

2018년 세입·세출예산 총괄표

2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일

(단위:천원)

세입							세출						
예산과목	예산액(A)		결산액(B)		증 감(B-A)		예산과목	예산액(A)		결산액(B)		증 감(A-B)	
	금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	실적률		금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	집행률
총 계	10,386,403	100.0%	10,084,572	100.0%	△301,831	97.1%	총 계	10,386,403	100.0%	8,971,450	100.0%	1,414,953	86.4%
영업외수익	8,394,460	80.8%	8,480,594	84.1%	86,134	101.0%	사업비용	9,200,307	88.6%	8,068,595	89.9%	1,131,712	87.7%
지자체출자출연금	6,217,291	60%	6,199,591	61.5%	△17,700	99.7%	인건비	2,181,997	21.0%	1,859,137	20.7%	322,860	85.2%
보조금	1,733,311	17%	1,741,556	17.3%	8,245	100.5%	경비	1,191,065	11.5%	1,050,401	11.7%	140,664	88.2%
이자수익	2,164	0%	3,462	0.0%	1,298	160.0%	자산취득비	372,784	3.6%	361,971	4.0%	10,813	97.1%
기타출자출연금	50,000	0.5%	51,509	0.5%	1,509	103.0%	청소년사업비	1,201,456	11.6%	1,096,530	12.2%	104,926	91.3%
이월금	391,694	3.8%	484,476	4.8%	92,782	123.7%	보조금사업비	753,864	7.3%	750,434	8.4%	3,430	99.5%
							성과급	91,448	0.9%	65,936	0.7%	25,512	72.1%
							예비비	20,000	0.2%	0	0.0%	20,000	0.0%
							위탁사업비	3,387,693	32.6%	2,884,186	32.1%	503,507	85.1%
영업수익(수익)	1,991,943	19.2%	1,603,979	15.9%	△387,964	80.5%	사업비용(수익)	1,186,096	11.4%	902,854	10.1%	283,242	76.1%
자체사업수익	1,760,519	17.0%	1,377,806	13.7%	△382,713	78.3%	자체사업인건비	204,917	2.0%	202,422	2.3%	2,495	98.8%
기타영업수익	14,700	0.1%	7,455	0.1%	△7,245	50.7%	자체사업경비	143,085	1.4%	96,341	1.1%	46,744	67.3%
판매수익	78,500	0.8%	80,492	0.8%	1,992	102.5%	자체자산취득비	17,732	0.2%	14,395	0.2%	3,337	81.2%
이월금	138,224	1.3%	138,226	1.4%	2	100.0%	자체사업비	637,112	6.1%	589,696	6.6%	47,416	92.6%
							기타영업외비용	183,250	1.8%	0	0.0%	183,250	0.0%