

결산총괄표

(단위: 원)

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	1,802,200,000	1,244,985,905	557,214,095	사무비	인건비	1,022,226,828	916,738,700	105,488,128
2	보조금수입	보조금수입	3,952,565,320	3,462,057,360	490,507,960	사무비	업무추진비	11,060,000	10,750,600	309,400
3	후원금수입	후원금수입	18,000,000	13,000,000	5,000,000	사무비	운영비	126,831,336	96,341,157	30,490,179
4	전입금	전입금	2,000,000	2,000,000	0	재산조성비	시설비	33,756,600	30,812,740	2,943,860
5	이월금	이월금	243,436,338	256,957,593	-13,521,255	사업비	사업비	515,296,461	342,174,230	173,122,231
6	잡수입	잡수입	415,000	98,195	316,805	사업비	건가 사업비	27,300,000	27,300,000	0
7			0	0	0	사업비	다가 사업비	5,000,000	5,000,000	0
8			0	0	0	사업비	추가 사업비	6,650,000	6,650,000	0
9			0	0	0	사업비	아이돌봄지원 사업비	4,235,255,667	2,984,893,221	1,250,362,446
10			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	35,239,766	44,729,089	-9,489,323
11			0	0	0			0	0	0
12			0	0	0			0	0	0
13			0	0	0			0	0	0
14			0	0	0			0	0	0
합계			6,018,616,658	4,979,099,053	1,039,517,605	합계		6,018,616,658	4,465,389,737	1,553,226,921

세입결산서

과목			구분	정부보조	자부담	후원금	합계		
관	항	목							
사업수입	사업수입	사업수입	예산	0	1,802,200,000	0	1,802,200,000		
			결산	0	1,244,985,905	0	1,244,985,905		
			증감	0	557,214,095	0	557,214,095		
					예산	0	1,802,200,000	0	1,802,200,000
					결산	0	1,244,985,905	0	1,244,985,905
					증감	0	557,214,095	0	557,214,095
					예산	0	1,802,200,000	0	1,802,200,000
					결산	0	1,244,985,905	0	1,244,985,905
					증감	0	557,214,095	0	557,214,095
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	3,296,580,800	0	0	3,296,580,800		
			결산	2,816,314,880	0	0	2,816,314,880		
			증감	480,265,920	0	0	480,265,920		
		시도보조금	예산	571,504,520	0	0	571,504,520		
			결산	561,268,480	0	0	561,268,480		
			증감	10,236,040	0	0	10,236,040		
		시군구보조금	예산	72,600,000	0	0	72,600,000		
			결산	72,600,000	0	0	72,600,000		
			증감	0	0	0	0		
		기타보조금	예산	11,880,000	0	0	11,880,000		
			결산	11,874,000	0	0	11,874,000		
			증감	6,000	0	0	6,000		
					예산	3,952,565,320	0	0	3,952,565,320
					결산	3,462,057,360	0	0	3,462,057,360
					증감	490,507,960	0	0	490,507,960
					예산	3,952,565,320	0	0	3,952,565,320
					결산	3,462,057,360	0	0	3,462,057,360
					증감	490,507,960	0	0	490,507,960
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	8,000,000	8,000,000		
			결산	0	0	6,000,000	6,000,000		
			증감	0	0	2,000,000	2,000,000		
		비지정후원금	예산	0	0	10,000,000	10,000,000		
			결산	0	0	7,000,000	7,000,000		
			증감	0	0	3,000,000	3,000,000		
			예산	0	0	18,000,000	18,000,000		
			결산	0	0	13,000,000	13,000,000		
			증감	0	0	5,000,000	5,000,000		
	예산	0	0	18,000,000	18,000,000				
	결산	0	0	13,000,000	13,000,000				
	증감	0	0	5,000,000	5,000,000				
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	2,000,000	0	2,000,000		
			결산	0	2,000,000	0	2,000,000		
			증감	0	0	0	0		
			예산	0	2,000,000	0	2,000,000		
			결산	0	2,000,000	0	2,000,000		
			증감	0	0	0	0		
			예산	0	2,000,000	0	2,000,000		
			결산	0	2,000,000	0	2,000,000		
			증감	0	0	0	0		
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	231,894,473	0	231,894,473		
			결산	0	245,415,728	0	245,415,728		
			증감	0	-13,521,255	0	-13,521,255		
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	11,541,865	11,541,865		
			결산	0	0	11,541,865	11,541,865		
			증감	0	0	0	0		
			예산	0	231,894,473	11,541,865	243,436,338		
			결산	0	245,415,728	11,541,865	256,957,593		
			증감	0	-13,521,255	0	-13,521,255		
			예산	0	231,894,473	11,541,865	243,436,338		
			결산	0	245,415,728	11,541,865	256,957,593		
			증감	0	-13,521,255	0	-13,521,255		

잡수입	점수입	기타예금이자수입	예산	300,000	20,000	25,000	345,000
			결산	85,015	783	10,456	96,254
			증감	214,985	19,217	14,544	248,746
		기타잡수입	예산	0	70,000	0	70,000
			결산	0	1,941	0	1,941
			증감	0	68,059	0	68,059
			예산	300,000	90,000	25,000	415,000
			결산	85,015	2,724	10,456	98,195
			증감	214,985	87,276	14,544	316,805
		예산	300,000	90,000	25,000	415,000	
		결산	85,015	2,724	10,456	98,195	
		증감	214,985	87,276	14,544	316,805	
총합계			예산	3,952,865,320	2,036,184,473	29,566,865	6,018,616,658
			결산	3,462,142,375	1,492,404,357	24,552,321	4,979,099,053
			증감	490,722,945	543,780,116	5,014,544	1,039,517,605

세출결산서

과목			구분	보조금	자부담	후원금	합계	
관	항	목						
		급여	예산	623,359,240	0	0	623,359,240	
			결산	602,610,730	0	0	602,610,730	
			증감	20,748,510	0	0	20,748,510	
			제수당	예산	245,524,310	0	0	245,524,310
				결산	171,600,330	0	0	171,600,330
				증감	73,923,980	0	0	73,923,980
			퇴직금 및 퇴직적립금	예산	74,583,953	0	0	74,583,953
				결산	70,781,070	0	0	70,781,070
				증감	3,802,883	0	0	3,802,883
		사회보험부담금	예산	78,038,625	0	0	78,038,625	
			결산	71,746,570	0	0	71,746,570	
			증감	6,292,055	0	0	6,292,055	
		기타후생경비	예산	720,700	0	0	720,700	
			결산	0	0	0	0	
			증감	720,700	0	0	720,700	
		인건비	예산	1,022,226,828	0	0	1,022,226,828	
			결산	916,738,700	0	0	916,738,700	
			증감	105,488,128	0	0	105,488,128	
		업무추진비	기관운영비	예산	7,210,180	0	0	7,210,180
				결산	6,900,780	0	0	6,900,780
				증감	309,400	0	0	309,400
			회의비	예산	3,849,820	0	0	3,849,820
				결산	3,849,820	0	0	3,849,820
				증감	0	0	0	0
				예산	11,060,000	0	0	11,060,000
				결산	10,750,600	0	0	10,750,600
				증감	309,400	0	0	309,400
		운영비	여비	예산	1,290,000	0	0	1,290,000
				결산	960,000	0	0	960,000
				증감	330,000	0	0	330,000
			수용비 및 수수료	예산	88,168,372	396,934	0	88,565,306
				결산	62,869,127	0	0	62,869,127
				증감	25,299,245	396,934	0	25,696,179
			공공요금	예산	16,451,800	0	0	16,451,800
				결산	11,988,510	0	0	11,988,510
			제세공과금	예산	2,257,380	0	0	2,257,380
				결산	2,257,380	0	0	2,257,380
			차량비	예산	460,560	0	0	460,560
				결산	460,560	0	0	460,560
			기타운영비	예산	3,655,580	2,000,000	12,150,710	17,806,290
				결산	3,655,580	2,000,000	12,150,000	17,805,580
				증감	0	0	710	710
			사무비	예산	112,283,692	2,396,934	12,150,710	126,831,336
				결산	82,191,157	2,000,000	12,150,000	96,341,157
				증감	30,092,535	396,934	710	30,490,179
		사무비	예산	1,145,570,520	2,396,934	12,150,710	1,160,118,164	
			결산	1,009,680,457	2,000,000	12,150,000	1,023,830,457	
			증감	135,890,063	396,934	710	136,287,707	
		시설비	시설비	예산	4,000,000	0	0	4,000,000
				결산	3,861,000	0	0	3,861,000
				증감	139,000	0	0	139,000
			자산취득비	예산	2,756,600	0	0	2,756,600
				결산	1,839,400	0	0	1,839,400
				증감	917,200	0	0	917,200
			시설장비유지비	예산	27,000,000	0	0	27,000,000
				결산	25,112,340	0	0	25,112,340
			증감	1,887,660	0	0	1,887,660	

재산조성비	시설비		예산	33,756,600	0	0	33,756,600	
			결산	30,812,740	0	0	30,812,740	
			증감	2,943,860	0	0	2,943,860	
			예산	33,756,600	0	0	33,756,600	
			결산	30,812,740	0	0	30,812,740	
			증감	2,943,860	0	0	2,943,860	
사업비	사업비		예산	103,902,200	752,449	0	104,654,649	
			결산	100,096,200	298,000	0	100,394,200	
			증감	3,806,000	454,449	0	4,260,449	
	전년이월후원금사업비		예산	0	0	5,391,155	5,391,155	
			결산	0	0	5,382,000	5,382,000	
			증감	0	0	9,155	9,155	
	공동육아나눔터사업비		예산	6,840,100	0	0	6,840,100	
			결산	6,840,100	0	0	6,840,100	
			증감	0	0	0	0	
	공동육아-가족품앗이사업비		예산	1,160,500	0	0	1,160,500	
			결산	1,160,500	0	0	1,160,500	
			증감	0	0	0	0	
	지정후원금사업비		예산	0	0	2,000,000	2,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	2,000,000	2,000,000	
	비지정후원금사업비		예산	0	0	10,025,000	10,025,000	
			결산	0	0	5,539,330	5,539,330	
			증감	0	0	4,485,670	4,485,670	
	사업비	특성화사업비		예산	383,336,000	1,889,057	0	385,225,057
				결산	221,389,780	1,468,320	0	222,858,100
				증감	161,946,220	420,737	0	162,366,957
				예산	495,238,800	2,641,506	17,416,155	515,296,461
				결산	329,486,580	1,766,320	10,921,330	342,174,230
				증감	165,752,220	875,186	6,494,825	173,122,231
	건가사업비	건가 가족관계사업비		예산	15,900,000	0	0	15,900,000
				결산	15,900,000	0	0	15,900,000
				증감	0	0	0	0
		건가 지역공동체사업비		예산	11,400,000	0	0	11,400,000
				결산	11,400,000	0	0	11,400,000
				증감	0	0	0	0
			예산	27,300,000	0	0	27,300,000	
			결산	27,300,000	0	0	27,300,000	
			증감	0	0	0	0	
	다가사업비	다가 가족관계사업비		예산	4,100,000	0	0	4,100,000
				결산	4,100,000	0	0	4,100,000
				증감	0	0	0	0
다가 지역공동체사업비			예산	900,000	0	0	900,000	
			결산	900,000	0	0	900,000	
			증감	0	0	0	0	
		예산	5,000,000	0	0	5,000,000		
		결산	5,000,000	0	0	5,000,000		
		증감	0	0	0	0		
추가사업비	추가 가족생활사업비		예산	2,000,000	0	0	2,000,000	
			결산	2,000,000	0	0	2,000,000	
			증감	0	0	0	0	
	추가 지역공동체사업비		예산	4,650,000	0	0	4,650,000	
			결산	4,650,000	0	0	4,650,000	
			증감	0	0	0	0	
		예산	6,650,000	0	0	6,650,000		
		결산	6,650,000	0	0	6,650,000		
		증감	0	0	0	0		
사업비	서울시지원금사업비		예산	191,109,400	12,045,500	0	203,154,900	
			결산	139,117,490	12,045,500	0	151,162,990	
			증감	51,991,910	0	0	51,991,910	
	아이돌봄미수당사업비		예산	2,232,100,767	1,800,000,000	0	4,032,100,767	
			결산	1,513,098,772	1,320,631,459	0	2,833,730,231	
			증감	719,001,995	479,368,541	0	1,198,370,536	
	아이돌봄지원사업비		예산	2,423,210,167	1,812,045,500	0	4,235,255,667	
			결산	1,652,216,262	1,332,676,959	0	2,984,893,221	
			증감	770,993,905	479,368,541	0	1,250,362,446	
		예산	2,957,398,967	1,814,687,006	17,416,155	4,789,502,128		
		결산	2,020,652,842	1,334,443,279	10,921,330	3,366,017,451		
		증감	936,746,125	480,243,727	6,494,825	1,423,484,677		

예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	348,403	34,891,363	0	35,239,766	
			결산	9,779,946	34,949,143	0	44,729,089	
			증감	-9,431,543	-57,780	0	-9,489,323	
	예비비 및 기타			예산	348,403	34,891,363	0	35,239,766
				결산	9,779,946	34,949,143	0	44,729,089
				증감	-9,431,543	-57,780	0	-9,489,323
	예비비 및 기타			예산	348,403	34,891,363	0	35,239,766
				결산	9,779,946	34,949,143	0	44,729,089
				증감	-9,431,543	-57,780	0	-9,489,323
총합계			예산	4,137,074,490	1,851,975,303	29,566,865	6,018,616,658	
			결산	3,070,925,985	1,371,392,422	23,071,330	4,465,389,737	
			증감	1,066,148,505	480,582,881	6,495,535	1,553,226,921	