결산총괄표

공문제출번호: Z05852020000024

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	132,056,000	90,656,000	41,400,000	사무비	인건비	494,196,000	491,547,970	2,648,030
2	보조금수입	보조금수입	957,787,000	957,051,546	735,454	사무비	업무추진비	8,200,000	6,101,340	2,098,660
3	후원금수입	후원금수입	199,850,000	179,608,713	20,241,287	사무비	운영비	91,052,000	77,199,382	13,852,618
4	전입금	전입금	20,300,000	20,300,000	0	재산조성비	시설비	41,488,000	28,172,360	13,315,640
5	이월금	이월금	104,803,000	104,801,657	1,343	사업비	사업비	786,556,000	620,868,711	165,687,289
6	잡수입	잡수입	7,200,000	1,204,060	5,995,940	예비비 및 기타	예비비 및 기타	504,000	503,339	661
세입 합계			1,421,996,000	1,353,621,976	68,374,024	세출합계		1,421,996,000	1,224,393,102	197,602,898

(단위: 원)

세입결산서

공문제출번호: Z05852020000024

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	서비스제공사업 수입	예산	0	131,256,000	0	131,256,000
			결산	0	89,856,000	0	89,856,000
			증감	0	41,400,000	0	41,400,000
		지역조직화사업 수입	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	800,000	0	800,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	132,056,000	0	132,056,000
			결산	0	90,656,000	0	90,656,000
			증감	0	41,400,000	0	41,400,000
	합계		예산	0	132,056,000	0	132,056,000
			결산	0	90,656,000	0	90,656,000
			증감	0	41,400,000	0	41,400,000
	보조금수입	국고보조금	예산	62,874,000	0	0	62,874,000
			결산	62,138,546	0	0	62,138,546
			증감	735,454	0	0	735,454

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	894,913,000	0	0	894,913,000
			결산	894,913,000	0	0	894,913,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	957,787,000	0	0	957,787,000
			결산	957,051,546	0	0	957,051,546
			증감	735,454	0	0	735,454
	합계		예산	957,787,000	0	0	957,787,000
			결산	957,051,546	0	0	957,051,546
			증감	735,454	0	0	735,454
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	159,850,000	159,850,000
			결산	0	0	148,368,533	148,368,533
			증감	0	0	11,481,467	11,481,467
		비지정후원금	예산	0	0	40,000,000	40,000,000
			결산	0	0	31,240,180	31,240,180
			증감	0	0	8,759,820	8,759,820
		합계	예산	0	0	199,850,000	199,850,000
			결산	0	0	179,608,713	179,608,713
			증감	0	0	20,241,287	20,241,287

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	0	199,850,000	199,850,000
			결산	0	0	179,608,713	179,608,713
			증감	0	0	20,241,287	20,241,287
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	14,000,000	0	14,000,000
			결산	0	14,000,000	0	14,000,000
			증감	0	0	0	0
		법인전입금(후원금)	예산	0	0	6,300,000	6,300,000
			결산	0	0	6,300,000	6,300,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	14,000,000	6,300,000	20,300,000
			결산	0	14,000,000	6,300,000	20,300,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	14,000,000	6,300,000	20,300,000
			결산	0	14,000,000	6,300,000	20,300,000
			증감	0	0	0	0
	이월금	전년도이월금	예산	202,000	13,853,000	0	14,055,000
			결산	201,113	13,853,381	0	14,054,494
			증감	887	▲381	0	506

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	30,611,000	30,611,000
			결산	0	0	30,610,703	30,610,703
			증감	0	0	297	297
		이월사업비	예산	302,000	55,628,000	4,207,000	60,137,000
			결산	301,956	55,627,923	4,206,581	60,136,460
			증감	44	77	419	540
		합계	예산	504,000	69,481,000	34,818,000	104,803,000
			결산	503,069	69,481,304	34,817,284	104,801,657
			증감	931	▲304	716	1,343
	합계		예산	504,000	69,481,000	34,818,000	104,803,000
			결산	503,069	69,481,304	34,817,284	104,801,657
			증감	931	▲304	716	1,343
	잡수입	불용품매각대	예산	0	4,500,000	0	4,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,500,000	0	4,500,000
		기타예금이자수입	예산	0	100,000	100,000	200,000
			결산	137,870	16,925	4,458	159,253
			증감	▲137,870	83,075	95,542	40,747

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입	기타잡수입	예산	0	2,500,000	0	2,500,000
			결산	270	1,044,537	0	1,044,807
			증감	▲270	1,455,463	0	1,455,193
		합계	예산	0	7,100,000	100,000	7,200,000
			결산	138,140	1,061,462	4,458	1,204,060
			증감	▲138,140	6,038,538	95,542	5,995,940
	합계		예산	0	7,100,000	100,000	7,200,000
			결산	138,140	1,061,462	4,458	1,204,060
			증감	▲138,140	6,038,538	95,542	5,995,940
총계			예산	958,291,000	222,637,000	241,068,000	1,421,996,000
			결산	957,692,755	175,198,766	220,730,455	1,353,621,976
			증감	598,245	47,438,234	20,337,545	68,374,024

세출결산서

공문제출번호: Z05852020000024

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	353,909,000	0	0	353,909,000
			결산	353,909,500	0	0	353,909,500
			증감	▲500	0	0	▲500
		제수당	예산	61,562,000	1,000,000	0	62,562,000
			결산	61,561,600	388,470	0	61,950,070
			증감	400	611,530	0	611,930
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	33,509,000	0	0	33,509,000
			결산	33,508,890	0	0	33,508,890
			증감	110	0	0	110
		사회보험부담금	예산	36,896,000	0	0	36,896,000
			결산	36,891,340	0	0	36,891,340
			증감	4,660	0	0	4,660
		기타후생경비	예산	1,220,000	4,100,000	2,000,000	7,320,000
			결산	1,224,670	4,063,500	0	5,288,170
			증감	▲4,670	36,500	2,000,000	2,031,830

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	487,096,000	5,100,000	2,000,000	494,196,000
			결산	487,096,000	4,451,970	0	491,547,970
			증감	0	648,030	2,000,000	2,648,030
	업무추진비	기관운영비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	1,935,740	0	1,935,740
			증감	0	1,664,260	0	1,664,260
		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	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	565,600	0	565,600
			증감	0	434,400	0	434,400
사무비		합계	예산	3,600,000	4,600,000	0	8,200,000
			결산	3,600,000	2,501,340	0	6,101,340
			증감	0	2,098,660	0	2,098,660
	운영비	여비	예산	3,800,000	400,000	0	4,200,000
			결산	3,775,900	155,400	0	3,931,300
			증감	24,100	244,600	0	268,700

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	운영비	수용비 및 수수료	예산	9,300,000	3,831,000	3,291,000	16,422,000
			결산	9,222,104	1,299,590	2,101,625	12,623,319
			증감	77,896	2,531,410	1,189,375	3,798,681
		공공요금	예산	20,325,000	3,974,000	3,421,000	27,720,000
			결산	20,750,880	0	254,850	21,005,730
			증감	▲425,880	3,974,000	3,166,150	6,714,270
		제세공과금	예산	20,802,000	1,400,000	558,000	22,760,000
			결산	20,478,110	800,000	0	21,278,110
			증감	323,890	600,000	558,000	1,481,890
		차량비	예산	7,000,000	500,000	1,500,000	9,000,000
			결산	7,000,000	285,000	1,556,923	8,841,923
			증감	0	215,000	▲56,923	158,077
		기타운영비	예산	1,412,000	9,538,000	0	10,950,000
			결산	1,412,000	8,107,000	0	9,519,000
			증감	0	1,431,000	0	1,431,000
		합계	예산	62,639,000	19,643,000	8,770,000	91,052,000
사무비			결산	62,638,994	10,646,990	3,913,398	77,199,382
			증감	6	8,996,010	4,856,602	13,852,618

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	553,335,000	29,343,000	10,770,000	593,448,000
			결산	553,334,994	17,600,300	3,913,398	574,848,692
			증감	6	11,742,700	6,856,602	18,599,308
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		자산취득비	예산	8,588,000	11,900,000	13,000,000	33,488,000
			결산	8,588,000	10,019,000	8,743,000	27,350,000
			증감	0	1,881,000	4,257,000	6,138,000
		시설장비 유지비	예산	0	1,000,000	6,000,000	7,000,000
			결산	0	0	822,360	822,360
			증감	0	1,000,000	5,177,640	6,177,640
		합계	예산	8,588,000	13,900,000	19,000,000	41,488,000
			결산	8,588,000	10,019,000	9,565,360	28,172,360
			증감	0	3,881,000	9,434,640	13,315,640
	합계		예산	8,588,000	13,900,000	19,000,000	41,488,000
			결산	8,588,000	10,019,000	9,565,360	28,172,360
			증감	0	3,881,000	9,434,640	13,315,640

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	사업비	예산	116,000,000	0	0	116,000,000
			결산	116,000,000	0	0	116,000,000
			증감	0	0	0	0
		사례관리 사업비	예산	0	0	100,319,000	100,319,000
			결산	0	0	93,642,617	93,642,617
			증감	0	0	6,676,383	6,676,383
		서비스제공 사업비	예산	213,150,000	178,884,000	48,500,000	440,534,000
			결산	213,150,000	79,978,730	24,865,210	317,993,940
			증감	0	98,905,270	23,634,790	122,540,060
		지역조직화 사업비	예산	2,400,000	510,000	62,479,000	65,389,000
			결산	2,400,000	507,600	26,766,014	29,673,614
			증감	0	2,400	35,712,986	35,715,386
		응급안전서비스 사업비	예산	64,314,000	0	0	64,314,000
			결산	63,558,540	0	0	63,558,540
			증감	755,460	0	0	755,460
		합계	예산	395,864,000	179,394,000	211,298,000	786,556,000
			결산	395,108,540	80,486,330	145,273,841	620,868,711
			증감	755,460	98,907,670	66,024,159	165,687,289

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	395,864,000	179,394,000	211,298,000	786,556,000
			결산	395,108,540	80,486,330	145,273,841	620,868,711
			증감	755,460	98,907,670	66,024,159	165,687,289
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	504,000	0	0	504,000
			결산	503,339	0	0	503,339
			증감	661	0	0	661
		합계	예산	504,000	0	0	504,000
			결산	503,339	0	0	503,339
			증감	661	0	0	661
	합계		예산	504,000	0	0	504,000
			결산	503,339	0	0	503,339
			증감	661	0	0	661
총계			예산	958,291,000	222,637,000	241,068,000	1,421,996,000
			결산	957,534,873	108,105,630	158,752,599	1,224,393,102
			증감	756,127	114,531,370	82,315,401	197,602,898