

결산총괄표

공문제출번호: Z05852021000024

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	118,490,000	91,559,000	26,931,000	사무비	인건비	679,952,000	675,687,930	4,264,070
2	보조금수입	보조금수입	1,197,935,000	1,163,938,456	33,996,544	사무비	업무추진비	8,200,000	3,971,840	4,228,160
3	후원금수입	후원금수입	214,291,000	171,660,188	42,630,812	사무비	운영비	139,436,000	107,956,315	31,479,685
4	전입금	전입금	10,000,000	10,000,000	0	재산조성비	시설비	42,233,000	18,757,753	23,475,247
5	이월금	이월금	129,431,000	129,228,874	202,126	사업비	사업비	803,667,000	583,245,034	220,421,966
6	잡수입	잡수입	3,700,000	540,640	3,159,360	예비비 및 기타	예비비 및 기타	359,000	357,882	1,118
세입 합계			1,673,847,000	1,566,927,158	106,919,842	세출합계		1,673,847,000	1,389,976,754	283,870,246

(단위: 원)

세입결산서

공문제출번호: Z05852021000024

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	서비스제공사업 수입	예산	0	117,590,000	0	117,590,000
			결산	0	90,659,000	0	90,659,000
			증감	0	26,931,000	0	26,931,000
		지역조직화사업 수입	예산	0	900,000	0	900,000
			결산	0	900,000	0	900,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	118,490,000	0	118,490,000
			결산	0	91,559,000	0	91,559,000
			증감	0	26,931,000	0	26,931,000
	합계	예산	0	118,490,000	0	118,490,000	
		결산	0	91,559,000	0	91,559,000	
		증감	0	26,931,000	0	26,931,000	
	보조금수입	국고보조금	예산	97,663,000	0	0	97,663,000
			결산	63,666,036	0	0	63,666,036
			증감	33,996,964	0	0	33,996,964

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	1,100,272,000	0	0	1,100,272,000
			결산	1,100,272,420	0	0	1,100,272,420
			증감	▲420	0	0	▲420
		합계	예산	1,197,935,000	0	0	1,197,935,000
			결산	1,163,938,456	0	0	1,163,938,456
			증감	33,996,544	0	0	33,996,544
	합계	예산	1,197,935,000	0	0	1,197,935,000	
		결산	1,163,938,456	0	0	1,163,938,456	
		증감	33,996,544	0	0	33,996,544	
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	174,291,000
결산				0	0	145,073,638	145,073,638
증감				0	0	29,217,362	29,217,362
비지정후원금			예산	0	0	40,000,000	40,000,000
			결산	0	0	26,586,550	26,586,550
			증감	0	0	13,413,450	13,413,450
합계			예산	0	0	214,291,000	214,291,000
			결산	0	0	171,660,188	171,660,188
			증감	0	0	42,630,812	42,630,812

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	0	214,291,000	214,291,000
			결산	0	0	171,660,188	171,660,188
			증감	0	0	42,630,812	42,630,812
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	5,000,000	0	5,000,000
			증감	0	0	0	0
		법인전입금(후원금)	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	5,000,000	5,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	5,000,000	5,000,000	10,000,000
			결산	0	5,000,000	5,000,000	10,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	5,000,000	5,000,000	10,000,000	
		결산	0	5,000,000	5,000,000	10,000,000	
		증감	0	0	0	0	
이월금	전년도이월금	예산	309,000	9,733,000	0	10,042,000	
		결산	137,234	9,732,544	0	9,869,778	
		증감	171,766	456	0	172,222	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	40,759,000	40,759,000
			결산	0	0	40,759,259	40,759,259
			증감	0	0	▲259	▲259
		이월사업비	예산	50,000	57,361,000	21,219,000	78,630,000
			결산	20,648	57,360,592	21,218,597	78,599,837
			증감	29,352	408	403	30,163
		합계	예산	359,000	67,094,000	61,978,000	129,431,000
			결산	157,882	67,093,136	61,977,856	129,228,874
			증감	201,118	864	144	202,126
	합계	예산	359,000	67,094,000	61,978,000	129,431,000	
		결산	157,882	67,093,136	61,977,856	129,228,874	
		증감	201,118	864	144	202,126	
	잡수입	불용품매각대	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
기타예금이자수입		예산	0	100,000	100,000	200,000	
		결산	217,779	15,730	6,001	239,510	
		증감	▲217,779	84,270	93,999	▲39,510	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입	기타잡수입	예산	0	2,500,000	0	2,500,000
			결산	200,000	101,130	0	301,130
			증감	▲200,000	2,398,870	0	2,198,870
		합계	예산	0	3,600,000	100,000	3,700,000
			결산	417,779	116,860	6,001	540,640
			증감	▲417,779	3,483,140	93,999	3,159,360
	합계	예산	0	3,600,000	100,000	3,700,000	
		결산	417,779	116,860	6,001	540,640	
		증감	▲417,779	3,483,140	93,999	3,159,360	
총계			예산	1,198,294,000	194,184,000	281,369,000	1,673,847,000
			결산	1,164,514,117	163,768,996	238,644,045	1,566,927,158
			증감	33,779,883	30,415,004	42,724,955	106,919,842

세출결산서

공문제출번호: Z05852021000024

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	488,764,000	0	0	488,764,000
			결산	488,764,510	0	0	488,764,510
			증감	▲510	0	0	▲510
		제수당	예산	86,343,000	1,000,000	0	87,343,000
			결산	86,343,010	520,810	0	86,863,820
			증감	▲10	479,190	0	479,180
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	47,200,000	0	0	47,200,000
			결산	47,199,810	0	0	47,199,810
			증감	190	0	0	190
		사회보험부담금	예산	49,632,000	0	0	49,632,000
			결산	49,631,870	0	0	49,631,870
			증감	130	0	0	130
		기타후생경비	예산	1,913,000	3,100,000	2,000,000	7,013,000
			결산	685,040	2,542,880	0	3,227,920
			증감	1,227,960	557,120	2,000,000	3,785,080

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비		합계	예산	673,852,000	4,100,000	2,000,000	679,952,000	
			결산	672,624,240	3,063,690	0	675,687,930	
			증감	1,227,760	1,036,310	2,000,000	4,264,070	
	사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
				결산	0	1,080,440	0	1,080,440
				증감	0	2,519,560	0	2,519,560
			직책보조비	예산	3,600,000	0	0	3,600,000
				결산	2,844,400	0	0	2,844,400
				증감	755,600	0	0	755,600
회의비			예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
			결산	0	47,000	0	47,000	
			증감	0	953,000	0	953,000	
합계	예산	3,600,000	4,600,000	0	8,200,000			
	결산	2,844,400	1,127,440	0	3,971,840			
	증감	755,600	3,472,560	0	4,228,160			
사무비	운영비	여비	예산	3,500,000	500,000	0	4,000,000	
			결산	1,859,250	0	0	1,859,250	
			증감	1,640,750	500,000	0	2,140,750	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	18,709,000	1,866,000	3,200,000	23,775,000
			결산	18,470,850	326,900	2,903,055	21,700,805
			증감	238,150	1,539,100	296,945	2,074,195
		공공요금	예산	32,997,000	632,000	1,498,000	35,127,000
			결산	23,941,932	128,190	38,270	24,108,392
			증감	9,055,068	503,810	1,459,730	11,018,608
		제세공과금	예산	43,000,000	0	1,185,000	44,185,000
			결산	42,290,980	0	611,200	42,902,180
			증감	709,020	0	573,800	1,282,820
		차량비	예산	13,000,000	1,000,000	1,298,000	15,298,000
			결산	7,713,900	60,000	1,961,108	9,735,008
			증감	5,286,100	940,000	▲663,108	5,562,992
		기타운영비	예산	7,724,000	3,500,000	5,827,000	17,051,000
			결산	3,907,950	3,721,150	21,580	7,650,680
			증감	3,816,050	▲221,150	5,805,420	9,400,320
		합계	예산	118,930,000	7,498,000	13,008,000	139,436,000
			결산	98,184,862	4,236,240	5,535,213	107,956,315
			증감	20,745,138	3,261,760	7,472,787	31,479,685

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	796,382,000	16,198,000	15,008,000	827,588,000
			결산	773,653,502	8,427,370	5,535,213	787,616,085
			증감	22,728,498	7,770,630	9,472,787	39,971,915
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	0	1,133,000	12,100,000	13,233,000
			결산	0	0	4,003,000	4,003,000
			증감	0	1,133,000	8,097,000	9,230,000
		시설장비 유지비	예산	0	1,000,000	27,000,000	28,000,000
			결산	0	0	14,754,753	14,754,753
			증감	0	1,000,000	12,245,247	13,245,247
		합계	예산	0	2,133,000	40,100,000	42,233,000
			결산	0	0	18,757,753	18,757,753
			증감	0	2,133,000	21,342,247	23,475,247
		합계	예산	0	2,133,000	40,100,000	42,233,000
			결산	0	0	18,757,753	18,757,753
			증감	0	2,133,000	21,342,247	23,475,247

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	사례관리 사업비	예산	0	0	80,850,000	80,850,000
			결산	0	0	63,559,730	63,559,730
			증감	0	0	17,290,270	17,290,270
		서비스제공 사업비	예산	300,050,000	174,953,000	44,535,000	519,538,000
			결산	300,050,056	68,137,310	41,342,251	409,529,617
			증감	▲56	106,815,690	3,192,749	110,008,383
		지역조직화 사업비	예산	2,400,000	900,000	100,876,000	104,176,000
			결산	0	472,240	44,577,411	45,049,651
			증감	2,400,000	427,760	56,298,589	59,126,349
		응급안전서비스 사업비	예산	99,103,000	0	0	99,103,000
			결산	65,106,036	0	0	65,106,036
			증감	33,996,964	0	0	33,996,964
		합계	예산	401,553,000	175,853,000	226,261,000	803,667,000
			결산	365,156,092	68,609,550	149,479,392	583,245,034
			증감	36,396,908	107,243,450	76,781,608	220,421,966
		합계	예산	401,553,000	175,853,000	226,261,000	803,667,000
			결산	365,156,092	68,609,550	149,479,392	583,245,034
			증감	36,396,908	107,243,450	76,781,608	220,421,966

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	359,000	0	0	359,000
			결산	357,882	0	0	357,882
			증감	1,118	0	0	1,118
		합계	예산	359,000	0	0	359,000
			결산	357,882	0	0	357,882
			증감	1,118	0	0	1,118
	합계	예산	359,000	0	0	359,000	
		결산	357,882	0	0	357,882	
		증감	1,118	0	0	1,118	
총계	예산	1,198,294,000	194,184,000	281,369,000	1,673,847,000		
	결산	1,139,167,476	77,036,920	173,772,358	1,389,976,754		
	증감	59,126,524	117,147,080	107,596,642	283,870,246		