

2018년도

세입·세출 결산서

누리마루아동복지종합센터

2018년 세입·세출 결산 총괄 설명

▲ 세입예산
 보조금 341,250,000 원에 대하여
 후원금 259,281,870 원
 기부금 2,328,500 원
 자부담 78,762,853 원
 총수입액은 340,373,223 원이며

▲ 세출예산
 지출액은 341,250,000 원에 대하여
 324,496,775 원이며

▲ 그 차인잔액은 15,876,448 원으로
 순이월금은 15,876,448 원이다

▲ 세입·세출 결산 총괄

수입액	340,373,223원
지출액	324,496,775원
차인잔액	15,876,448원

2018년 세입·세출 결산 총괄표

(단위 : 원)

세 입				세 출			
과목	예 산 액	결 산 액	비교	과목	예 산 액	결 산 액	비교
보조금수입	259,311,000	259,281,870	-29,130	사무비	233,789,330	227,386,400	6,402,930
후원금수입	2,269,000	2,328,500	59,500	재산조성비	16,390,130	14,540,630	1,849,500
사업수입	77,297,000	77,088,972	-208,028	사업비	83,679,410	82,554,060	1,125,350
이월금	2,358,000	1,643,780	-714,220	전출금	0	0	0
이월사업비			0	잡지출	0	0	0
잠수입	15,000	30,101	15,101	예비비 및 기타	7,391,130	15,685	7,375,445
계	341,250,000	340,373,223	-876,777	계	341,250,000	324,496,775	16,753,225

2018년 누리마루 세입결산서

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		여가활용프로그램	예산	0	15,079,000	0	15,079,000
			결산	0	15,050,000	0	15,050,000
			증감	0	29,000	0	29,000
		놀이문화지원프로그램	예산	0	350,000	0	350,000
			결산	0	310,000	0	310,000
			증감	0	40,000	0	40,000
			예산	0	15,429,000	0	15,429,000
			결산	0	15,360,000	0	15,360,000
			증감	0	69,000	0	69,000
		가족관계증진프로그램	예산	0	668,000	0	668,000
			결산	0	658,000	0	658,000
			증감	0	10,000	0	10,000
			예산	0	668,000	0	668,000
			결산	0	658,000	0	658,000
			증감	0	10,000	0	10,000
		점사프로그램	예산	0	1,240,000	0	1,240,000
			결산	0	1,140,000	0	1,140,000
			증감	0	100,000	0	100,000
		언어치료	예산	0	10,602,800	0	10,602,800
			결산	0	10,501,600	0	10,501,600
			증감	0	101,200	0	101,200
		놀이치료	예산	0	14,843,400	0	14,843,400
			결산	0	15,043,500	0	15,043,500
			증감	0	-200,100	0	-200,100
		미술치료	예산	0	5,891,200	0	5,891,200
			결산	0	5,859,700	0	5,859,700
			증감	0	31,500	0	31,500
		음악치료	예산	0	5,324,600	0	5,324,600
			결산	0	5,591,600	0	5,591,600
			증감	0	-267,000	0	-267,000
		감각통합치료	예산	0	20,798,000	0	20,798,000
			결산	0	20,434,572	0	20,434,572
			증감	0	363,428	0	363,428

과목				구분	정부보조	시설부담	확원금	계
관	항	목	세목					
사업수입	사업수입	심리상담사업수입	원단치료프로그램	예산	0	2,500,000	0	2,500,000
				결산	0	2,500,000	0	2,500,000
				증감	0	0	0	0
				예산	0	61,200,000	0	61,200,000
				결산	0	61,070,972	0	61,070,972
				증감	0	129,028	0	129,028
				예산	0	77,297,000	0	77,297,000
				결산	0	77,088,972	0	77,088,972
				증감	0	208,028	0	208,028
				예산	0	77,297,000	0	77,297,000
		운영비보조금		결산	0	77,088,972	0	77,088,972
				증감	0	208,028	0	208,028
				예산	60,000,000	0	0	60,000,000
				결산	60,000,000	0	0	60,000,000
				증감	0	0	0	0
				예산	199,311,000	0	0	199,311,000
			인건비보조금	결산	199,281,870	0	0	199,281,870
				증감	29,130	0	0	29,130
				예산	259,311,000	0	0	259,311,000
				결산	259,281,870	0	0	259,281,870
보조금수입	보조금수입			증감	29,130	0	0	29,130
				예산	259,311,000	0	0	259,311,000
				결산	259,281,870	0	0	259,281,870
				증감	29,130	0	0	29,130
				예산	259,311,000	0	0	259,311,000
				결산	259,281,870	0	0	259,281,870
				증감	29,130	0	0	29,130
			지정확원금	예산	0	500,000	500,000	500,000
				결산	0	0	300,000	300,000
				증감	0	0	200,000	200,000
		지정확원금		예산	0	0	500,000	500,000
				결산	0	0	300,000	300,000
				증감	0	0	200,000	200,000
				예산	0	0	300,000	300,000
				결산	0	0	200,000	200,000
				증감	0	0	1,769,000	1,769,000
			비지정확원금	예산	0	0	2,028,544	2,028,544
				결산	0	0	-259,544	-259,544
				증감	0	0		
								계

관	항	과목		구분	정부보조	시설부담	후원금	계
		세목	목					
후원금수입	비지정후원금			예산	0	0	1,769,000	1,769,000
				결산	0	0	2,028,544	2,028,544
				증감	0	0	-259,544	-259,544
				예산	0	0	2,269,000	2,269,000
				결산	0	0	2,328,544	2,328,544
				증감	0	0	-59,544	-59,544
				예산	0	0	2,269,000	2,269,000
				결산	0	0	2,328,544	2,328,544
				증감	0	0	-59,544	-59,544
				예산	0	0	19,000	19,000
				결산	0	4,479	0	4,479
				증감	0	14,521	0	14,521
이월금	후원금수입			예산	0	1,307,000	0	1,307,000
				결산	0	1,306,988	0	1,306,988
				증감	0	12	0	12
				예산	0	120,000	0	120,000
				결산	0	120,000	0	120,000
				증감	0	0	0	0
				예산	700,000	0	0	700,000
				결산	0	0	0	0
				증감	700,000	0	0	700,000
				예산	700,000	1,446,000	0	2,146,000
				결산	0	1,431,467	0	1,431,467
				증감	700,000	14,533	0	714,533
이월금	전년도이월금			예산	0	0	212,000	212,000
				결산	0	0	212,313	212,313
				증감	0	0	-313	-313
				예산	0	0	212,000	212,000
				결산	0	0	212,313	212,313
				증감	0	0	-313	-313
				예산	700,000	1,446,000	212,000	2,358,000
				결산	0	1,431,467	212,313	1,643,780
				증감	700,000	14,533	-313	714,220
				예산	700,000	1,446,000	212,000	2,358,000
				결산	0	1,431,467	212,313	1,643,780
				증감	700,000	14,533	-313	714,220

과목						구분	정 부 보 조	시설부담	후원금	계	
관	항	목	세목								
전수입			기타예금이자수입	예산	0	15,000	0	15,000	0	15,000	
				결산	0	30,057	0	30,057	0	30,057	
				증감	0	-15,057	0	-15,057	0	-15,057	
				기타예금이자수입	예산	0	15,000	0	15,000	0	15,000
					결산	0	30,057	0	30,057	0	30,057
					증감	0	-15,057	0	-15,057	0	-15,057
					예산	0	15,000	0	15,000	0	15,000
					결산	0	30,057	0	30,057	0	30,057
					증감	0	-15,057	0	-15,057	0	-15,057
	전수입			예산	0	15,000	0	15,000	0	15,000	
				결산	0	30,057	0	30,057	0	30,057	
				증감	0	-15,057	0	-15,057	0	-15,057	
		총합계	예산	260,011,000	78,758,000	2,481,000	341,250,000				
			결산	259,281,870	78,550,496	2,540,857	340,373,223				
			증감	729,130	207,504	-59,857	876,777				

2018년 누리마루 세출결산서

관	항	과목		구분	정부보조	시설부담	특원금	계
		목	세목					
			급여	예산	144,827,490	0	0	144,827,490
				결산	144,827,490	0	0	144,827,490
				증감	0	0	0	0
		급여		예산	144,827,490	0	0	144,827,490
				결산	144,827,490	0	0	144,827,490
				증감	0	0	0	0
		연장근로수당		예산	3,730,550	0	0	3,730,550
				결산	3,730,550	0	0	3,730,550
				증감	0	0	0	0
		상여금		예산	15,163,800	0	0	15,163,800
				결산	15,163,800	0	0	15,163,800
				증감	0	0	0	0
		가족수당		예산	1,973,180	0	0	1,973,180
				결산	1,973,180	0	0	1,973,180
				증감	0	0	0	0
				예산	20,867,530	0	0	20,867,530
				결산	20,867,530	0	0	20,867,530
				증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금		예산	17,895,960	0	0	17,895,960
				결산	17,895,960	0	0	17,895,960
				증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금		예산	17,895,960	0	0	17,895,960
				결산	17,895,960	0	0	17,895,960
				증감	0	0	0	0
		사회보험부담금		예산	15,690,890	5,000	0	15,695,890
				결산	15,690,890	4,460	0	15,695,350
				증감	0	540	0	540
		사회보험부담금		예산	15,690,890	5,000	0	15,695,890
				결산	15,690,890	4,460	0	15,695,350
				증감	0	540	0	540
		기타후생경비		예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
				예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0

과목				구분	정부보조	시설부담	추원금	계
항	항	목	세목					
	인건비	기타후생경비		예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
				예산	199,281,870	5,000	0	199,286,870
				결산	199,281,870	4,460	0	199,286,330
				증감	0	540	0	540
		기관운영비		예산	241,050	0	137,000	378,050
				결산	241,050	0	133,000	374,050
				증감	0	0	4,000	4,000
				예산	241,050	0	137,000	378,050
				결산	241,050	0	133,000	374,050
				증감	0	0	4,000	4,000
		회의비		예산	419,870	0	0	419,870
				결산	419,870	0	0	419,870
				증감	0	0	0	0
				예산	419,870	0	0	419,870
				결산	419,870	0	0	419,870
				증감	0	0	0	0
				예산	660,920	0	137,000	797,920
				결산	660,920	0	133,000	793,920
				증감	0	0	4,000	4,000
				예산	552,300	0	0	552,300
				결산	552,300	0	0	552,300
				증감	0	0	0	0
		여비		예산	552,300	0	0	552,300
				결산	552,300	0	0	552,300
				증감	0	0	0	0
				예산	11,772,590	6,088,000	436,000	18,296,590
				결산	11,772,590	123,110	2,500	11,898,200
				증감	0	5,964,890	433,500	6,398,390
		수용비 및 수수료		예산	11,772,590	6,088,000	436,000	18,296,590
				결산	11,772,590	123,110	2,500	11,898,200
				증감	0	5,964,890	433,500	6,398,390
				예산	7,825,510	0	0	7,825,510
				결산	7,825,510	0	0	7,825,510
				증감	0	0	0	0

과목	세목		구분	정 부 보 조	시 설 부 담	후 원 금	계
	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	7,825,510	0	0	7,825,510
			결산	7,825,510	0	0	7,825,510
			증감	0	0	0	0
		제세공과금	예산	1,902,450	0	1,908,000	3,810,450
			결산	1,902,450	0	1,908,000	3,810,450
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	1,902,450	0	1,908,000	3,810,450
			결산	1,902,450	0	1,908,000	3,810,450
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	3,219,690	0	0	3,219,690
			결산	3,219,690	0	0	3,219,690
			증감	0	0	0	0
		시설비	예산	25,272,540	6,088,000	2,344,000	33,704,540
			결산	25,272,540	123,110	1,910,500	27,306,150
			증감	0	5,964,890	433,500	6,398,390
		시설비	예산	225,215,330	6,093,000	2,481,000	233,789,330
			결산	225,215,330	127,570	2,043,500	227,386,400
			증감	0	5,965,430	437,500	6,402,930
		시설비	예산	7,158,400	0	0	7,158,400
			결산	7,158,400	0	0	7,158,400
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	7,158,400	0	0	7,158,400
			결산	7,158,400	0	0	7,158,400
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	5,232,730	2,800,000	0	8,032,730
			결산	5,232,730	950,500	0	6,183,230
			증감	0	1,849,500	0	1,849,500
		시설장비유지비	예산	5,232,730	2,800,000	0	8,032,730
			결산	5,232,730	950,500	0	6,183,230
			증감	0	1,849,500	0	1,849,500
		시설장비유지비	예산	1,199,000	0	0	1,199,000
			결산	1,199,000	0	0	1,199,000
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	1,199,000	0	0	1,199,000
			결산	1,199,000	0	0	1,199,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조	시설부담	확원금	계
관	항	세목					
재산조성비		시설장비유지비	예산	1,199,000	0	0	1,199,000
			결산	1,199,000	0	0	1,199,000
			증감	0	0	0	0
	시설비		예산	13,590,130	2,800,000	0	16,390,130
			결산	13,590,130	950,500	0	14,540,630
			증감	0	1,849,500	0	1,849,500
			예산	13,590,130	2,800,000	0	16,390,130
			결산	13,590,130	950,500	0	14,540,630
			증감	0	1,849,500	0	1,849,500
			예산	2,413,850	0	0	2,413,850
			결산	2,413,850	0	0	2,413,850
			증감	0	0	0	0
			예산	1,199,150	0	0	1,199,150
			결산	1,199,150	0	0	1,199,150
			증감	0	0	0	0
			예산	3,613,000	0	0	3,613,000
			결산	3,613,000	0	0	3,613,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	13,615,000	0	13,615,000
			결산	0	13,605,000	0	13,605,000
			증감	0	10,000	0	10,000
			예산	0	13,615,000	0	13,615,000
			결산	0	13,605,000	0	13,605,000
			증감	0	10,000	0	10,000
			예산	3,613,000	13,615,000	0	17,228,000
			결산	3,613,000	13,605,000	0	17,218,000
			증감	0	10,000	0	10,000
			예산	4,524,110	558,000	0	5,082,110
			결산	4,524,110	558,000	0	5,082,110
			증감	0	0	0	0
			예산	4,524,110	558,000	0	5,082,110
			결산	4,524,110	558,000	0	5,082,110
			증감	0	0	0	0
			예산	260,000	0	0	260,000
			결산	260,000	0	0	260,000
			증감	0	0	0	0

과목	세목		구분	정부보조	시설부담	확원금	계
	항	목					
가정지원사업비	가정지원사업비	부모교육사업비	예산	260,000	0	0	260,000
			결산	260,000	0	0	260,000
			증감	0	0	0	0
			예산	4,784,110	558,000	0	5,342,110
			결산	4,784,110	558,000	0	5,342,110
			증감	0	0	0	0
	청소년자원봉사		예산	463,120	0	0	463,120
			결산	463,120	0	0	463,120
			증감	0	0	0	0
	지역연계사업비		예산	463,120	0	0	463,120
			결산	463,120	0	0	463,120
			증감	0	0	0	0
청소년자원봉사	청소년자원봉사		예산	463,120	0	0	463,120
			결산	463,120	0	0	463,120
			증감	0	0	0	0
	지역자원활성화사업비		예산	463,120	0	0	463,120
			결산	463,120	0	0	463,120
			증감	0	0	0	0
	지역연계사업비		예산	463,120	0	0	463,120
			결산	463,120	0	0	463,120
			증감	0	0	0	0
			예산	442,000	442,000	0	442,000
			결산	442,000	442,000	0	442,000
			증감	0	0	0	0
청소년자원봉사	청소년자원봉사		예산	7,704,000	0	0	7,704,000
			결산	7,378,000	0	0	7,378,000
			증감	0	0	0	0
	인어치료		예산	326,000	0	0	326,000
			결산	11,796,000	0	0	11,796,000
			증감	0	0	0	0
	놀이치료		예산	11,604,000	0	0	11,604,000
			결산	192,000	0	0	192,000
			증감	0	0	0	0
	미술치료		예산	4,906,000	0	0	4,906,000
			결산	4,818,000	0	0	4,818,000
			증감	0	0	0	0
	음악치료		예산	88,000	0	0	88,000
			결산	3,806,000	0	0	3,806,000
			증감	0	0	0	0
청소년자원봉사	청소년자원봉사		예산	3,784,000	0	0	3,784,000
			결산	22,000	0	0	22,000
			증감	0	0	0	0
	감각통합치료		예산	17,332,000	0	0	17,332,000
			결산	17,136,000	0	0	17,136,000
			증감	0	0	0	0
	치료사업사업비		예산	196,000	0	0	196,000
			결산	45,986,000	0	0	45,986,000
			증감	0	0	0	0
			예산	45,162,000	0	0	45,162,000
			결산	824,000	0	0	824,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조	시설투자	확원금	계
관	항	세목					
사업비	설리상담사업비	청소년그늘상당	예산	6,406,570	3,044,000	0	9,450,570
			결산	6,406,570	2,752,850	0	9,159,220
			증감	0	291,350	0	291,350
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		상당사업비	예산	6,406,570	3,044,000	0	9,450,570
			결산	6,406,570	2,752,850	0	9,159,220
			증감	0	291,350	0	291,350
			예산	5,209,610	0	0	5,209,610
			결산	5,209,610	0	0	5,209,610
			증감	0	0	0	0
	관리운영비사업비	관리운영비	예산	5,209,610	0	0	5,209,610
			결산	5,209,610	0	0	5,209,610
			증감	0	0	0	0
			예산	5,209,610	0	0	5,209,610
			결산	5,209,610	0	0	5,209,610
			증감	0	0	0	0
		설리상담사업비	예산	11,616,180	49,030,000	0	60,646,180
			결산	11,616,180	47,914,850	0	59,530,830
			증감	0	1,115,350	0	1,115,350
			예산	20,476,410	63,203,000	0	83,679,410
			결산	20,476,410	62,077,650	0	82,554,060
			증감	0	1,125,350	0	1,125,350
사업비	예비비	예비비	예산	0	6,633,000	0	6,633,000
			결산	0	1,700	0	1,700
			증감	0	6,631,300	0	6,631,300
			예산	0	6,633,000	0	6,633,000
			결산	0	1,700	0	1,700
			증감	0	6,631,300	0	6,631,300
		반환금	예산	729,130	29,000	0	758,130
			결산	0	13,985	0	13,985
			증감	729,130	15,015	0	744,145
			예산	729,130	29,000	0	758,130
			결산	0	13,985	0	13,985
			증감	729,130	15,015	0	744,145
	예비비 및 기타	반환금	예산	729,130	29,000	0	758,130
			결산	0	13,985	0	13,985
			증감	729,130	15,015	0	744,145
			예산	729,130	6,662,000	0	7,391,130
			결산	0	15,685	0	15,685
			증감	729,130	6,646,315	0	7,375,445

과목				구분	정부보조	시설부담	확인증	계
과	항	목	세목					
예비비 및 기타				예산	729,130	6,662,000	0	7,391,130
				결산	0	15,685	0	15,685
				증감	729,130	6,646,315	0	7,375,445
총합계				예산	260,011,000	78,758,000	2,481,000	341,250,000
				결산	259,281,870	63,171,405	2,043,500	324,496,775
				증감	729,130	15,586,595	437,500	16,753,225