

결산총괄표

공문제출번호 : Z57302019000016

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	106,098,000	106,098,000	0	사무비	인건비	73,303,000	73,125,550	177,450
2	후원금수입	후원금수입	6,724,000	6,724,000	0	사무비	업무추진비	200,000	100,000	100,000
3	전입금	전입금	1,000,000	650,000	350,000	사무비	운영비	22,279,000	22,100,100	178,900
4	이월금	이월금	8,199	8,199	0	재산조성비	시설비	12,413,000	12,256,630	156,370
5	잡수입	잡수입	31,801	15,480	16,321	사업비	지역사회조직사업비	5,647,000	5,578,270	68,730
6			0	0	0	잠지출	잠지출	0	0	0
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	20,000	346	19,654
세입 합계			113,862,000	113,495,679	366,321	세출 합계		113,862,000	113,160,896	701,104

(단위 : 원)

세입결산서

공문제출번호: Z57302019000016

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	36,000,000	0	0	36,000,000
			결산	41,060,000	0	0	41,060,000
			증감	▲5,060,000	0	0	▲5,060,000
		시군구보조금	예산	65,683,000	0	0	65,683,000
			결산	65,038,000	0	0	65,038,000
			증감	645,000	0	0	645,000
		기타보조금	예산	4,415,000	0	0	4,415,000
			결산	0	0	0	0
			증감	4,415,000	0	0	4,415,000
		합계	예산	106,098,000	0	0	106,098,000
			결산	106,098,000	0	0	106,098,000
			증감	0	0	0	0
	합계	합계	예산	106,098,000	0	0	106,098,000
			결산	106,098,000	0	0	106,098,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	6,724,000	6,724,000
			결산	0	0	6,724,000	6,724,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	6,724,000	6,724,000
			결산	0	0	6,724,000	6,724,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	예산	0	0	6,724,000	6,724,000
			결산	0	0	6,724,000	6,724,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	650,000	0	650,000
			증감	0	350,000	0	350,000
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	650,000	0	650,000
			증감	0	350,000	0	350,000
		합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	650,000	0	650,000
			증감	0	350,000	0	350,000
	합계	예산	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	650,000	0	650,000
			증감	0	350,000	0	350,000
		합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	650,000	0	650,000
			증감	0	350,000	0	350,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	8,199	0	8,199
			결산	0	8,199	0	8,199
			증감	0	0	0	0
			예산	0	8,199	0	8,199
			결산	0	8,199	0	8,199
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	8,199	0	8,199	
		결산	0	8,199	0	8,199	
		증감	0	0	0	0	
		예산	0	8,199	0	8,199	
		결산	0	8,199	0	8,199	
		증감	0	0	0	0	
합계	이월금	전년도이월금	예산	0	8,199	0	8,199
			결산	0	8,199	0	8,199
			증감	0	0	0	0
			예산	0	8,199	0	8,199
			결산	0	8,199	0	8,199
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	8,199	0	8,199	
		결산	0	8,199	0	8,199	
		증감	0	0	0	0	
		예산	0	8,199	0	8,199	
		결산	0	8,199	0	8,199	
		증감	0	0	0	0	
잔수입	잔수입	기타예금이자수입	예산	20,000	0	0	20,000
			결산	12,979	65	1,879	14,923
			증감	7,021	▲65	▲1,879	5,077
			예산	0	11,801	0	11,801
			결산	0	557	0	557
			증감	0	11,244	0	11,244
	기타잔수입	예산	20,000	11,801	0	31,801	
		결산	12,979	622	1,879	15,480	
		증감	7,021	11,179	▲1,879	16,321	
		예산	0	11,801	0	11,801	
		결산	0	557	0	557	
		증감	0	11,244	0	11,244	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	20,000	11,801	0	31,801
			결산	12,979	622	1,879	15,480
			증감	7,021	11,179	▲1,879	16,321
			예산	106,118,000	1,020,000	6,724,000	113,862,000
총계			결산	106,110,979	658,821	6,725,879	113,495,679
			증감	7,021	361,179	▲1,879	366,321

세출결산서

공문제출번호: Z57302019000016

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
인건비	급여		예산	54,791,400	0	0	54,791,400
			결산	54,791,400	0	0	54,791,400
			증감	0	0	0	0
	제수당		예산	7,334,600	0	0	7,334,600
			결산	7,182,520	0	0	7,182,520
			증감	152,080	0	0	152,080
	퇴직금 및 퇴직적립금		예산	5,177,200	0	0	5,177,200
			결산	5,164,400	0	0	5,164,400
			증감	12,800	0	0	12,800
	사회보험부담금		예산	5,679,800	20,000	0	5,699,800
			결산	5,663,100	24,130	0	5,687,230
			증감	16,700	▲4,130	0	12,570
	기타후생경비		예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	300,000	0	300,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	지부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	72,983,000	320,000	0	73,303,000
			결산	72,801,420	324,130	0	73,125,550
			증감	181,580	▲4,130	0	177,450
			예산	0	100,000	0	100,000
	업무추진비	직책보조비	결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
			예산	100,000	0	0	100,000
			결산	100,000	0	0	100,000
		회의비	증감	0	0	0	0
			예산	100,000	100,000	0	200,000
			결산	100,000	0	0	100,000
			증감	0	100,000	0	100,000
		합계	예산	533,000	0	0	533,000
			결산	522,040	0	0	522,040
			증감	10,960	0	0	10,960
			예산	2,625,400	78,900	278,460	2,982,760
			결산	2,669,930	0	278,460	2,948,390
			증감	▲44,530	78,900	0	34,370
사무비		합계	예산	100,000	100,000	0	200,000
			결산	100,000	0	0	100,000
			증감	0	100,000	0	100,000
			예산	100,000	100,000	0	200,000
	업무추진비	직책보조비	결산	100,000	0	0	100,000
			증감	0	100,000	0	100,000
			예산	100,000	100,000	0	200,000
			결산	100,000	0	0	100,000
		회의비	증감	0	0	0	0
			예산	100,000	100,000	0	200,000
			결산	100,000	0	0	100,000
			증감	0	100,000	0	100,000
		합계	예산	533,000	0	0	533,000
			결산	522,040	0	0	522,040
			증감	10,960	0	0	10,960
			예산	2,625,400	78,900	278,460	2,982,760
			결산	2,669,930	0	278,460	2,948,390
			증감	▲44,530	78,900	0	34,370

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	공공요금	예산	1,902,430	0	371,570	2,274,000	
			결산	1,893,860	0	371,570	2,265,430	
			증감	8,570	0	0	8,570	
		제세공과금	예산	2,454,440	100,000	0	2,554,440	
			결산	2,454,440	0	0	2,454,440	
			증감	0	100,000	0	100,000	
		차량비	예산	3,692,000	0	630,000	4,322,000	
			결산	3,665,000	0	630,000	4,295,000	
			증감	27,000	0	0	27,000	
		기타운영비	예산	9,355,100	0	257,700	9,612,800	
			결산	9,357,100	0	257,700	9,614,800	
			증감	▲2,000	0	0	▲2,000	
		합계	예산	20,562,370	178,900	1,537,730	22,279,000	
			결산	20,562,370	0	1,537,730	22,100,100	
			증감	0	178,900	0	178,900	
	합계			예산	93,645,370	598,900	1,537,730	95,782,000
				결산	93,463,790	324,130	1,537,730	95,325,650
				증감	181,580	274,770	0	456,350

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설비	예산	3,285,000	1,000	1,407,000	4,693,000
			결산	3,285,000	0	1,407,000	4,692,000
			증감	0	1,000	0	1,000
		자산취득비	예산	6,287,630	35,370	1,097,000	7,420,000
			결산	6,287,630	0	1,097,000	7,384,630
			증감	0	35,370	0	35,370
		시설장비유지비	예산	180,000	120,000	0	300,000
			결산	180,000	0	0	180,000
			증감	0	120,000	0	120,000
		합계	예산	9,752,630	156,370	2,504,000	12,413,000
			결산	9,752,630	0	2,504,000	12,256,630
			증감	0	156,370	0	156,370
	합계		예산	9,752,630	156,370	2,504,000	12,413,000
			결산	9,752,630	0	2,504,000	12,256,630
			증감	0	156,370	0	156,370
	지역사회조직 사업비	직원역량강화 사업비	예산	50,000	200,000	0	250,000
			결산	50,000	196,000	0	246,000
			증감	0	4,000	0	4,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	지역사회조직 사업비	홍보 및출판 사업비	예산	2,238,200	0		2,238,200
			결산	2,238,200	0		2,238,200
			증감	0	0		0
			예산	336,200	0		336,200
		지역자원양성 및 관 리육성 사업비	결산	336,200	0		336,200
			증감	0	0		0
			예산	75,600	64,730		140,330
			결산	75,600	0		75,600
		기탁차관리 사업비	증감	0	64,730		64,730
			예산	0	0	2,682,270	2,682,270
			결산	0	0	2,682,270	2,682,270
			증감	0	0		0
		식품지원 사업비	예산	2,700,000	264,730	2,682,270	5,647,000
			결산	2,700,000	196,000	2,682,270	5,578,270
			증감	0	68,730		68,730
			예산	2,700,000	264,730	2,682,270	5,647,000
		합계	결산	2,700,000	196,000	2,682,270	5,578,270
			증감	0	68,730		68,730
	결산		2,700,000	196,000	2,682,270	5,578,270	
증감	0		68,730		68,730		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잠지출	잠지출	잠지출	예산	0	0	0	0
			결산	81	▲81	0	0
			증감	▲81	81	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	81	▲81	0	0
			증감	▲81	81	0	0
	합계	합계	예산	0	0	0	0
			결산	81	▲81	0	0
			증감	▲81	81	0	0
			예산	20,000	0	0	20,000
			결산	0	0	0	0
			증감	20,000	0	0	20,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	0	0
			결산	346	0	0	346
			증감	▲346	0	0	▲346
			예산	20,000	0	0	20,000
			결산	346	0	0	346
			증감	19,654	0	0	19,654
	반환금	반환금	예산	0	0	0	0
			결산	346	0	0	346
			증감	346	0	0	346
			예산	20,000	0	0	20,000
			결산	346	0	0	346
			증감	19,654	0	0	19,654
예비비 및 기타	합계	합계	예산	0	0	0	0
			결산	346	0	0	346
			증감	346	0	0	346
			예산	20,000	0	0	20,000
			결산	346	0	0	346
			증감	19,654	0	0	19,654
	합계	합계	예산	0	0	0	0
			결산	346	0	0	346
			증감	346	0	0	346
			예산	20,000	0	0	20,000
			결산	346	0	0	346
			증감	19,654	0	0	19,654

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계	예산	20,000	0	0	20,000	
		결산	346	0	0	346	
		증감	19,654	0	0	19,654	
		예산	106,118,000	1,020,000	6,724,000	113,862,000	
총계	결산	105,916,847	520,049	6,724,000	113,160,896		
	증감	201,153	499,951	0	701,104		