

결산총괄표

1. 시설명 : 인천다비다원

2. 세입부

(단위:원)

관	2019년 예산 (A)	비율(%)	2019년 결산 (B)	비율(%)	증감(A-B)	비고
후원금수입	7,500,000	26.0%	3,960,000	15.8%	3,540,000	
차입금	0	0.0%	0	0.0%	0	
이월금	12,751,783	44.2%	12,751,783	50.8%	0	
잡수입	8,600,000	29.8%	8,385,813	33.4%	214,187	
세입합계	28,851,783	100%	25,097,596	100%	3,754,187	

3. 세출부

(단위:원)

관	2019년 예산 (A)	비율(%)	2019년 결산 (B)	비율(%)	증감(A-B)	비고
사무비	18,170,030	63.0%	4,707,020	33.4%	13,463,010	
재산조성비	815,753	2.8%	0	0.0%	815,753	
전출금	1,000,000	3.5%	1,000,000	7.1%	0	
상환금	0	0.0%	0	0.0%	0	
잡지출	8,500,000	29.5%	8,374,608	59.5%	125,392	
예비비및기타	366,000	1.3%	0	0.0%	366,000	
세출총계	28,851,783	100%	14,081,628	100%	14,770,155	

2019년 세입결산서

시설명 : 인천다비다원

(단위:원)

과목			구분	정부보조	법인부담	후원금	계	
관	항	목						
후원금 수입	후원금 수입	지정 후원금	예산	0	0	2,500,000	2,500,000	
			결산	0	0	1,690,000	1,690,000	
			증감	0	0	810,000	810,000	
			비지정 후원금	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
				결산	0	0	2,270,000	2,270,000
				증감	0	0	2,730,000	2,730,000
		후원금 수입	예산	0	0	7,500,000	7,500,000	
			결산	0	0	3,960,000	3,960,000	
			증감	0	0	3,540,000	3,540,000	
		후원금 수입		예산	0	0	7,500,000	7,500,000
				결산	0	0	3,960,000	3,960,000
				증감	0	0	3,540,000	3,540,000
	차입금	차입금	금융기관 차입금	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	
차입금			예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
이월금	이월금	전년도 이월금	예산	0	5,631,753	0	5,631,753	
			결산	0	5,631,753	0	5,631,753	
			증감	0	0	0	0	
		전년도 이월금 (후원금)	예산	0	0	7,120,030	7,120,030	
			결산	0	0	7,120,030	7,120,030	
			증감	0	0	0	0	
			예산	0	5,631,753	7,120,030	12,751,783	
			결산	0	5,631,753	7,120,030	12,751,783	
			증감	0	0	0	0	
	이월금		예산	0	5,631,753	7,120,030	12,751,783	
			결산	0	5,631,753	7,120,030	12,751,783	
			증감	0	0	0	0	
		불용품 매각대	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조	법인부담	후원금	계	
관	항	목						
잡수입		기타예금 이자수입	예산	0	50,000	50,000	100,000	
			결산	0	5,859	5,346	11,205	
			증감	0	44,141	44,654	88,795	
	잡수입	기타 잡수입	예산	0	8,500,000	0	8,500,000	
			결산	0	8,374,608	0	8,374,608	
			증감	0	125,392	0	125,392	
			예산	0	8,550,000	50,000	8,600,000	
			결산	0	8,380,467	5,346	8,385,813	
			증감	0	169,533	44,654	214,187	
		예산	0	8,550,000	50,000	8,600,000		
		결산	0	8,380,467	5,346	8,385,813		
		증감	0	169,533	44,654	214,187		
	총합계			예산	0	14,181,753	14,670,030	28,851,783
				결산	0	14,012,220	11,085,376	25,097,596
				증감	0	169,533	3,584,654	3,754,187

2019년 세출결산서

시설명 : 인천다비다원

(단위:원)

과목			구분	보조금	법인부담	후원금	계	
관	항	목						
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	600,000	550,000	1,150,000	
			결산	0	50,000	0	50,000	
			증감	0	550,000	550,000	1,100,000	
		회의비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000	
			결산	0	0	296,000	296,000	
			증감	0	0	704,000	704,000	
			예산	0	600,000	1,550,000	2,150,000	
			결산	0	50,000	296,000	346,000	
			증감	0	550,000	1,254,000	1,804,000	
		운영비	수용비 및 수수료	예산	0	2,000,000	5,120,030	7,120,030
				결산	0	0	2,205,250	2,205,250
				증감	0	2,000,000	2,914,780	4,914,780
	공공요금		예산	0	0	1,000,000	1,000,000	
			결산	0	0	3,960	3,960	
			증감	0	0	996,040	996,040	
	제세공과금		예산	0	0	4,000,000	4,000,000	
			결산	0	0	1,951,810	1,951,810	
			증감	0	0	2,048,190	2,048,190	
	차량비		예산	0	900,000	1,000,000	1,900,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	900,000	1,000,000	1,900,000	
	기타운영비		예산	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000	
			결산	0	0	200,000	200,000	
			증감	0	1,000,000	800,000	1,800,000	
			예산	0	3,900,000	12,120,030	16,020,030	
			결산	0	0	4,361,020	4,361,020	
			증감	0	3,900,000	7,759,010	11,659,010	
	사무비			예산	0	4,500,000	13,670,030	18,170,030
				결산	0	50,000	4,657,020	4,707,020
				증감	0	4,450,000	9,013,010	13,463,010
	시설비		시설비	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	0	815,753	0	815,753	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	815,753	0	815,753	
시설비		예산	0	815,753	0	815,753		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	815,753	0	815,753		
		예산	0	815,753	0	815,753		

과목			구분	보조금	법인부담	후원금	계	
관	항	목						
재산 조성비			결산	0	0	0	0	
			증감	0	815,753	0	815,753	
전출금	전출금	시설전출금	예산	0	0	1,000,000	1,000,000	
			결산	0	0	1,000,000	1,000,000	
			증감	0	0	0	0	
		예산	0	0	1,000,000	1,000,000		
		결산	0	0	1,000,000	1,000,000		
		증감	0	0	0	0		
	예산	0	0	1,000,000	1,000,000			
	결산	0	0	1,000,000	1,000,000			
	증감	0	0	0	0			
	상환금	부채 상환금	원금상환금	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			
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	8,500,000	0	8,500,000	
			결산	0	8,374,608	0	8,374,608	
			증감	0	125,392	0	125,392	
	예산	0	8,500,000	0	8,500,000			
	결산	0	8,374,608	0	8,374,608			
	증감	0	125,392	0	125,392			
예비비 및 기타	예비비	예비비	예산	0	366,000	0	366,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	366,000	0	366,000	
	예산	0	366,000	0	366,000			
	결산	0	0	0	0			
	증감	0	366,000	0	366,000			
총합계			예산	0	14,181,753	14,670,030	28,851,783	
			결산	0	8,424,608	5,657,020	14,081,628	
			증감	0	5,757,145	9,013,010	14,770,155	