

결산총괄표

공문제출번호 : Z57332019000020

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	69,517,000	69,517,000	0	사무비	인건비	56,137,000	52,455,516	3,681,484
2	후원금수입	후원금수입	11,173,000	11,172,500	500	사무비	업무추진비	200,000	50,000	150,000
3	전입금	전입금	1,200,000	248,000	952,000	사무비	운영비	15,854,000	15,427,839	426,161
4	이월금	이월금	1,176,564	1,176,564	0	재산조성비	시설비	6,800,000	6,682,000	118,000
5	잡수입	잡수입	21,436	13,135	8,301	사업비	지역사회조직사업비	850,000	485,000	365,000
6			0	0	0	사업비	지역사회보호사업비	3,227,000	3,169,300	57,700
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	20,000	0	20,000
세입 합계			83,088,000	82,127,199	960,801	세출합계		83,088,000	78,269,655	4,818,345

(단위 : 원)

세입결산서

공문제출번호: Z57332019000020

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	시도보조금		예산	24,000,000	0	0	24,000,000
			결산	24,000,000	0	0	24,000,000
			증감	0	0	0	0
			예산	42,217,000	0	0	42,217,000
	시군구보조금		결산	42,217,000	0	0	42,217,000
			증감	0	0	0	0
			예산	3,300,000	0	0	3,300,000
			결산	3,300,000	0	0	3,300,000
	기타보조금		증감	0	0	0	0
			예산	69,517,000	0	0	69,517,000
			결산	69,517,000	0	0	69,517,000
			증감	0	0	0	0
보조금수입	합계		예산	69,517,000	0	0	69,517,000
			결산	69,517,000	0	0	69,517,000
			증감	0	0	0	0
			예산	69,517,000	0	0	69,517,000
합계			결산	69,517,000	0	0	69,517,000
			증감	0	0	0	0
			예산	69,517,000	0	0	69,517,000
			결산	69,517,000	0	0	69,517,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	11,173,000	11,173,000
			결산	0	0	11,172,500	11,172,500
			증감	0	0	500	500
			예산	0	0	11,173,000	11,173,000
			결산	0	0	11,172,500	11,172,500
	합계		증감	0	0	500	500
			예산	0	0	11,173,000	11,173,000
			결산	0	0	11,172,500	11,172,500
			증감	0	0	500	500
			합계	0	0	500	500
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	248,000	0	248,000
			증감	0	952,000	0	952,000
			예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	248,000	0	248,000
	합계		증감	0	952,000	0	952,000
			예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	248,000	0	248,000
			증감	0	952,000	0	952,000
			합계	0	952,000	0	952,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	1,176,564	0	1,176,564
			결산	0	1,176,564	0	1,176,564
			증감	0	0	0	0
			예산	0	1,176,564	0	1,176,564
			결산	0	1,176,564	0	1,176,564
	합계		증감	0	0	0	0
			예산	0	1,176,564	0	1,176,564
			결산	0	1,176,564	0	1,176,564
	합계		증감	0	0	0	0
			예산	0	1,176,564	0	1,176,564
			결산	0	1,176,564	0	1,176,564
			증감	0	0	0	0
			예산	20,000	1,436	0	21,436
잔수입	잔수입	기타예금이자수입	결산	8,453	594	2,741	11,788
			증감	11,547	842	▲2,741	9,648
			예산	0	0	0	0
			결산	1,000	347	0	1,347
			증감	▲1,000	▲347	0	▲1,347
	기타잔수입		예산	20,000	1,436	0	21,436
			결산	9,453	941	2,741	13,135
			증감	10,547	495	▲2,741	8,301
	합계		증감	10,547	495	▲2,741	8,301
			예산	20,000	1,436	0	21,436
			결산	9,453	941	2,741	13,135
			증감	10,547	495	▲2,741	8,301
			예산	20,000	1,436	0	21,436

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	20,000	1,436	0	21,436
			결산	9,453	941	2,741	13,135
			증감	10,547	495	▲2,741	8,301
			예산	69,537,000	2,378,000	11,173,000	83,088,000
총계			결산	69,526,453	1,425,505	11,175,241	82,127,199
			증감	10,547	952,495	▲2,241	960,801

세출결산서

공문제출번호: Z57332019000020

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
인건비	급여		예산	42,017,400	0	0	42,017,400
			결산	39,340,020	0	0	39,340,020
			증감	2,677,380	0	0	2,677,380
			예산	5,577,120	0	0	5,577,120
			결산	5,417,120	0	0	5,417,120
			증감	160,000	0	0	160,000
	제수당		예산	3,966,160	0	0	3,966,160
			결산	3,379,726	0	0	3,379,726
			증감	586,434	0	0	586,434
	퇴직금 및 퇴직적립금		예산	4,356,320	20,000	0	4,376,320
			결산	4,118,650	0	0	4,118,650
			증감	237,670	20,000	0	257,670
	사회보험부담금		예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	200,000	0	200,000
			증감	0	0	0	0
	기타후생경비		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	사무추진비	합계	예산	55,917,000	220,000	0	56,137,000
			결산	52,255,516	200,000	0	52,455,516
			증감	3,661,484	20,000	0	3,681,484
			예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		직책보조비	예산	50,000	50,000	0	100,000
			결산	50,000	0	0	50,000
			증감	0	50,000	0	50,000
			예산	50,000	150,000	0	200,000
		회의비	결산	50,000	0	0	50,000
			증감	0	50,000	0	50,000
		합계	예산	169,050	950	50,000	220,000
			결산	169,050	0	50,000	219,050
			증감	0	950	0	950
			예산	413,920	141,180	362,900	918,000
		여비	결산	414,230	0	362,900	777,130
			증감	▲310	141,180	0	140,870
			수용비 및 수수료				

사무비

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	450,000	144,790	778,670	1,373,460
			결산	455,690	0	778,670	1,234,360
			증감	▲5,690	144,790	0	139,100
		제세공과금	예산	528,630	347,880	1,399,230	2,275,740
			결산	528,630	347,880	1,399,230	2,275,740
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	1,300,000	467,000	2,113,000	3,880,000
			결산	1,280,000	355,759	2,113,000	3,748,759
			증감	20,000	111,241	0	131,241
		기타운영비	예산	6,999,600	28,000	159,200	7,186,800
			결산	7,013,600	0	159,200	7,172,800
			증감	▲14,000	28,000	0	14,000
		합계	예산	9,861,200	1,129,800	4,863,000	15,854,000
			결산	9,861,200	703,639	4,863,000	15,427,839
			증감	0	426,161	0	426,161
	합계		예산	65,828,200	1,499,800	4,863,000	72,191,000
			결산	62,166,716	903,639	4,863,000	67,933,355
			증감	3,661,484	596,161	0	4,257,645

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	3,300,000	17,000	3,283,000	6,600,000	
			결산	3,300,000	0	3,283,000	6,583,000	
			증감	0	17,000	0	17,000	
			예산	99,000	101,000	0	200,000	
			결산	99,000	0	0	99,000	
		시설장비유지비	증감	0	101,000	0	101,000	
			예산	3,399,000	118,000	3,283,000	6,800,000	
			결산	3,399,000	0	3,283,000	6,682,000	
			증감	0	118,000	0	118,000	
			합계	예산	3,399,000	118,000	3,283,000	6,800,000
		결산		3,399,000	0	3,283,000	6,682,000	
		증감		0	118,000	0	118,000	
	합계	지역사회조직 사업비	지역네트워크강화 사업비	예산	44,000	56,000	0	100,000
				결산	44,000	0	0	44,000
				증감	0	56,000	0	56,000
			직원역량강화 사업비	예산	20,000	280,000	0	300,000
				결산	20,000	198,000	0	218,000
				증감	0	82,000	0	82,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	지역사회조직 사업비	기탁처관리 사업비	예산	25,000	175,000	0	200,000
			결산	25,000	140,000	0	165,000
			증감	0	35,000	0	35,000
			예산	25,000	125,000	0	150,000
		자원봉사자관리 사업비	결산	25,000	0	0	25,000
			증감	0	125,000	0	125,000
			예산	33,000	67,000	0	100,000
			결산	33,000	0	0	33,000
		홍보 사업비	증감	0	67,000	0	67,000
			예산	147,000	703,000	0	850,000
			결산	147,000	338,000	0	485,000
			증감	0	365,000	0	365,000
	지역사회보호 사업비	도시락지원 사업비	예산	142,800	57,200	0	200,000
			결산	142,800	0	0	142,800
			증감	0	57,200	0	57,200
			예산	0	0	3,027,000	3,027,000
	식품지원 사업비	식품지원 사업비	결산	0	0	3,026,500	3,026,500
			증감	0	0	500	500

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	합계		예산	142,800	57,200	3,027,000	3,227,000
			결산	142,800	0	3,026,500	3,169,300
			증감	0	57,200	500	57,700
			예산	289,800	760,200	3,027,000	4,077,000
			결산	289,800	338,000	3,026,500	3,654,300
	합계		증감	0	422,200	500	422,700
			예산	20,000	0	0	20,000
			결산	0	0	0	0
			증감	20,000	0	0	20,000
			예산	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비		결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	20,000	0	0	20,000
			결산	0	0	0	0
			증감	20,000	0	0	20,000
	반환금		결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	20,000	0	0	20,000
			결산	0	0	0	0
			증감	20,000	0	0	20,000
합계	합계		예산	20,000	0	0	20,000
			결산	0	0	0	0
			증감	20,000	0	0	20,000
			예산	20,000	0	0	20,000
			결산	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	69,537,000	2,378,000	11,173,000	83,088,000
			결산	65,855,516	1,241,639	11,172,500	78,269,655
			증감	3,681,484	1,136,361	500	4,818,345