

# 결산총괄표

공문제출번호: Z05852022000015

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	177,460,000	103,694,144	73,765,856	사무비	인건비	716,955,420	697,310,130	19,645,290
2	보조금수입	보조금수입	1,297,691,420	1,253,323,521	44,367,899	사무비	업무추진비	6,700,000	3,491,650	3,208,350
3	후원금수입	후원금수입	259,190,000	219,608,050	39,581,950	사무비	운영비	134,173,099	101,293,990	32,879,109
4	전입금	전입금	10,000,000	10,000,000	0	재산조성비	시설비	58,220,408	20,479,000	37,741,408
5	이월금	이월금	176,950,404	176,950,404	0	사업비	사업비	983,596,256	662,547,241	321,049,015
6	잡수입	잡수입	5,000,000	1,809,096	3,190,904	예비비 및 기타	예비비 및 기타	26,646,641	25,826,641	820,000
세입 합계			1,926,291,824	1,765,385,215	160,906,609	세출합계		1,926,291,824	1,510,948,652	415,343,172

(단위: 원)

# 세입결산서

공문제출번호: Z05852022000015

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	서비스제공사업 수입	예산	0	176,460,000	0	176,460,000
			결산	0	103,094,144	0	103,094,144
			증감	0	73,365,856	0	73,365,856
		지역조직화사업 수입	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	600,000	0	600,000
			증감	0	400,000	0	400,000
		합계	예산	0	177,460,000	0	177,460,000
			결산	0	103,694,144	0	103,694,144
			증감	0	73,765,856	0	73,765,856
	합계	예산	0	177,460,000	0	177,460,000	
		결산	0	103,694,144	0	103,694,144	
		증감	0	73,765,856	0	73,765,856	
	보조금수입	국고보조금	예산	154,316,000	0	0	154,316,000
			결산	112,348,101	0	0	112,348,101
			증감	41,967,899	0	0	41,967,899

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	1,143,375,420	0	0	1,143,375,420
			결산	1,140,975,420	0	0	1,140,975,420
			증감	2,400,000	0	0	2,400,000
		합계	예산	1,297,691,420	0	0	1,297,691,420
			결산	1,253,323,521	0	0	1,253,323,521
			증감	44,367,899	0	0	44,367,899
	합계	예산	1,297,691,420	0	0	1,297,691,420	
		결산	1,253,323,521	0	0	1,253,323,521	
		증감	44,367,899	0	0	44,367,899	
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	216,790,000
결산				0	0	192,830,750	192,830,750
증감				0	0	23,959,250	23,959,250
비지정후원금			예산	0	0	42,400,000	42,400,000
			결산	0	0	26,777,300	26,777,300
			증감	0	0	15,622,700	15,622,700
합계			예산	0	0	259,190,000	259,190,000
			결산	0	0	219,608,050	219,608,050
			증감	0	0	39,581,950	39,581,950

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	0	259,190,000	259,190,000
			결산	0	0	219,608,050	219,608,050
			증감	0	0	39,581,950	39,581,950
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
		법인전입금(후원금)	예산	0	0	8,000,000	8,000,000
			결산	0	0	8,000,000	8,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	2,000,000	8,000,000	10,000,000
			결산	0	2,000,000	8,000,000	10,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	2,000,000	8,000,000	10,000,000	
		결산	0	2,000,000	8,000,000	10,000,000	
		증감	0	0	0	0	
이월금	전년도이월금	예산	22,908,030	6,843,099	0	29,751,129	
		결산	22,908,030	6,843,099	0	29,751,129	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	39,944,650	39,944,650
			결산	0	0	39,944,650	39,944,650
			증감	0	0	0	0
		이월사업비	예산	2,438,611	79,888,977	24,927,037	107,254,625
			결산	2,438,611	79,888,977	24,927,037	107,254,625
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	25,346,641	86,732,076	64,871,687	176,950,404
			결산	25,346,641	86,732,076	64,871,687	176,950,404
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	25,346,641	86,732,076	64,871,687	176,950,404	
		결산	25,346,641	86,732,076	64,871,687	176,950,404	
		증감	0	0	0	0	
	잡수입	불용품매각대	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	260,000	0	260,000
			증감	0	740,000	0	740,000
기타예금이자수입		예산	0	100,000	100,000	200,000	
		결산	248,594	21,179	16,013	285,786	
		증감	▲248,594	78,821	83,987	▲85,786	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입	기타잡수입	예산	1,300,000	2,500,000	0	3,800,000
			결산	1,029,000	234,310	0	1,263,310
			증감	271,000	2,265,690	0	2,536,690
		합계	예산	1,300,000	3,600,000	100,000	5,000,000
			결산	1,277,594	515,489	16,013	1,809,096
			증감	22,406	3,084,511	83,987	3,190,904
	합계	예산	1,300,000	3,600,000	100,000	5,000,000	
		결산	1,277,594	515,489	16,013	1,809,096	
		증감	22,406	3,084,511	83,987	3,190,904	
	총계	예산	1,324,338,061	269,792,076	332,161,687	1,926,291,824	
		결산	1,279,947,756	192,941,709	292,495,750	1,765,385,215	
		증감	44,390,305	76,850,367	39,665,937	160,906,609	

# 세출결산서

공문제출번호: Z05852022000015

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	497,890,940	0	0	497,890,940
			결산	497,890,940	0	0	497,890,940
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	87,107,540	5,600,000	0	92,707,540
			결산	87,107,540	1,507,810	0	88,615,350
			증감	0	4,092,190	0	4,092,190
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	50,085,290	0	0	50,085,290
			결산	50,085,290	0	0	50,085,290
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	57,422,650	0	0	57,422,650
			결산	57,421,740	0	0	57,421,740
			증감	910	0	0	910
		기타후생경비	예산	16,549,000	2,300,000	0	18,849,000
			결산	938,000	2,358,810	0	3,296,810
			증감	15,611,000	▲58,810	0	15,552,190

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비		합계	예산	709,055,420	7,900,000	0	716,955,420	
			결산	693,443,510	3,866,620	0	697,310,130	
			증감	15,611,910	4,033,380	0	19,645,290	
	사무비	업무추진비	기관운영비	예산	1,800,000	2,100,000	0	3,900,000
				결산	1,150,700	1,050,560	0	2,201,260
				증감	649,300	1,049,440	0	1,698,740
			직책보조비	예산	1,800,000	0	0	1,800,000
				결산	1,133,900	0	0	1,133,900
				증감	666,100	0	0	666,100
회의비			예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
			결산	0	156,490	0	156,490	
			증감	0	843,510	0	843,510	
합계	예산	3,600,000	3,100,000	0	6,700,000			
	결산	2,284,600	1,207,050	0	3,491,650			
	증감	1,315,400	1,892,950	0	3,208,350			
사무비	운영비	여비	예산	3,500,000	500,000	0	4,000,000	
			결산	1,732,000	100,400	0	1,832,400	
			증감	1,768,000	399,600	0	2,167,600	



과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	15,600,000	267,000	2,350,000	18,217,000
			결산	14,230,938	16,500	1,533,360	15,780,798
			증감	1,369,062	250,500	816,640	2,436,202
		공공요금	예산	38,920,000	632,000	300,000	39,852,000
			결산	24,116,190	0	2,910	24,119,100
			증감	14,803,810	632,000	297,090	15,732,900
		제세공과금	예산	42,660,000	0	300,000	42,960,000
			결산	39,099,170	0	0	39,099,170
			증감	3,560,830	0	300,000	3,860,830
		차량비	예산	10,400,000	500,000	500,000	11,400,000
			결산	8,772,972	66,000	250,000	9,088,972
			증감	1,627,028	434,000	250,000	2,311,028
		기타운영비	예산	7,850,000	1,744,099	8,150,000	17,744,099
			결산	3,006,000	224,000	8,143,550	11,373,550
			증감	4,844,000	1,520,099	6,450	6,370,549
		합계	예산	118,930,000	3,643,099	11,600,000	134,173,099
			결산	90,957,270	406,900	9,929,820	101,293,990
			증감	27,972,730	3,236,199	1,670,180	32,879,109

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
		합계	예산	831,585,420	14,643,099	11,600,000	857,828,519	
			결산	786,685,380	5,480,570	9,929,820	802,095,770	
			증감	44,900,040	9,162,529	1,670,180	55,732,749	
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000	
			자산취득비	예산	6,000,000	8,800,000	35,610,408	50,410,408
		결산		6,000,000	8,299,000	3,190,000	17,489,000	
		증감		0	501,000	32,420,408	32,921,408	
			시설장비 유지비	예산	0	1,000,000	5,810,000	6,810,000
		결산		0	0	2,990,000	2,990,000	
		증감		0	1,000,000	2,820,000	3,820,000	
		합계	예산	6,000,000	9,800,000	42,420,408	58,220,408	
	결산		6,000,000	8,299,000	6,180,000	20,479,000		
	증감		0	1,501,000	36,240,408	37,741,408		
		합계	예산	6,000,000	9,800,000	42,420,408	58,220,408	
	결산		6,000,000	8,299,000	6,180,000	20,479,000		
	증감		0	1,501,000	36,240,408	37,741,408		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	사례관리 사업비	예산	0	0	97,149,920	97,149,920
			결산	0	0	63,312,650	63,312,650
			증감	0	0	33,837,270	33,837,270
		서비스제공 사업비	예산	300,750,000	244,348,977	107,094,986	652,193,963
			결산	300,741,800	76,099,204	70,158,359	446,999,363
			증감	8,200	168,249,773	36,936,627	205,194,600
		지역조직화 사업비	예산	2,400,000	1,000,000	73,896,373	77,296,373
			결산	0	259,400	36,987,727	37,247,127
			증감	2,400,000	740,600	36,908,646	40,049,246
		응급안전서비스 사업비	예산	156,956,000	0	0	156,956,000
			결산	114,988,101	0	0	114,988,101
			증감	41,967,899	0	0	41,967,899
		합계	예산	460,106,000	245,348,977	278,141,279	983,596,256
			결산	415,729,901	76,358,604	170,458,736	662,547,241
			증감	44,376,099	168,990,373	107,682,543	321,049,015
		합계	예산	460,106,000	245,348,977	278,141,279	983,596,256
			결산	415,729,901	76,358,604	170,458,736	662,547,241
			증감	44,376,099	168,990,373	107,682,543	321,049,015

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	26,646,641	0	0	26,646,641
			결산	25,826,641	0	0	25,826,641
			증감	820,000	0	0	820,000
		합계	예산	26,646,641	0	0	26,646,641
			결산	25,826,641	0	0	25,826,641
			증감	820,000	0	0	820,000
	합계	예산	26,646,641	0	0	26,646,641	
		결산	25,826,641	0	0	25,826,641	
		증감	820,000	0	0	820,000	
총계			예산	1,324,338,061	269,792,076	332,161,687	1,926,291,824
			결산	1,234,241,922	90,138,174	186,568,556	1,510,948,652
			증감	90,096,139	179,653,902	145,593,131	415,343,172