

관/항	목	세목	A_18년예산 (4차추경)	B_18년결산	증감액 (B-A)	증감율 (%)	관	항	목/세목	A_18년예산 (4차추경)	B_18년결산	증감액 (B-A)	증감율 (%)	
보조금	보조금	임시거주사업자활동근로비	7,375,550	7,375,550	0	0	사무비	인건비	급여	222,063,550	214,659,877	-7,403,673	-3	
		관리운영비	47,011,800	46,818,660	-193,140	0			일용잡급	229,413	210,000	-19,413	-8	
		급식비	18,549,032	18,082,133	-466,899	-3			퇴직금 및 퇴직적립금	18,577,029	17,435,780	-1,141,249	-6	
		인건비	56,122,500	56,122,500	0	0			사회보험부담금	20,702,431	19,877,580	-824,851	-4	
		기능보강비	262,293,010	252,933,157	-9,359,853	-4			기타후생경비	1,970,000	1,852,010	-117,990	-6	
		명절차례상비	17,596,000	17,596,000	0	0			업무추진비	기관운영비	330,000	311,500	-18,500	-6
		차량유지비	400,000	400,000	0	0		회의비		400,000	153,500	-246,500	-62	
		숙박프로그램	600,000	437,010	-162,990	-27		운영비		수용비 및 수수료	6,569,032	6,509,962	-59,070	-1
		무더위&추위대비	6,000,000	6,000,000	0	0				공공요금	9,600,000	9,143,520	-456,480	-5
		사무실험업비	1,200,000	400,000	-800,000	-67				제세공과금	3,600,000	3,265,860	-334,140	-9
		소계:	417,147,892	406,165,010	-10,982,882	-3				차량비	1,020,000	695,012	-324,988	-32
		후원금	후원금	지정후원금	3,960,000	3,960,000			0	0	재산조성비	시설비	기타운영비	3,680,000
비지정후원금	300,000			1,050,000	750,000	250	소계:		288,741,455	277,562,616			-11,178,839	-4
소계:	6,060,000			8,915,000	2,855,000	47	시설비	13,390,000	13,389,300	-700			0	
소계:	6,060,000			8,915,000	2,855,000	47	자산취득비	5,326,000	4,200,420	-1,125,580			-21	
전입금	전입금	법인전입금	1,800,000	3,905,000	2,105,000	117	이월금	이월금	시설장비유지비	717,790	550,000	-167,790	-23	
		소계:	6,060,000	8,915,000	2,855,000	47			소계:	19,433,790	18,139,720	-1,294,070	-7	
이월금	이월금	전년도이월금	9,040,000	9,040,000	0	0	운영비	운영비	생계비	56,122,500	54,052,500	-2,070,000	-4	
		전년도이월금(후원금)	2,931,185	1,349,893	-1,581,292	-54			수용기관경비	2,000,000	1,781,850	-218,150	-11	
		소계:	5,138,975	3,557,683	-1,581,292	-31			피복비	300,000	0	-300,000	-100	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	5,000	54,890	49,890	998	사업비	사업비	특별급식비	2,200,000	1,618,350	-581,650	-26	
		기타잡수입	6,024,589	5,549,888	-474,708	-8			사업비	1,200,000	400,000	-800,000	-67	
		소계:	6,029,589	5,604,771	-424,818	-7			특별자활근로사업비	47,011,800	46,126,360	-885,440	-2	
<세입 계>			443,416,456	433,282,464	-10,133,992	-2	사업비	사업비	임시주거지원사업비	7,375,550	7,359,990	-15,560	0	
사업비	사업비	서노협지원사업비(명절비)	3,360,000	3,359,900	-100	0								
		서노협지원사업비(난방비)	800,000	200,000	-600,000	-75								
		서노협지원사업비	170,000	170,000	0	0								

		업비(긴급보호비)				
		서노협지원사업비(복지박람회)	300,000	300,000	0	0
	교육문화사업비	직원교육사업비	1,130,000	603,900	-526,100	-47
		교육문화사업비	6,200,000	6,147,000	-53,000	-1
		사례관리사업비	400,000	242,600	-157,400	-39
	공동작업장사업비	공동작업장(참여자프로그램)	4,497,352	2,762,200	-1,735,152	-39
		공동작업장(자원봉사관리)	1,100,000	200,800	-899,200	-82
		소계:	134,167,202	125,325,450	-8,841,752	-7
잡지출	잡지출	잡지출	560,009	556,709	-3,300	-1
		소계:	560,009	556,709	-3,300	-1
예비비및기타	예비비	예비비	5,000	0	-5,000	-100
	반환금	반환금	509,000	509,991	991	0
		소계:	514,000	509,991	-4,009	-1
		<세출 계>	443,416,456	422,094,486	-21,321,970	-5

2) 2018년 세입결산서

(단위: 원)

과목				구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
			임시주거지원사업	예산	7,375,550	0	0	7,375,550
				결산	7,375,550	0	0	7,375,550
				증감	0	0	0	0
			자활근로비	예산	47,011,800	0	0	47,011,800
				결산	46,818,660	0	0	46,818,660
				증감	193,140	0	0	193,140
			관리운영비	예산	18,549,032	0	0	18,549,032
				결산	18,082,133	0	0	18,082,133
				증감	466,899	0	0	466,899
			급식비	예산	56,122,500	0	0	56,122,500
				결산	56,122,500	0	0	56,122,500
				증감	0	0	0	0
			인건비	예산	262,293,010	0	0	262,293,010
				결산	252,933,157	0	0	252,933,157
				증감	9,359,853	0	0	9,359,853
			기능보강비	예산	17,596,000	0	0	17,596,000
				결산	17,596,000	0	0	17,596,000
				증감	0	0	0	0
			명절차례상비	예산	400,000	0	0	400,000
				결산	400,000	0	0	400,000
				증감	0	0	0	0
			차량유지비	예산	600,000	0	0	600,000
				결산	437,010	0	0	437,010
				증감	162,990	0	0	162,990
			노숙인자활프로그램	예산	6,000,000	0	0	6,000,000
				결산	6,000,000	0	0	6,000,000
				증감	0	0	0	0
			무더위&동절기쉼터사업비	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
				결산	400,000	0	0	400,000
				증감	800,000	0	0	800,000
		시군구보조금		예산	417,147,892	0	0	417,147,892

보조금	수입			예산	406,165,010	0	0	406,165,010
				결산	10,982,882	0	0	10,982,882
보조금	수입			예산	417,147,892	0	0	417,147,892
				결산	406,165,010	0	0	406,165,010
보조금	수입			예산	10,982,882	0	0	10,982,882
				결산	417,147,892	0	0	417,147,892
보조금	수입			예산	406,165,010	0	0	406,165,010
				결산	10,982,882	0	0	10,982,882
보조금	수입			예산	0	0	3,960,000	3,960,000
				결산	0	0	3,960,000	3,960,000
보조금	수입			예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
보조금	수입			예산	0	0	300,000	300,000
				결산	0	0	1,050,000	1,050,000
보조금	수입			예산	0	0	-750,000	-750,000
				결산	0	0	4,260,000	4,260,000
보조금	수입			예산	0	0	5,010,000	5,010,000
				결산	0	0	-750,000	-750,000
보조금	수입			예산	0	0	1,800,000	1,800,000
				결산	0	0	3,905,000	3,905,000
보조금	수입			예산	0	0	-2,105,000	-2,105,000
				결산	0	0	1,800,000	1,800,000
보조금	수입			예산	0	0	3,905,000	3,905,000
				결산	0	0	-2,105,000	-2,105,000
보조금	수입			예산	0	0	6,060,000	6,060,000
				결산	0	0	8,915,000	8,915,000
보조금	수입			예산	0	0	-2,855,000	-2,855,000
				결산	0	0	6,060,000	6,060,000
보조금	수입			예산	0	0	8,915,000	8,915,000
				결산	0	0	-2,855,000	-2,855,000
보조금	수입			예산	0	9,040,000	0	9,040,000
				결산	0	9,040,000	0	9,040,000
보조금	수입			예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
보조금	수입			예산	0	9,040,000	0	9,040,000
				결산	0	9,040,000	0	9,040,000
보조금	수입			예산	0	9,040,000	0	9,040,000
				결산	0	0	0	0
보조금	수입			예산	0	9,040,000	0	9,040,000
				결산	0	9,040,000	0	9,040,000
보조금	수입			예산	0	9,040,000	0	9,040,000
				결산	0	0	0	0
보조금	수입			예산	509,009	2,422,176	0	2,931,185
				결산	509,009	840,884	0	1,349,893
보조금	수입			예산	0	1,581,292	0	1,581,292
				결산	509,009	2,422,176	0	2,931,185
보조금	수입			예산	509,009	840,884	0	1,349,893
				결산	0	1,581,292	0	1,581,292
보조금	수입			예산	0	0	2,207,790	2,207,790
				결산	0	0	2,207,790	2,207,790
보조금	수입			예산	0	0	0	0
				결산	0	0	2,207,790	2,207,790
보조금	수입			예산	0	0	2,207,790	2,207,790
				결산	0	0	0	0
보조금	수입			예산	509,009	2,422,176	2,207,790	5,138,975
				결산	509,009	840,884	2,207,790	3,557,683
보조금	수입			예산	0	1,581,292	0	1,581,292
				결산	509,009	2,422,176	2,207,790	5,138,975
보조금	수입			예산	509,009	840,884	2,207,790	3,557,683
				결산	0	1,581,292	0	1,581,292
보조금	수입			예산	0	5,000	0	5,000
				결산	46,684	7,938	268	54,890
보조금	수입			예산	-46,684	-2,938	-268	-49,890
				결산	0	5,000	0	5,000
보조금	수입			예산	46,684	7,938	268	54,890
				결산	-46,684	-2,938	-268	-49,890
보조금	수입			예산	0	6,024,589	0	6,024,589
				결산	0	5,549,881	0	5,549,881
보조금	수입			예산	0	474,708	0	474,708
				결산	0	6,024,589	0	6,024,589
보조금	수입			예산	0	5,549,881	0	5,549,881
				결산	0	5,549,881	0	5,549,881

잡수입	잡수입			증감	0	474,708	0	474,708	
				예산	0	6,029,589	0	6,029,589	
				결산	46,684	5,557,819	268	5,604,771	
	잡수입			증감	-46,684	471,770	-268	424,818	
				예산	0	6,029,589	0	6,029,589	
				결산	46,684	5,557,819	268	5,604,771	
				증감	-46,684	471,770	-268	424,818	
		총합계			예산	417,656,901	17,491,765	8,267,790	443,416,456
					결산	406,720,703	15,438,703	11,123,058	433,282,464
증감	10,936,198				2,053,062	-2,855,268	10,133,992		

3) 2018년 세출결산서

(단위: 원)

관	항	과목 목	세목	구분	정부보조	시설부담	후원금	계
	인건비	급여	급여	예산	222,063,550	0	0	222,063,550
				결산	214,659,877	0	0	214,659,877
				증감	7,403,673	0	0	7,403,673
				예산	222,063,550	0	0	222,063,550
				결산	214,659,877	0	0	214,659,877
				증감	7,403,673	0	0	7,403,673
		일용잡급	일용잡급	예산	0	229,413	0	229,413
				결산	0	210,000	0	210,000
				증감	0	19,413	0	19,413
				예산	0	229,413	0	229,413
				결산	0	210,000	0	210,000
				증감	0	19,413	0	19,413
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	18,577,029	0	0	18,577,029
				결산	17,435,780	0	0	17,435,780
				증감	1,141,249	0	0	1,141,249
				예산	18,577,029	0	0	18,577,029
				결산	17,435,780	0	0	17,435,780
				증감	1,141,249	0	0	1,141,249
		사회보험부담금	사회보험부담금	예산	20,702,431	0	0	20,702,431
				결산	19,877,580	0	0	19,877,580
				증감	824,851	0	0	824,851
				예산	20,702,431	0	0	20,702,431
				결산	19,877,580	0	0	19,877,580
				증감	824,851	0	0	824,851
		기타 후생경비	기타 후생경비	예산	950,000	1,020,000	0	1,970,000
				결산	812,500	1,039,510	0	1,852,010
				증감	137,500	-19,510	0	117,990
				예산	950,000	1,020,000	0	1,970,000
				결산	812,500	1,039,510	0	1,852,010
				증감	137,500	-19,510	0	117,990
	업무 추진비	기관운영비	기관운영비	예산	262,293,010	1,249,413	0	263,542,423
				결산	252,785,737	1,249,510	0	254,035,247
				증감	9,507,273	-97	0	9,507,176
				예산	0	30,000	300,000	330,000
				결산	0	20,000	291,500	311,500
				증감	0	10,000	8,500	18,500
		회의비	회의비	예산	0	30,000	300,000	330,000
				결산	0	20,000	291,500	311,500
				증감	0	10,000	8,500	18,500
				예산	0	0	400,000	400,000
				결산	0	0	153,500	153,500
				증감	0	0	246,500	246,500
	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료		예산	0	30,000	700,000	730,000
				결산	0	20,000	445,000	465,000
				증감	0	10,000	255,000	265,000
				예산	6,449,032	20,000	100,000	6,569,032
				결산	6,449,032	2,000	58,930	6,509,962
				증감	0	18,000	41,070	59,070

사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	6,449,032	20,000	100,000	6,569,032
			결산	6,449,032	2,000	58,930	6,509,962
			증감	0	18,000	41,070	59,070
		공공요금	예산	9,600,000	0	0	9,600,000
			결산	9,143,520	0	0	9,143,520
			증감	456,480	0	0	456,480
			예산	9,600,000	0	0	9,600,000
			결산	9,143,520	0	0	9,143,520
			증감	456,480	0	0	456,480
		제세공과금	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	3,265,860	0	3,265,860
			증감	0	334,140	0	334,140
			예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	3,265,860	0	3,265,860
			증감	0	334,140	0	334,140
		차량비	예산	600,000	420,000	0	1,020,000
			결산	365,012	330,000	0	695,012
			증감	234,988	90,000	0	324,988
			예산	600,000	420,000	0	1,020,000
			결산	365,012	330,000	0	695,012
			증감	234,988	90,000	0	324,988
		기타운영비	예산	200,000	3,480,000	0	3,680,000
			결산	66,255	3,381,760	0	3,448,015
			증감	133,745	98,240	0	231,985
			예산	200,000	3,480,000	0	3,680,000
			결산	66,255	3,381,760	0	3,448,015
			증감	133,745	98,240	0	231,985
			예산	16,849,032	7,520,000	100,000	24,469,032
			결산	16,023,819	6,979,620	58,930	23,062,369
			증감	825,213	540,380	41,070	1,406,663
			예산	279,142,042	8,799,413	800,000	288,741,455
			결산	268,809,556	8,249,130	503,930	277,562,616
			증감	10,332,486	550,283	296,070	11,178,839
재산 조성비	시설비	시설비	예산	13,390,000	0	0	13,390,000
			결산	13,389,300	0	0	13,389,300
			증감	700	0	0	700
			예산	13,390,000	0	0	13,390,000
			결산	13,389,300	0	0	13,389,300
			증감	700	0	0	700
		자산취득비	예산	4,206,000	0	1,120,000	5,326,000
			결산	4,200,420	0	0	4,200,420
			증감	5,580	0	1,120,000	1,125,580
			예산	4,206,000	0	1,120,000	5,326,000
			결산	4,200,420	0	0	4,200,420
			증감	5,580	0	1,120,000	1,125,580
		시설장비유지비	예산	0	0	717,790	717,790
			결산	0	0	550,000	550,000
			증감	0	0	167,790	167,790
			예산	0	0	717,790	717,790
			결산	0	0	550,000	550,000
			증감	0	0	167,790	167,790
			예산	17,596,000	0	1,837,790	19,433,790
			결산	17,589,720	0	550,000	18,139,720
			증감	6,280	0	1,287,790	1,294,070
			예산	17,596,000	0	1,837,790	19,433,790
			결산	17,589,720	0	550,000	18,139,720
			증감	6,280	0	1,287,790	1,294,070
		생계비	예산	56,122,500	0	0	56,122,500
			결산	54,052,500	0	0	54,052,500
			증감	2,070,000	0	0	2,070,000
			예산	56,122,500	0	0	56,122,500
			결산	54,052,500	0	0	54,052,500
			증감	2,070,000	0	0	2,070,000
		수용기관경비	예산	2,000,000	0	0	2,000,000
			결산	1,781,850	0	0	1,781,850
			증감	218,150	0	0	218,150
			예산	2,000,000	0	0	2,000,000
			결산	1,781,850	0	0	1,781,850

운영비	피복비	피복비	예산	218,150	0	0	218,150
			결산	300,000	0	0	300,000
			증감	0	0	0	0
		특별급식비	예산	300,000	0	0	300,000
			결산	300,000	0	0	300,000
			증감	0	0	0	0
	특별급식비	특별급식비	예산	300,000	0	0	300,000
			결산	400,000	1,800,000	0	2,200,000
			증감	400,000	1,218,350	0	1,618,350
		특별급식비	예산	400,000	1,800,000	0	2,200,000
			결산	400,000	1,218,350	0	1,618,350
			증감	0	581,650	0	581,650
사업비	사업비	무더위&동절기 선풍기사업비	예산	58,822,500	1,800,000	0	60,622,500
			결산	56,234,350	1,218,350	0	57,452,700
			증감	2,588,150	581,650	0	3,169,800
		특별자활근로사업	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	400,000	0	0	400,000
			증감	800,000	0	0	800,000
	특별자활근로 사업비	특별자활근로사업	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	400,000	0	0	400,000
			증감	800,000	0	0	800,000
		특별자활근로사업비	예산	47,011,800	0	0	47,011,800
			결산	46,126,360	0	0	46,126,360
			증감	885,440	0	0	885,440
	임시주거지원 사업비	임시주거지원 사업	예산	47,011,800	0	0	47,011,800
			결산	46,126,360	0	0	46,126,360
			증감	885,440	0	0	885,440
		임시주거지원 사업비	예산	7,375,550	0	0	7,375,550
			결산	7,359,990	0	0	7,359,990
			증감	15,560	0	0	15,560
지정후원 사업비	서노협지원사업 비	명절프로그램비	예산	7,375,550	0	0	7,375,550
			결산	7,359,990	0	0	7,359,990
			증감	15,560	0	0	15,560
		겨울철난방지원비	예산	55,587,350	0	0	55,587,350
			결산	53,886,350	0	0	53,886,350
			증감	1,701,000	0	0	1,701,000
		여성노숙인응급보호 사업지원금	예산	0	3,360,000	3,360,000	3,360,000
			결산	0	3,359,900	3,359,900	3,359,900
			증감	0	100	100	100
		기타사업비	예산	0	800,000	800,000	800,000
			결산	0	200,000	200,000	200,000
			증감	0	600,000	600,000	600,000
교육문화 사업비	직원교육사업비	직원교육사업	예산	0	170,000	170,000	170,000
			결산	0	170,000	170,000	170,000
			증감	0	0	0	0
		노숙인교육문화사업	예산	0	300,000	300,000	300,000
			결산	0	300,000	300,000	300,000
			증감	0	0	0	0
	교육문화사업비	교육문화사업	예산	0	4,630,000	4,630,000	4,630,000
			결산	0	4,029,900	4,029,900	4,029,900
			증감	0	600,100	600,100	600,100
		교육문화사업	예산	0	4,630,000	4,630,000	4,630,000
			결산	0	4,029,900	4,029,900	4,029,900
			증감	0	600,100	600,100	600,100
교육문화 사업비	직원교육사업비	직원교육사업	예산	0	730,000	400,000	1,130,000
			결산	0	603,900	0	603,900
			증감	0	126,100	400,000	526,100
		노숙인교육문화사업	예산	0	730,000	400,000	1,130,000
			결산	0	603,900	0	603,900
			증감	0	126,100	400,000	526,100
교육문화 사업비	교육문화사업	교육문화사업	예산	6,000,000	0	200,000	6,200,000
			결산	6,000,000	0	147,000	6,147,000
			증감	0	0	53,000	53,000
	교육문화사업	교육문화사업	예산	6,000,000	0	200,000	6,200,000
			결산	6,000,000	0	147,000	6,147,000
			증감	0	0	53,000	53,000
교육문화 사업비			예산	6,000,000	730,000	600,000	7,330,000
			결산	6,000,000	603,900	147,000	6,750,900

사업비	사례관리 사업비	사례관리사업비	사례관리비	예산	0	126,100	453,000	579,100		
				결산	0	0	400,000	400,000		
				증감	0	0	242,600	242,600		
				예산	0	0	157,400	157,400		
				결산	0	0	400,000	400,000		
				증감	0	0	242,600	242,600		
				예산	0	0	157,400	157,400		
				결산	0	0	400,000	400,000		
				증감	0	0	242,600	242,600		
					예산	0	0	157,400	157,400	
					결산	0	0	400,000	400,000	
					증감	0	0	157,400	157,400	
	공동작업 장사업비	공동작업장사업 비		참여자프로그램비	예산	0	4,497,352	0	4,497,352	
					결산	0	2,762,200	0	2,762,200	
					증감	0	1,735,152	0	1,735,152	
			자원봉사관리	예산	0	1,100,000	0	1,100,000		
				결산	0	200,800	0	200,800		
				증감	0	899,200	0	899,200		
				예산	0	5,597,352	0	5,597,352		
				결산	0	2,963,000	0	2,963,000		
				증감	0	2,634,352	0	2,634,352		
				예산	0	5,597,352	0	5,597,352		
				결산	0	2,963,000	0	2,963,000		
				증감	0	2,634,352	0	2,634,352		
사업비			예산	120,409,850	8,127,352	5,630,000	134,167,202			
			결산	116,120,700	4,785,250	4,419,500	125,325,450			
			증감	4,289,150	3,342,102	1,210,500	8,841,752			
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	예산	9	560,000	0	560,009		
				결산	9	556,700	0	556,709		
				증감	0	3,300	0	3,300		
				예산	9	560,000	0	560,009		
				결산	9	556,700	0	556,709		
				증감	0	3,300	0	3,300		
				예산	9	560,000	0	560,009		
				결산	9	556,700	0	556,709		
				증감	0	3,300	0	3,300		
					예산	9	560,000	0	560,009	
					결산	9	556,700	0	556,709	
					증감	0	3,300	0	3,300	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비			예비비	예산	0	5,000	0	5,000
						결산	0	0	0	0
						증감	0	5,000	0	5,000
				예산	0	5,000	0	5,000		
				결산	0	0	0	0		
				증감	0	5,000	0	5,000		
		반환금	반환금	예산	509,000	0	0	509,000		
				결산	509,991	0	0	509,991		
				증감	-991	0	0	-991		
				예산	509,000	0	0	509,000		
				결산	509,991	0	0	509,991		
				증감	-991	0	0	-991		
	예비비 및 기타		예산	509,000	5,000	0	514,000			
			결산	509,991	0	0	509,991			
			증감	-991	5,000	0	4,009			
			예산	509,000	5,000	0	514,000			
			결산	509,991	0	0	509,991			
			증감	-991	5,000	0	4,009			
총합계				예산	417,656,901	17,491,765	8,267,790	443,416,456		
				결산	403,029,976	13,591,080	5,473,430	422,094,486		
				증감	14,626,925	3,900,685	2,794,360	21,321,970		