

결산총괄표

공문제출번호: Z60432019000016

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	57,961,000	57,961,000	0	사무비	인건비	30,420,000	30,135,270	284,730
2	전입금	전입금	8,382,000	7,382,000	1,000,000	사무비	업무추진비	93,000	93,000	0
3	이월금	이월금	100,261	100,261	0	사무비	운영비	12,500,000	11,459,930	1,040,070
4	잡수입	잡수입	19,739	13,722	6,017	재산조성비	시설비	23,340,000	23,344,000	▲4,000
5			0	0	0	사업비	지역사회조직사업비	400,000	100,000	300,000
6			0	0	0	잡지출	잡지출	0	0	0
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	121,261	0	121,261
세입 합계			66,463,000	65,456,983	1,006,017	세출합계		66,874,261	65,132,200	1,742,061

(단위: 원)

세입결산서

공문제출번호: Z60432019000016

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	57,961,000	0	0	57,961,000
			결산	57,961,000	0	0	57,961,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	57,961,000	0	0	57,961,000
			결산	57,961,000	0	0	57,961,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	57,961,000	0	0	57,961,000	
		결산	57,961,000	0	0	57,961,000	
		증감	0	0	0	0	
전입금	법인전입금	예산	0	8,382,000	0	8,382,000	
		결산	0	7,382,000	0	7,382,000	
		증감	0	1,000,000	0	1,000,000	
	합계	예산	0	8,382,000	0	8,382,000	
		결산	0	7,382,000	0	7,382,000	
		증감	0	1,000,000	0	1,000,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	8,382,000	0	8,382,000
			결산	0	7,382,000	0	7,382,000
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	100,261	0	100,261
			결산	0	100,053	0	100,053
			증감	0	208	0	208
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	208	208
			증감	0	0	▲208	▲208
		합계	예산	0	100,261	0	100,261
			결산	0	100,053	208	100,261
			증감	0	208	▲208	0
	합계		예산	0	100,261	0	100,261
			결산	0	100,053	208	100,261
			증감	0	208	▲208	0
	잡수입	기타예금이자수입	예산	5,000	5,000	0	10,000
결산			6,532	110	0	6,642	
증감			▲1,532	4,890	0	3,358	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입	기타잡수입	예산	0	9,739	0	9,739
			결산	6,080	1,000	0	7,080
			증감	▲6,080	8,739	0	2,659
		합계	예산	5,000	14,739	0	19,739
			결산	12,612	1,110	0	13,722
			증감	▲7,612	13,629	0	6,017
	합계	예산	5,000	14,739	0	19,739	
		결산	12,612	1,110	0	13,722	
		증감	▲7,612	13,629	0	6,017	
		총계	예산	57,966,000	8,497,000	0	66,463,000
			결산	57,973,612	7,483,163	208	65,456,983
			증감	▲7,612	1,013,837	▲208	1,006,017

세출결산서

공문제출번호: Z60432019000016

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	21,691,200	0	0	21,691,200
			결산	21,691,200	0	0	21,691,200
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	4,089,000	0	0	4,089,000
			결산	4,129,120	0	0	4,129,120
			증감	▲40,120	0	0	▲40,120
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	2,148,300	0	0	2,148,300
			결산	1,820,300	0	0	1,820,300
			증감	328,000	0	0	328,000
		사회보험부담금	예산	2,491,500	0	0	2,491,500
			결산	2,494,650	0	0	2,494,650
			증감	▲3,150	0	0	▲3,150
		합계	예산	30,420,000	0	0	30,420,000
			결산	30,135,270	0	0	30,135,270
			증감	284,730	0	0	284,730

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	업무추진비	회의비	예산	93,000	0	0	93,000
			결산	93,000	0	0	93,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	93,000	0	0	93,000
			결산	93,000	0	0	93,000
			증감	0	0	0	0
	운영비	여비	예산	20,000	55,000	0	75,000
			결산	0	0	0	0
			증감	20,000	55,000	0	75,000
		수용비 및 수수료	예산	245,000	255,000	0	500,000
			결산	258,030	0	0	258,030
			증감	▲13,030	255,000	0	241,970
		공공요금	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	1,079,330	67,850	0	1,147,180
			증감	120,670	▲67,850	0	52,820
		제세공과금	예산	3,650,000	0	0	3,650,000
			결산	3,132,490	0	0	3,132,490
			증감	517,510	0	0	517,510

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	차량비	예산	1,855,000	300,000	0	2,155,000
			결산	1,931,230	50,000	0	1,981,230
			증감	▲76,230	250,000	0	173,770
		기타운영비	예산	4,920,000	0	0	4,920,000
			결산	4,591,000	350,000	0	4,941,000
			증감	329,000	▲350,000	0	▲21,000
		합계	예산	11,890,000	610,000	0	12,500,000
			결산	10,992,080	467,850	0	11,459,930
			증감	897,920	142,150	0	1,040,070
	합계		예산	42,403,000	610,000	0	43,013,000
			결산	41,220,350	467,850	0	41,688,200
			증감	1,182,650	142,150	0	1,324,800
시설비	자산취득비	예산	16,058,000	6,882,000	0	22,940,000	
		결산	16,462,000	6,882,000	0	23,344,000	
		증감	▲404,000	0	0	▲404,000	
	시설장비유지비	예산	0	400,000	0	400,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	400,000	0	400,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비		합계	예산	16,058,000	7,282,000	0	23,340,000
			결산	16,462,000	6,882,000	0	23,344,000
			증감	▲404,000	400,000	0	▲4,000
	합계	예산	16,058,000	7,282,000	0	23,340,000	
		결산	16,462,000	6,882,000	0	23,344,000	
		증감	▲404,000	400,000	0	▲4,000	
지역사회조직 사업비	지역네트워크강화 사업비	예산	0	50,000	0	50,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	50,000	0	50,000	
	직원역량강화 사업비	예산	0	200,000	0	200,000	
		결산	0	100,000	0	100,000	
		증감	0	100,000	0	100,000	
	홍보및출판 사업비	예산	0	50,000	0	50,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	50,000	0	50,000	
	지역자원양성및관리육성 사업비	예산	0	50,000	0	50,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	50,000	0	50,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	지역사회조직 사업비	기탁처관리 사업비	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	50,000	0	50,000
		합계	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	100,000	0	100,000
			증감	0	300,000	0	300,000
	합계	예산	0	400,000	0	400,000	
		결산	0	100,000	0	100,000	
		증감	0	300,000	0	300,000	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	121,261	0	0	121,261
			결산	0	0	0	0
			증감	121,261	0	0	121,261
		합계	예산	121,261	0	0	121,261
			결산	0	0	0	0
			증감	121,261	0	0	121,261
	합계	예산	121,261	0	0	121,261	
		결산	0	0	0	0	
		증감	121,261	0	0	121,261	
총계			예산	58,582,261	8,292,000	0	66,874,261
			결산	57,682,350	7,449,850	0	65,132,200
			증감	899,911	842,150	0	1,742,061