

2019년 세입·세출 결산서

세입											
관	항	목	결산액(원)								합계
			아동비전형성지원서비스	아동정서발달치유서비스	오감톡톡상상놀이터	해피패밀리프로젝트	아동청소년심리지원서비스	나이야!가라	인터넷과물입	아동청소년동기부여서비스	
지역사회서비스 투자사업	정부지원금	정부지원금	6,044,500	15,942,500	19,282,500	12,115,250	10,524,000	32,637,750	13,690,000	17,116,000	127,352,500
	본인부담금	본인부담금	1,386,000	2,520,000	2,990,000	2,518,000	2,500,000	5,273,000	2,000,000	1,990,000	21,177,000
	전년도이월금	전년도이월금	39,621	66,162	15,600	6,182	-	24,455	15,912	6,915	174,847
	잡수입	기타예금이자	23	23	260	26	13	29	59	42	475
	차입금	금융기관차입금	-	-	2,280,000	-	-	-	-	-	2,280,000
	가수금	가수금	-	57,900	1,097,090	-	3,175,000	-	300,000	-	4,629,990
합계			7,470,144	18,586,585	25,665,450	14,639,458	16,199,013	37,935,234	16,005,971	19,112,957	155,614,812
세출											
관	항	목	결산액(원)								합계
			아동비전형성지원서비스	아동정서발달치유서비스	오감톡톡상상놀이터	해피패밀리프로젝트	아동청소년심리지원서비스	나이야!가라	인터넷과물입	아동청소년동기부여서비스	
지역사회서비스 투자사업	인건비	급여	6,285,000	15,605,000	17,794,500	13,160,000	10,615,000	32,530,000	14,155,000	17,230,000	127,374,500
		사대보험	-	240,000	300,000	-	-	148,000	650,000	155,600	1,493,600
		퇴직적립금	190,000	560,000	-	240,000	140,000	620,000	-	-	1,750,000
		복리후생비	30,000	120,000	2,964,530	130,000	-	32,000	-	-	3,276,530
	운영비	관리비	220,000	370,550	2,110,000	320,000	1,064,010	2,760,680	508,430	965,060	8,318,730
		공과금	228,300	345,000	200,000	29,000	300,008	220,000	180,000	436,570	1,938,878
		차량유지비	-	-	8,000	-	37,395	60,800	-	-	106,195
		보험료	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		교육지원비	-	-	-	98,000	-	-	-	-	98,000
		소모품구입비	35,000	154,000	140,000	125,020	117,000	217,610	135,000	36,000	959,630
		비품구입비	-	-	65,000	49,000	50,000	9,000	-	30,000	203,000
		수용비 및 수수료	-	254,200	-	-	131,000	170,420	-	-	555,620
		회계용역비	-	-	-	-	524,000	30,000	-	-	554,000
		가지급금	-	40,000	1,050,000	-	3,000,000	-	-	120,000	4,210,000
		본인부담금환급금	-	-	-	-	20,000	27,000	-	-	47,000
		시설투자비	-	-	-	-	-	120,000	-	-	120,000
	사업비	재료비	450,000	830,000	725,960	459,800	200,600	974,440	375,000	130,000	4,145,800
		체험비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	홍보비	홍보물 제작비	-	-	300,000	-	-	-	-	-	300,000
합계			7,438,300	18,518,750	25,657,990	14,610,820	16,199,013	37,919,950	16,003,430	19,103,230	155,451,483