

세출결산서

공문제출번호: A54532018000010

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	97,587,000	0	0	97,587,000
			결산	97,587,000	0	0	97,587,000
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	16,197,000	0	0	16,197,000
			결산	12,596,400	2,900,000	0	15,496,400
			증감	3,600,600	▲2,900,000	0	700,600
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	9,182,000	0	0	9,182,000
			결산	9,181,730	0	0	9,181,730
			증감	270	0	0	270
		사회보험부담금	예산	10,412,000	0	0	10,412,000
			결산	9,515,320	0	0	9,515,320
			증감	896,680	0	0	896,680
		기타후생경비	예산	0	700,000	0	700,000
			결산	0	300,000	0	300,000
			증감	0	400,000	0	400,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	133,378,000	700,000	0	134,078,000
			결산	128,880,450	3,200,000	0	132,080,450
			증감	4,497,550	▲2,500,000	0	1,997,550
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	12,000	200,000	910,000	1,122,000
			증감	1,188,000	▲200,000	▲910,000	78,000
		회의비	예산	100,000	0	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	100,000	0	0	100,000
		합계	예산	1,300,000	0	0	1,300,000
			결산	12,000	200,000	910,000	1,122,000
			증감	1,288,000	▲200,000	▲910,000	178,000
	운영비	여비	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	896,800	0	0	896,800
			증감	303,200	0	0	303,200
		수용비 및 수수료	예산	3,012,000	0	0	3,012,000
			결산	2,300,610	6,000	0	2,306,610
			증감	711,390	▲6,000	0	705,390

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	2,760,000	0	0	2,760,000
			결산	1,926,390	0	254,550	2,180,940
			증감	833,610	0	▲254,550	579,060
		제세공과금	예산	4,070,000	0	0	4,070,000
			결산	3,429,750	180,000	0	3,609,750
			증감	640,250	▲180,000	0	460,250
		차량비	예산	5,176,000	0	0	5,176,000
			결산	2,295,060	0	1,996,790	4,291,850
			증감	2,880,940	0	▲1,996,790	884,150
		기타운영비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	3,600,000	0	3,600,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	16,218,000	3,600,000	0	19,818,000
			결산	10,848,610	3,786,000	2,251,340	16,885,950
			증감	5,369,390	▲186,000	▲2,251,340	2,932,050
	합계		예산	150,896,000	4,300,000	0	155,196,000
			결산	139,741,060	7,186,000	3,161,340	150,088,400
			증감	11,154,940	▲2,886,000	▲3,161,340	5,107,600

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
		시설장비유지비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
		합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
	합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	1,000,000	0	1,000,000	
사업비	예방적 사업비	예산	30,221,000	0	0	30,221,000	
		결산	18,817,490	900,000	9,467,480	29,184,970	
		증감	11,403,510	▲900,000	▲9,467,480	1,036,030	
	사례관리 사업비	예산	200,000	0	0	200,000	
		결산	133,950	0	22,700	156,650	
		증감	66,050	0	▲22,700	43,350	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	사회안전망구축 사업비	예산	240,000	0	0	240,000
			결산	0	0	0	0
			증감	240,000	0	0	240,000
		긴급 사업비	예산	300,000	0	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	300,000	0	0	300,000
		자원봉사자양성 사업비	예산	800,000	0	0	800,000
			결산	454,950	0	208,050	663,000
			증감	345,050	0	▲208,050	137,000
		후원자관리사업비	예산	900,000	0	0	900,000
			결산	761,000	0	130,000	891,000
			증감	139,000	0	▲130,000	9,000
		합계	예산	32,661,000	0	0	32,661,000
			결산	20,167,390	900,000	9,828,230	30,895,620
			증감	12,493,610	▲900,000	▲9,828,230	1,765,380
	일반 사업비	홍보 사업비	예산	700,000	0	0	700,000
			결산	360,000	0	100,000	460,000
			증감	340,000	0	▲100,000	240,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	일반 사업비	기타 사업비	예 산	0	7,800,000	0	7,800,000
			결 산	2,612,000	3,700,000	0	6,312,000
			증 감	▲2,612,000	4,100,000	0	1,488,000
		합 계	예 산	700,000	7,800,000	0	8,500,000
			결 산	2,972,000	3,700,000	100,000	6,772,000
			증 감	▲2,272,000	4,100,000	▲100,000	1,728,000
	합 계	예 산	33,361,000	7,800,000	0	41,161,000	
		결 산	23,139,390	4,600,000	9,928,230	37,667,620	
		증 감	10,221,610	3,200,000	▲9,928,230	3,493,380	
총계			예 산	184,257,000	13,100,000	0	197,357,000
			결 산	162,880,450	11,786,000	13,089,570	187,756,020
			증 감	21,376,550	1,314,000	▲13,089,570	9,600,980