

결산총괄표

공문제출번호: A22302019000035

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	728,359,800	705,244,235	23,115,565	사무비	인건비	168,711,120	166,213,140	2,497,980
2	후원금수입	후원금수입	27,000,000	28,112,050	▲1,112,050	사무비	업무추진비	3,400,000	2,264,870	1,135,130
3	전입금	전입금	90,618,000	90,618,000	0	사무비	운영비	48,210,600	22,525,556	25,685,044
4	이월금	이월금	86,211,379	86,211,379	0	사업비	운영비	20,792,800	11,885,670	8,907,130
5	잡수입	잡수입	6,577,940	6,392,526	185,414	사업비	사업비	697,135,132	667,569,604	29,565,528
6			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	517,467	17,460	500,007
세입 합계			938,767,119	916,578,190	22,188,929	세출합계		938,767,119	870,476,300	68,290,819

(단위: 원)

세입결산서

공문제출번호: A22302019000035

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	120,000,000	0	0	120,000,000
			결산	120,000,000	0	0	120,000,000
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	451,479,000	156,880,800	0	608,359,800
			결산	451,479,000	133,765,235	0	585,244,235
			증감	0	23,115,565	0	23,115,565
		합계	예산	571,479,000	156,880,800	0	728,359,800
			결산	571,479,000	133,765,235	0	705,244,235
			증감	0	23,115,565	0	23,115,565
	합계	예산	571,479,000	156,880,800	0	728,359,800	
		결산	571,479,000	133,765,235	0	705,244,235	
		증감	0	23,115,565	0	23,115,565	
	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	9,000,000	9,000,000
			결산	0	0	10,910,660	10,910,660
			증감	0	0	▲ 1,910,660	▲ 1,910,660

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
단	항	목					
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	18,000,000	18,000,000
			결산	0	0	17,201,390	17,201,390
			증감	0	0	798,610	798,610
		합계	예산	0	0	27,000,000	27,000,000
			결산	0	0	28,112,050	28,112,050
			증감	0	0	▲1,112,050	▲1,112,050
	합계	예산	0	0	27,000,000	27,000,000	
		결산	0	0	28,112,050	28,112,050	
		증감	0	0	▲1,112,050	▲1,112,050	
	전입금	전입금	법인전입금	예산	0	27,185,400	0
결산				0	27,185,400	0	27,185,400
증감				0	0	0	0
법인전입금(후원금)			예산	0	0	63,432,600	63,432,600
			결산	0	0	63,432,600	63,432,600
			증감	0	0	0	0
합계			예산	0	27,185,400	63,432,600	90,618,000
			결산	0	27,185,400	63,432,600	90,618,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
		합계	예산	0	27,185,400	63,432,600	90,618,000	
			결산	0	27,185,400	63,432,600	90,618,000	
			증감	0	0	0	0	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	9,134,577	21,079,574	0	30,214,151	
			결산	9,134,579	21,079,572	0	30,214,151	
			증감	▲2	2	0	0	
			전년도이월금(후원금)	예산	0	0	31,204,994	31,204,994
				결산	0	0	31,204,994	31,204,994
				증감	0	0	0	0
			이월사업비	예산	0	22,680,264	2,111,970	24,792,234
				결산	0	22,680,264	2,111,970	24,792,234
				증감	0	0	0	0
			합계	예산	9,134,577	43,759,838	33,316,964	86,211,379
				결산	9,134,579	43,759,836	33,316,964	86,211,379
				증감	▲2	2	0	0
		합계	예산	9,134,577	43,759,838	33,316,964	86,211,379	
			결산	9,134,579	43,759,836	33,316,964	86,211,379	
			증감	▲2	2	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	60,000	0	60,000
			결산	0	73,506	0	73,506
			증감	0	▲13,506	0	▲13,506
		기타잡수입	예산	0	6,517,940	0	6,517,940
			결산	0	6,319,020	0	6,319,020
			증감	0	198,920	0	198,920
		합계	예산	0	6,577,940	0	6,577,940
			결산	0	6,392,526	0	6,392,526
			증감	0	185,414	0	185,414
	합계	예산	0	6,577,940	0	6,577,940	
		결산	0	6,392,526	0	6,392,526	
		증감	0	185,414	0	185,414	
	총계	예산	580,613,577	234,403,978	123,749,564	938,767,119	
		결산	580,613,579	211,102,997	124,861,614	916,578,190	
		증감	▲2	23,300,981	▲1,112,050	22,188,929	

세출결산서

공문제출번호: A22302019000035

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	63,477,000	161,000	53,535,000	117,173,000
			결산	63,477,000	161,000	53,535,000	117,173,000
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	7,049,400	5,900,800	7,000,000	19,950,200
			결산	7,049,400	5,900,800	6,400,000	19,350,200
			증감	0	0	600,000	600,000
		일용잡급	예산	0	700,000	0	700,000
			결산	0	302,400	0	302,400
			증감	0	397,600	0	397,600
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	5,877,210	3,824,730	2,000,000	11,701,940
			결산	5,877,210	3,558,500	2,000,000	11,435,710
			증감	0	266,230	0	266,230
		사회보험부담금	예산	6,511,540	4,305,240	2,397,600	13,214,380
			결산	6,511,540	4,157,890	2,397,600	13,067,030
			증감	0	147,350	0	147,350

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	기타후생경비	예산	0	5,226,200	745,400	5,971,600	
			결산	0	4,184,800	700,000	4,884,800	
			증감	0	1,041,400	45,400	1,086,800	
		합계	예산	82,915,150	20,117,970	65,678,000	168,711,120	
			결산	82,915,150	18,265,390	65,032,600	166,213,140	
			증감	0	1,852,580	645,400	2,497,980	
	사무비	업무추진비	직책보조비	예산	0	600,000	0	600,000
				결산	0	382,900	0	382,900
				증감	0	217,100	0	217,100
회의비			예산	0	2,800,000	0	2,800,000	
			결산	0	1,881,970	0	1,881,970	
			증감	0	918,030	0	918,030	
합계			예산	0	3,400,000	0	3,400,000	
			결산	0	2,264,870	0	2,264,870	
			증감	0	1,135,130	0	1,135,130	
운영비	여비	예산	0	500,000	0	500,000		
		결산	0	35,200	0	35,200		
		증감	0	464,800	0	464,800		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	9,213,606	3,596,994	12,810,600
			결산	0	3,953,914	2,198,994	6,152,908
			증감	0	5,259,692	1,398,000	6,657,692
		공공요금	예산	0	0	11,100,000	11,100,000
			결산	0	0	5,333,280	5,333,280
			증감	0	0	5,766,720	5,766,720
		제세공과금	예산	0	8,100,000	0	8,100,000
			결산	0	4,153,030	0	4,153,030
			증감	0	3,946,970	0	3,946,970
		차량비	예산	0	1,545,400	9,654,600	11,200,000
			결산	0	0	4,010,538	4,010,538
			증감	0	1,545,400	5,644,062	7,189,462
		기타운영비	예산	0	4,200,000	300,000	4,500,000
			결산	0	2,540,600	300,000	2,840,600
			증감	0	1,659,400	0	1,659,400
		합계	예산	0	23,559,006	24,651,594	48,210,600
			결산	0	10,682,744	11,842,812	22,525,556
			증감	0	12,876,262	12,808,782	25,685,044

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	82,915,150	47,076,976	90,329,594	220,321,720
			결산	82,915,150	31,213,004	76,875,412	191,003,566
			증감	0	15,863,972	13,454,182	29,318,154
사업비	운영비	생계비	예산	0	7,192,800	0	7,192,800
			결산	0	6,564,840	0	6,564,840
			증감	0	627,960	0	627,960
		수용기관경비	예산	0	0	3,600,000	3,600,000
			결산	0	0	1,105,690	1,105,690
			증감	0	0	2,494,310	2,494,310
		연료비	예산	0	0	10,000,000	10,000,000
			결산	0	0	4,215,140	4,215,140
			증감	0	0	5,784,860	5,784,860
	합계	예산	0	7,192,800	13,600,000	20,792,800	
		결산	0	6,564,840	5,320,830	11,885,670	
		증감	0	627,960	8,279,170	8,907,130	
	사업비	사업비	예산	37,084,850	0	19,819,970	56,904,820
			결산	36,943,700	0	16,133,120	53,076,820
			증감	141,150	0	3,686,850	3,828,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	사업비	기타 사업비	예산	460,613,577	179,616,735	0	640,230,312	
			결산	458,614,018	155,878,766	0	614,492,784	
			증감	1,999,559	23,737,969	0	25,737,528	
		합계	예산	497,698,427	179,616,735	19,819,970	697,135,132	
			결산	495,557,718	155,878,766	16,133,120	667,569,604	
			증감	2,140,709	23,737,969	3,686,850	29,565,528	
	합계	예산	497,698,427	186,809,535	33,419,970	717,927,932		
		결산	495,557,718	162,443,606	21,453,950	679,455,274		
		증감	2,140,709	24,365,929	11,966,020	38,472,658		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	500,000	0	500,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	500,000	0	500,000
반환금			예산	0	17,467	0	17,467	
			결산	0	17,460	0	17,460	
			증감	0	7	0	7	
합계			예산	0	517,467	0	517,467	
			결산	0	17,460	0	17,460	
			증감	0	500,007	0	500,007	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	517,467	0	517,467
			결산	0	17,460	0	17,460
			증감	0	500,007	0	500,007
		총계	예산	580,613,577	234,403,978	123,749,564	938,767,119
			결산	578,472,868	193,674,070	98,329,362	870,476,300
			증감	2,140,709	40,729,908	25,420,202	68,290,819