업비	예산	122,674,000	0	0	122,674,000
			결산	122,674,000	0	0	122,674,000
			증감	0	0	0	0
		조기지원시범사업비	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결산	10,000,000	0	0	10,000,000
			증감	0	0	0	0
		양육미혼모지원사업비	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	5,000,000	5,000,000
			증감	0	0	0	0

사업비	일반사업비	합계	예산	354,544,000	4,000,000	25,000,000	383,544,000
			결산	331,542,980	4,947,640	17,794,500	354,285,120
			증감	23,001,020	▲ 947,640	7,205,500	29,258,880
사업비	합계		예산	354,544,000	4,000,000	25,000,000	383,544,000
			결산	331,542,980	4,947,640	17,794,500	354,285,120
			증감	23,001,020	▲ 947,640	7,205,500	29,258,880
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	83,400	0	83,400
			결산	0	0	0	0
			증감	0	83,400	0	83,400
잡지출	잡지출	합계	예산	0	83,400	0	83,400
			결산	0	0	0	0
			증감	0	83,400	0	83,400
잡지출	합계		예산	0	83,400	0	83,400
			결산	0	0	0	0
			증감	0	83,400	0	83,400
총계			예산	1,712,016,600	22,083,400	31,000,000	1,765,100,000
			결산	1,616,439,140	20,890,290	21,394,500	1,658,723,930
			증감	95,577,460	1,193,110	9,605,500	106,376,070