

## 2018년 세입.세출 결산 총괄표

(단위:원)

| 관       | 항        | 2018년<br>예산(A) | 2018년<br>결산(B) | 증감         | 비율(%)  | 관        | 항         | 2018년<br>예산(A) | 2018년<br>결산(B) | 증감          | 비율(%)      |            |
|---------|----------|----------------|----------------|------------|--------|----------|-----------|----------------|----------------|-------------|------------|------------|
| 세 입 총 계 |          | 240,300,000    | 232,092,842    | △8,207,158 | 96.6%  | 세 출 총 계  |           | 240,300,000    | 227,202,078    | △13,097,922 | 94.5%      |            |
| 보조금     | 소계       | 190,308,000    | 190,308,000    | 0          | 100.0% | 사무비      | 소계        | 137,835,910    | 137,830,960    | △4,950      | 100.0%     |            |
|         | 보조금수입    | 186,208,000    | 186,208,000    | 0          | 100.0% |          | 인건비       | 137,835,910    | 137,830,960    | △4,950      | 100.0%     |            |
|         | 기타보조금수입  | 4,100,000      | 4,100,000      | 0          | 100.0% |          | 소 계       | 2,740,000      | 2,000,700      | △739,300    | 73.0%      |            |
| 후원금     | 소 계      | 20,500,000     | 20,281,000     | △219,000   | 98.9%  |          | 업무추진비     | 2,740,000      | 2,000,700      | △739,300    | 73.0%      |            |
|         | 지정후원금수입  | 13,500,000     | 13,408,000     | △92,000    | 99.3%  |          | 소계        | 20,800,470     | 20,321,440     | △479,030    | 97.7%      |            |
|         | 비지정후원금수입 | 7,000,000      | 6,873,000      | △127,000   | 98.2%  |          | 운영비       | 20,800,470     | 20,321,440     | △479,030    | 97.7%      |            |
| 법인전입금   | 소계       | 12,000,000     | 4,000,000      | △8,000,000 | 33.3%  | 재산조성비    | 소계        | 6,600,000      | 2,669,210      | △3,930,790  | 40.4%      |            |
|         | 전입금수입    | 12,000,000     | 4,000,000      | △8,000,000 | 33.3%  |          | 자산취득비     | 1,800,000      | 869,210        | △930,790    | 48.3%      |            |
| 이월금     | 소계       | 17,481,917     | 17,481,917     | 0          | 100.0% |          | 사업비       | 시설장비유지비        | 4,800,000      | 1,800,000   | △3,000,000 | 37.5%      |
|         | 전년도이월금   | 13,979,551     | 13,979,551     | 0          | 100.0% | 소계       |           | 69,901,231     | 63,165,520     | △6,735,711  | 90.4%      |            |
|         | 후원금이월금   | 3,502,366      | 3,502,366      | 0          | 100.0% | 기본사업비    |           | 41,798,865     | 38,785,040     | △3,013,825  | 92.8%      |            |
| 잡수입     | 소계       | 10,083         | 21,925         | 11,842     | 217.4% | 지정후원사업비  |           | 13,787,826     | 13,613,000     | △174,826    | 98.7%      |            |
|         | 예금이자수입   | 10,083         | 21,925         | 11,842     | 217.4% | 비지정후원사업비 |           | 10,214,540     | 6,667,480      | △3,547,060  | 65.3%      |            |
|         |          |                |                |            |        | 평생학습사업비  | 4,100,000 | 4,100,000      | 0              | 100.0%      |            |            |
|         |          |                |                |            |        |          | 잡지출       |                | 소계             | 1,307,951   | 99,810     | △1,208,141 |
|         |          |                |                |            |        | 잡지출      |           | 1,307,951      | 99,810         | △1,208,141  | 7.6%       |            |
|         |          |                |                |            |        | 예비비및기타   | 소계        | 1,114,438      | 1,114,438      | 0           | 100.0%     |            |
|         |          |                |                |            |        |          | 반환금       | 1,114,438      | 1,114,438      | 0           | 100.0%     |            |

상월곡실버복지센터