

# 결산총괄표

공문제출번호: Z05852019000026

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	159,456,000	142,821,319	16,634,681	사무비	인건비	446,350,000	444,136,020	2,213,980
2	보조금수입	보조금수입	783,398,000	783,267,700	130,300	사무비	업무추진비	8,100,000	6,885,230	1,214,770
3	후원금수입	후원금수입	154,478,000	153,864,576	613,424	사무비	운영비	82,258,000	68,581,685	13,676,315
4	전입금	전입금	19,300,000	19,300,000	0	재산조성비	시설비	29,855,000	25,119,150	4,735,850
5	이월금	이월금	121,984,000	121,983,921	79	사업비	사업비	648,470,000	556,139,274	92,330,726
6	잡수입	잡수입	4,200,000	3,888,630	311,370	예비비 및 기타	예비비 및 기타	27,783,000	19,463,130	8,319,870
세입 합계			1,242,816,000	1,225,126,146	17,689,854	세출합계		1,242,816,000	1,120,324,489	122,491,511

(단위: 원)

# 세입결산서

공문제출번호: Z05852019000026

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	서비스제공사업 수입	예산	0	151,456,000	0	151,456,000
			결산	0	141,215,939	0	141,215,939
			증감	0	10,240,061	0	10,240,061
		지역조직화사업 수입	예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	1,605,380	0	1,605,380
			증감	0	6,394,620	0	6,394,620
		합계	예산	0	159,456,000	0	159,456,000
			결산	0	142,821,319	0	142,821,319
			증감	0	16,634,681	0	16,634,681
	합계	예산	0	159,456,000	0	159,456,000	
		결산	0	142,821,319	0	142,821,319	
		증감	0	16,634,681	0	16,634,681	
	보조금수입	시군구보조금	예산	783,398,000	0	0	783,398,000
			결산	783,267,700	0	0	783,267,700
			증감	130,300	0	0	130,300

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
보조금수입		합계	예산	783,398,000	0	0	783,398,000	
			결산	783,267,700	0	0	783,267,700	
			증감	130,300	0	0	130,300	
	합계		예산	783,398,000	0	0	783,398,000	
			결산	783,267,700	0	0	783,267,700	
			증감	130,300	0	0	130,300	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	114,478,000	114,478,000	
			결산	0	0	114,342,780	114,342,780	
			증감	0	0	135,220	135,220	
		비지정후원금	예산	0	0	40,000,000	40,000,000	
			결산	0	0	39,521,796	39,521,796	
			증감	0	0	478,204	478,204	
	합계	합계	예산	0	0	154,478,000	154,478,000	
			결산	0	0	153,864,576	153,864,576	
			증감	0	0	613,424	613,424	
		합계		예산	0	0	154,478,000	154,478,000
				결산	0	0	153,864,576	153,864,576
				증감	0	0	613,424	613,424

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	13,000,000	0	13,000,000
			결산	0	13,000,000	0	13,000,000
			증감	0	0	0	0
		법인전입금(후원금)	예산	0	6,300,000	0	6,300,000
			결산	0	6,300,000	0	6,300,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	19,300,000	0	19,300,000
			결산	0	19,300,000	0	19,300,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	19,300,000	0	19,300,000	
		결산	0	19,300,000	0	19,300,000	
		증감	0	0	0	0	
	이월금	전년도이월금	예산	18,312,000	9,884,000	0	28,196,000
			결산	18,312,087	9,883,757	0	28,195,844
			증감	▲87	243	0	156
전년도이월금(후원금)		예산	0	0	19,921,000	19,921,000	
		결산	0	0	19,920,518	19,920,518	
		증감	0	0	482	482	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
이월금	이월금	이월사업비	예산	321,000	40,198,000	33,348,000	73,867,000	
			결산	321,199	40,198,151	33,348,209	73,867,559	
			증감	▲199	▲151	▲209	▲559	
		합계	예산	18,633,000	50,082,000	53,269,000	121,984,000	
			결산	18,633,286	50,081,908	53,268,727	121,983,921	
			증감	▲286	92	273	79	
	합계	예산	18,633,000	50,082,000	53,269,000	121,984,000		
		결산	18,633,286	50,081,908	53,268,727	121,983,921		
		증감	▲286	92	273	79		
	잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	300,000	0	300,000
				결산	0	150,000	0	150,000
				증감	0	150,000	0	150,000
기타예금이자수입			예산	0	100,000	50,000	150,000	
			결산	96,535	17,279	9,048	122,862	
			증감	▲96,535	82,721	40,952	27,138	
기타잡수입			예산	950,000	2,800,000	0	3,750,000	
			결산	949,724	2,666,044	0	3,615,768	
			증감	276	133,956	0	134,232	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입		합계	예산	950,000	3,200,000	50,000	4,200,000
			결산	1,046,259	2,833,323	9,048	3,888,630
			증감	▲96,259	366,677	40,952	311,370
	합계	예산	950,000	3,200,000	50,000	4,200,000	
		결산	1,046,259	2,833,323	9,048	3,888,630	
		증감	▲96,259	366,677	40,952	311,370	
총계			예산	802,981,000	232,038,000	207,797,000	1,242,816,000
			결산	802,947,245	215,036,550	207,142,351	1,225,126,146
			증감	33,755	17,001,450	654,649	17,689,854

# 세출결산서

공문제출번호: Z05852019000026

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	316,069,000	0	0	316,069,000
			결산	316,069,000	0	0	316,069,000
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	58,675,000	1,000,000	0	59,675,000
			결산	58,544,860	979,340	0	59,524,200
			증감	130,140	20,660	0	150,800
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	28,358,000	1,332,000	0	29,690,000
			결산	28,358,290	1,332,210	0	29,690,500
			증감	▲290	▲210	0	▲500
		사회보험부담금	예산	32,431,000	0	0	32,431,000
			결산	32,430,850	0	0	32,430,850
			증감	150	0	0	150
		기타후생경비	예산	0	8,485,000	0	8,485,000
			결산	0	6,421,470	0	6,421,470
			증감	0	2,063,530	0	2,063,530

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비		합계	예산	435,533,000	10,817,000	0	446,350,000	
			결산	435,403,000	8,733,020	0	444,136,020	
			증감	130,000	2,083,980	0	2,213,980	
	사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
				결산	0	2,910,120	0	2,910,120
				증감	0	689,880	0	689,880
			직책보조비	예산	3,600,000	0	0	3,600,000
				결산	3,600,000	0	0	3,600,000
				증감	0	0	0	0
회의비			예산	0	900,000	0	900,000	
			결산	0	375,110	0	375,110	
			증감	0	524,890	0	524,890	
합계	예산	3,600,000	4,500,000	0	8,100,000			
	결산	3,600,000	3,285,230	0	6,885,230			
	증감	0	1,214,770	0	1,214,770			
사무비	운영비	여비	예산	2,300,000	1,300,000	0	3,600,000	
			결산	2,300,000	397,300	0	2,697,300	
			증감	0	902,700	0	902,700	



과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	6,760,000	5,211,000	2,280,000	14,251,000
			결산	7,900,300	2,671,070	2,181,115	12,752,485
			증감	▲1,140,300	2,539,930	98,885	1,498,515
		공공요금	예산	23,220,000	4,087,000	1,805,000	29,112,000
			결산	22,289,630	0	0	22,289,630
			증감	930,370	4,087,000	1,805,000	6,822,370
		제세공과금	예산	20,600,000	2,095,000	0	22,695,000
			결산	20,390,070	800,000	0	21,190,070
			증감	209,930	1,295,000	0	1,504,930
		차량비	예산	6,350,000	1,600,000	550,000	8,500,000
			결산	6,350,000	934,500	0	7,284,500
			증감	0	665,500	550,000	1,215,500
		기타운영비	예산	1,000,000	3,100,000	0	4,100,000
			결산	1,000,000	1,367,700	0	2,367,700
			증감	0	1,732,300	0	1,732,300
		합계	예산	60,230,000	17,393,000	4,635,000	82,258,000
			결산	60,230,000	6,170,570	2,181,115	68,581,685
			증감	0	11,222,430	2,453,885	13,676,315

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	499,363,000	32,710,000	4,635,000	536,708,000
			결산	499,233,000	18,188,820	2,181,115	519,602,935
			증감	130,000	14,521,180	2,453,885	17,105,065
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	1,100,000	0	1,100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,100,000	0	1,100,000
		자산취득비	예산	0	4,450,000	6,520,000	10,970,000
			결산	0	3,259,650	5,608,000	8,867,650
			증감	0	1,190,350	912,000	2,102,350
		시설장비 유지비	예산	0	9,485,000	8,300,000	17,785,000
			결산	0	8,835,500	7,416,000	16,251,500
			증감	0	649,500	884,000	1,533,500
		합계	예산	0	15,035,000	14,820,000	29,855,000
			결산	0	12,095,150	13,024,000	25,119,150
			증감	0	2,939,850	1,796,000	4,735,850
		합계	예산	0	15,035,000	14,820,000	29,855,000
			결산	0	12,095,150	13,024,000	25,119,150
			증감	0	2,939,850	1,796,000	4,735,850

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	사례관리 사업비	예산	0	0	90,826,000	90,826,000
			결산	0	0	86,558,100	86,558,100
			증감	0	0	4,267,900	4,267,900
		서비스제공 사업비	예산	215,550,000	176,543,000	56,768,000	448,861,000
			결산	215,550,000	111,752,686	48,459,542	375,762,228
			증감	0	64,790,314	8,308,458	73,098,772
		지역조직화 사업비	예산	2,400,000	7,750,000	32,548,000	42,698,000
			결산	2,400,000	3,518,590	22,102,310	28,020,900
			증감	0	4,231,410	10,445,690	14,677,100
		응급안전서비스 사업비	예산	66,085,000	0	0	66,085,000
			결산	65,798,046	0	0	65,798,046
			증감	286,954	0	0	286,954
		합계	예산	284,035,000	184,293,000	180,142,000	648,470,000
			결산	283,748,046	115,271,276	157,119,952	556,139,274
			증감	286,954	69,021,724	23,022,048	92,330,726
		합계	예산	284,035,000	184,293,000	180,142,000	648,470,000
			결산	283,748,046	115,271,276	157,119,952	556,139,274
			증감	286,954	69,021,724	23,022,048	92,330,726

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	8,200,000	8,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	8,200,000	8,200,000
		반환금	예산	19,583,000	0	0	19,583,000
			결산	19,463,130	0	0	19,463,130
			증감	119,870	0	0	119,870
		합계	예산	19,583,000	0	8,200,000	27,783,000
			결산	19,463,130	0	0	19,463,130
			증감	119,870	0	8,200,000	8,319,870
	합계	예산	19,583,000	0	8,200,000	27,783,000	
		결산	19,463,130	0	0	19,463,130	
		증감	119,870	0	8,200,000	8,319,870	
	총계	예산	802,981,000	232,038,000	207,797,000	1,242,816,000	
		결산	802,444,176	145,555,246	172,325,067	1,120,324,489	
		증감	536,824	86,482,754	35,471,933	122,491,511	