

2016년 달서구청서종합사회복지관 결산서

2016년 달서구청서종합사회복지관 결산서

계정-세출 예산 총합표

연	항	목	세목	구분	계			실정부담금	후원금	계
					분관	시비	구비			
사업수입	사업수입	사업수입	서비스-가족기능강화사업수입	예산	0	0	0	116,000,000	0	116,000,000
				결산	0	0	0	117,537,096	0	117,537,096
				증감	0	0	0	-1,537,096	0	-1,537,096
			서비스-복합문화사업수입	예산	0	0	0	23,200,000	0	23,200,000
				결산	0	0	0	23,487,853	0	23,487,853
				증감	0	0	0	1,487,853	0	1,487,853
			조직-특정대리인사업수입	예산	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
				결산	0	0	0	29,950,000	0	29,950,000
				증감	0	0	0	-50,000	0	-50,000
			조직-주민조직화사업수입	예산	0	0	0	14,400,000	0	14,400,000
				결산	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
				증감	0	0	0	-1,500,000	0	-1,500,000
			취부-중년관리지원사업수입	예산	0	0	0	5,130,000	0	5,130,000
				결산	0	0	0	4,381,758	0	4,381,758
				증감	0	0	0	728,242	0	728,242
		소 계		예산	0	0	0	182,430,000	0	182,430,000
				결산	0	0	0	182,967,857	0	182,967,857
				증감	0	0	0	-537,857	0	-537,857
		계		예산	0	0	0	182,430,000	0	182,430,000
				결산	0	0	0	182,967,857	0	182,967,857
				증감	0	0	0	-537,857	0	-537,857
재단도수입	재단도수입	재단도수입	소 계	예산	0	0	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0	0	0
		소 계		예산	0	0	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0	0	0
		계		예산	0	0	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	보조금수입	소 계	예산	0	0	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0	0	0
		기능보장 보조금수입	소 계	예산	0	38,750,000	11,250,000	0	0	45,000,000
				결산	0	38,750,000	11,250,000	0	0	45,000,000
				증감	0	0	0	0	0	0
		무보급적소형	소 계	예산	0	0	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0	0	0
		홍보·역사 발전·문화사업	소 계	예산	0	0	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0	0	0
		기타보조금	소 계	예산	0	0	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0	0	0
		홍보·역사 발전·문화사업	소 계	예산	0	0	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0	0	0
		무보급적소형	소 계	예산	0	0	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0	0	0
		다문화가족지원사업	소 계	예산	0	0	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0	0	0
		경로작업(일반관리)지원사업	소 계	예산	0	2,482,000	2,482,000	0	0	5,784,000
				결산	0	2,482,000	2,482,000	0	0	5,784,000
				증감	0	0	0	0	0	0
		경력노년여성지원사업	소 계	예산	0	5,065,000	5,065,000	0	0	11,360,000
				결산	0	5,065,000	5,065,000	0	0	11,360,000
				증감	0	0	0	0	0	0
		경력여성공공서비스	소 계	예산	0	6,280,000	6,280,000	0	0	12,480,000
				결산	0	6,280,000	6,280,000	0	0	12,480,000
				증감	0	0	0	0	0	0
		성인문화교육지원사업	소 계	예산	2,780,000	0	2,780,000	0	0	5,400,000
				결산	2,780,000	0	2,780,000	0	0	5,400,000
				증감	0	0	0	0	0	0
		달서다문화가족지원사업	소 계	예산	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000
				결산	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000
				증감	0	0	0	0	0	0
		지역평생교육활성화지원사업	소 계	예산	0	0	3,400,000	0	0	3,400,000
				결산	0	0	3,400,000	0	0	3,400,000
				증감	0	0	0	0	0	0
		지역문화발전사업 (다문화가정지원사업)	소 계	예산	0	0	9,730,000	0	0	9,730,000
				결산	0	0	9,730,000	0	0	9,730,000
				증감	0	0	0	0	0	0
		장애인문화지원사업	소 계	예산	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000
				결산	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000
				증감	0	0	0	0	0	0
		다문화가족지원사업	소 계	예산	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000
				결산	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000
				증감	0	0	0	0	0	0
		달서다문화가족지원사업	소 계	예산	0	0	25,000,000	0	0	25,000,000
				결산	0	0	25,000,000	0	0	25,000,000
				증감	0	0	0	0	0	0
		사회복지지원 평가 인센티브	소 계	예산	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000
				결산	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000
				증감	0	0	0	0	0	0
		소 계		예산	16,770,000	696,480,000	281,250,000	0	0	982,734,000
				결산	16,770,000	672,937,000	284,450,000	0	0	973,257,000
				증감	0	31,548,000	-560,000	0	0	9,527,000
		계		예산	16,770,000	696,480,000	281,250,000	0	0	982,734,000
				결산	16,770,000	672,937,000	284,450,000	0	0	973,257,000
				증감	0	31,548,000	-560,000	0	0	9,527,000
후원금	후원금	후원금	지정후원금	예산	0	0	0	121,407,000	0	121,407,000
				결산	0	0	0	141,086,662	0	141,086,662
				증감	0	0	0	-19,679,662	0	-19,679,662
			비지정후원금	예산	0	0	0	74,380,000	0	74,380,000
				결산	0	0	0	89,351,714	0	89,351,714
				증감	0	0	0	5,067,286	0	5,067,286
		소 계		예산	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
				결산	0	0	0	230,438,376	0	230,438,376
				증감	0	0	0	-3,438,376	0	-3,438,376
		계		예산	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
				결산	0	0	0	230,438,376	0	230,438,376
				증감	0	0	0	-3,438,376	0	-3,438,376
기타수입	기타수입	기타수입	소 계	예산	0	0	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0	0	0
		기타수입	소 계	예산	0	0	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0	0	0
		기타수입	소 계	예산	0	0	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0	0	0
		기타수입	소 계	예산	0	0	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0	0	0

계정-세출 예산 총합표

연	항	목	세목	구분	계																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					정정부조금	시설부담금	후원금	계																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
인건비	급여		예산	402,906.00	0	0	402,906.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			결산	380,066.00	0	0	380,066.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			증감	4,840.00	0	0	4,840.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		계수상	예산	96,457.00	32,040.00	0	128,497.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			결산	65,440.70	30,971.00	0	96,411.70																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			증감	30,916.30	1,069.00	0	31,985.30																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		업무급금	예산	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			결산	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			증감	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		퇴직금 및 퇴직직립	예산	44,138.00	20,000	0	64,138.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			결산	41,528.20	18,000	0	41,028.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			증감	2,609.80	2,000	0	2,009.70																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	사회보험후담비용	예산	40,452.00	3,000.00	0	43,452.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		결산	44,454.50	2,982.30	0	47,436.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		증감	2,396.00	82.30	0	2,478.30																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	기타후생경비	예산	6,000.00	0	0	6,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		결산	5,035.25	-43.00	0	5,498.90																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		증감	594.75	43.00	0	551.42																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	사무비	소 계			예산	596,465.00	35,940.00	0	632,405.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		결산	555,764.00	36,170.00	0	591,934.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		증감	41,480.00	-230.00	0	41,957.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		업무추진비	기관운영비	예산	0	5,000.00	0	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				결산	400.00	3,574.20	0	4,384.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				증감	-400.00	1,425.80	0	685.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
직책보조비			예산	0	6,000.00	0	6,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			결산	0	6,000.00	0	6,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			증감	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
회의비		예산	0	1,800.00	0	1,800.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		결산	68.00	461.30	0	1,549.30																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		증감	-68.00	726.30	0	27.30																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
소 계			예산	0	12,200.00	0	12,200.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
결산	1,468.00	10,557.70	0	11,545.70																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
증감	-1,468.00	2,144.30	0	654.30																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
운영비	여비	예산	8,400.00	0	0	8,400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		결산	5,114.00	0	0	5,114.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		증감	3,286.00	0	0	3,286.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	우송비 및 수수료	예산	15,000.00	1,300.00	0	16,300.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		결산	22,280.00	526.00	0	22,786.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		증감	2,780.00	986.00	0	3,743.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	공공요금	예산	8,950.00	0	0	8,950.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		결산	14,541.04	0	0	14,541.04																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		증감	4,448.96	0	0	4,448.96																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	계제공과금	예산	15,300.00	0	0	15,300.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		결산	13,972.86	0	0	13,972.86																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		증감	1,342.14	0	0	1,342.14																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
차량비	예산	7,000.00	3,400.00	0	10,400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	결산	6,740.00	450.00	0	7,174.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	증감	250.00	3,375.00	0	3,625.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
연도비	예산	8,400.00	0	0	8,400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	결산	4,692.00	0	0	4,692.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	증감	3,748.00	0	0	3,748.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
기타운영비	예산	0	25,000.00	0	25,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	결산	20,038.40	0	0	20,038.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	증감	-4,961.60	25,000.00	0	4,938.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
소 계			예산	73,000.00	30,300.00	0	103,300.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
결산	77,328.40	960.00	0	78,272.96																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
증감	-4,238.40	20,350.40	0	25,112.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
계			예산	690,525.00	76,380.00	0	747,905.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
결산	629,457.40	47,436.90	0	686,894.30																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
증감	36,796.00	36,283.60	0	69,989.60																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
재산조성비	시설비		예산	45,400.00	20,000.00	0	65,400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			결산	54,632.20	2,450.00	0	57,082.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			증감	-9,996.20	23,144.00	0	31,177.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	재산취득비	예산	11,000.00	4,000.00	0	15,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		결산	30,258.90	0	0	30,258.90																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		증감	7,000.00	4,000.00	0	4,700.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	시설장비유지비	예산	9,000.00	3,300.00	0	12,300.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		결산	8,887.90	0	0	8,887.90																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		증감	112.00	3,300.00	0	3,400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	소 계			예산	65,400.00	27,300.00	0	95,228.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	결산	74,094.00	2,450.00	0	76,544.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	증감	-8,140.00	26,522.00	0	30,380.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
계			예산	65,460.00	29,390.00	0	65,228.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
결산	74,094.00	2,450.00	0	76,544.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
증감	-8,140.00	26,522.00	0	30,380.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비

사업-세출 예산 총합표

세입										
관	항	목	세목	구분	정부보조금			시설부담금	후원금	계
					분권	지배	구비			
채입금	차입금	기타차입금		예산	0	0	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	0	0	
		소 계	예산	0	0	0	0	0	0	
	결산		0	0	0	0	0	0		
	증감		0	0	0	0	0	0		
		계	예산	0	0	0	0	0	0	
	결산		0	0	0	0	0	0		
	증감		0	0	0	0	0	0		
편입금	편입금	법인전입금	예산	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
		결산	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
		증감	0	0	0	0	0	0		
		법인전입금 (후원금)	예산	0	0	0	0	7,000,000	7,000,000	
	결산		0	0	0	0	7,000,000	7,000,000		
	증감		0	0	0	0	0	0		
		소 계	예산	0	0	0	3,000,000	7,000,000	10,000,000	
	결산		0	0	0	3,000,000	7,000,000	10,000,000		
	증감		0	0	0	0	0	0		
	계	예산	0	0	0	3,000,000	7,000,000	10,000,000		
결산		0	0	0	3,000,000	7,000,000	10,000,000			
증감		0	0	0	0	0	0			
이월금	연년도이월금	예산	0	0	0	45,330,000	0	45,330,000		
		결산	0	0	86,000	45,362,004	0	45,330,000		
		증감	0	0	-86,000	86,000	0	28,000		
	연년도이월금 (후원금)	예산	0	0	0	0	51,950,000	51,950,000		
		결산	0	0	0	0	51,950,000	51,950,000		
		증감	0	0	0	0	0	0		
	이월사업비	예산	0	0	0	0	27,475,000	27,475,000		
		결산	0	0	0	14,050	27,430,000	27,475,000		
		증감	0	0	0	-14,050	10,000	1,350		
	소 계	예산	0	0	0	45,330,000	79,404,000	124,734,000		
결산		0	0	86,000	45,457,362	79,437,000	124,766,000			
증감		0	0	-86,000	73,000	10,000	2,350			
	계	예산	0	0	0	45,330,000	79,404,000	124,766,000		
결산		0	0	86,000	45,457,362	79,437,000	124,766,000			
증감		0	0	-86,000	73,000	10,000	2,350			
잠수입	분류통제카드	예산	0	0	0	300,000	0	300,000		
		결산	0	0	0	0	0	0		
		증감	0	0	0	300,000	0	300,000		
	기타잠수입	예산	0	0	0	300,000	0	300,000		
		결산	0	0	0	492,004	0	492,004		
		증감	0	0	0	47,985	0	47,985		
	기타잠수입	예산	0	0	0	300,000	0	300,000		
		결산	0	0	0	550,000	0	550,000		
		증감	0	0	0	140,000	0	140,000		
	소 계	예산	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000		
결산		0	0	0	1,096,000	0	1,096,000			
증감		0	0	0	404,000	0	404,000			
	계	예산	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000		
결산		0	0	0	1,096,000	0	1,096,000			
증감		0	0	0	404,000	0	404,000			
총계				예산	10,700,000	696,400,000	265,220,000	252,200,000	1,497,520,000	
				결산	10,700,000	692,307,000	264,220,000	252,252,000	246,457,000	1,492,539,000
				증감	0	40,093,000	-1,000,000	6,364	-4,927,000	4,980,999

사업-세출 예산 총합표

관	항	목	세목	총				
				구분	정무보조금	시설투자금	후원금	계
사업비	사업비	특별사업비	특별-무로남초소문명사업비	예산	44,952,000	0	6,020,000	50,972,000
				결산	44,952,000	5,000	5,000,400	50,957,400
				증감	0	-5,000	3,000,200	3,002,200
			특별-홍도초소문명사업비	예산	5,140,000	0	1,220,000	6,360,000
				결산	5,140,000	0	1,332,400	6,522,400
				증감	0	0	37,200	37,200
		특별-홍도초소문명사업비	특별-홍도초소문명사업비	예산	15,250,000	0	2,740,000	17,990,000
				결산	15,250,000	0	640,000	15,900,000
				증감	0	0	2,092,300	2,092,300
		특별-다문화강정 학습관 개선 사업비	특별-다문화강정 학습관 개선 사업비	예산	31,200,000	0	0	31,200,000
				결산	31,200,000	0	0	31,200,000
				증감	0	0	0	0
	사업비	특별사업비	특별-경로지역정사업비	예산	5,794,000	0	0	5,794,000
				결산	5,794,000	0	0	5,794,000
				증감	0	0	0	0
			특별-경로지역정사업비	예산	11,300,000	0	3,000,000	14,300,000
				결산	11,300,000	0	750,000	12,050,000
				증감	0	0	2,250,000	2,250,000
	특별사업비	특별-무로남초소문명사업비	특별-무로남초소문명사업비	예산	0	9,200,000	22,400,000	31,600,000
				결산	194,000	8,950,600	22,434,400	31,579,000
				증감	-194,000	250,100	24,500	300,700
		특별-아동학급소문명사업비	특별-아동학급소문명사업비	예산	0	0	25,250,000	25,250,000
				결산	0	0	25,175,000	25,175,000
				증감	0	0	44,000	44,000
	특별사업비	특별-경로지역정사업비	특별-경로지역정사업비	예산	0	0	10,000,000	10,000,000
				결산	0	0	10,000,000	10,000,000
				증감	0	0	0	0
		특별-다문화강정 학습관 개선 사업비	특별-다문화강정 학습관 개선 사업비	예산	0	0	8,880,000	8,880,000
				결산	0	0	8,880,175	8,880,175
				증감	0	0	400	400
사업비	사업비	특별사업비	특별-무로남초소문명사업비	예산	207,400,000	112,740,000	254,220,000	614,370,000
				결산	203,250,000	118,604,000	254,422,402	625,275,000
				증감	-4,150,000	1,120,400	26,757,500	12,000,000
		특별-아동학급소문명사업비	특별-아동학급소문명사업비	예산	207,400,000	112,740,000	254,220,000	614,370,000
				결산	203,250,000	118,604,000	254,422,402	625,275,000
				증감	-4,150,000	1,120,400	26,757,500	12,000,000
	특별사업비	특별-무로남초소문명사업비	특별-무로남초소문명사업비	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
	특별사업비	특별-아동학급소문명사업비	특별-아동학급소문명사업비	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
사업비	과년도지출	과년도지출		예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
	과년도지출	과년도지출	소 계	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
사업비	과년도지출	과년도지출	계	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
	과년도지출	과년도지출	계	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
사업비	부채상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
		부채상환금	이자상환금	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
사업비	부채상환금	부채상환금	소 계	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
	부채상환금	부채상환금	계	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
사업비	잠기출	잠기출		예산	0	0	0	0

세입결산서

[단위 : 원]

세입										
관	항	목	세목	구분	정보조급			시설부담금	후원금	계
					분권	시비	구비			
사업수입	사업수입	사업수입	서비스-가족기능강화사업수입	예산	0	0	0	116,660,000	0	116,660,000
				결산	0	0	0	117,937,086	0	117,937,086
				증감	0	0	0	-1,277,086	0	-1,277,086
			서비스-교육문화사업수입	예산	0	0	0	23,260,000	0	23,260,000
				결산	0	0	0	21,817,813	0	21,817,813
				증감	0	0	0	1,442,187	0	1,442,187
			조직-복지네트워크사업수입	예산	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
				결산	0	0	0	2,950,000	0	2,950,000
				증감	0	0	0	50,000	0	50,000
			조직-주민조직화사업수입	예산	0	0	0	14,400,000	0	14,400,000
				결산	0	0	0	15,901,550	0	15,901,550
				증감	0	0	0	-1,501,550	0	-1,501,550
			외부-장난감도서관사업수입	예산	0	0	0	5,110,000	0	5,110,000
				결산	0	0	0	4,380,758	0	4,380,758
				증감	0	0	0	729,242	0	729,242
		소 계	예산	0	0	0	0	162,430,000	0	162,430,000
			결산	0	0	0	0	162,987,207	0	162,987,207
			증감	0	0	0	0	-557,207	0	-557,207
		계	예산	0	0	0	0	162,430,000	0	162,430,000
			결산	0	0	0	0	162,987,207	0	162,987,207
			증감	0	0	0	0	-557,207	0	-557,207
과년도수입	과년도수입	과년도수입		예산	0	0	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0	0	0
		소 계	예산	0	0	0	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0
		계	예산	0	0	0	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	보조금수입		예산	0	628,024,000	85,000,000	0	0	713,024,000
				결산	0	618,812,000	85,000,000	0	0	703,812,000
				증감	0	9,212,000	0	0	0	9,212,000
		기능보강 보조금수입		예산	0	33,750,000	11,250,000	0	0	45,000,000
				결산	0	33,750,000	11,250,000	0	0	45,000,000
				증감	0	0	0	0	0	0
		기타 보조금	무료급식소운영	예산	0	0	44,922,000	0	0	44,922,000
				결산	0	0	44,922,000	0	0	44,922,000
				증감	0	0	0	0	0	0
			홀로어르신 생일축하사업	예산	0	0	5,180,000	0	0	5,180,000
				결산	0	0	5,180,000	0	0	5,180,000
				증감	0	0	0	0	0	0
			홀로어르신 건강음료지원사업	예산	0	0	15,251,000	0	0	15,251,000
				결산	0	0	15,251,000	0	0	15,251,000
				증감	0	0	0	0	0	0
			푸드마켓운영	예산	0	0	31,200,000	0	0	31,200,000
				결산	0	0	31,200,000	0	0	31,200,000
				증감	0	0	0	0	0	0
			다문화가정식습관 개선프로그램	예산	0	0	13,000,000	0	0	13,000,000
				결산	0	0	13,000,000	0	0	13,000,000
				증감	0	0	0	0	0	0

[단위 : 원]

세입													
관	항	목	세목	구분	정부보조금			시설부담금	후원금	계			
					분권	시비	구비						
보조금 수입	보조금 수입	기타 보조금	경로식당(밀반찬)지원사업	예산	0	2,892,000	2,892,000	0	0	5,784,000			
				결산	0	2,892,000	2,892,000	0	0	5,784,000			
				증감	0	0	0	0	0	0			
			결식노인중식지원사업	예산	0	5,695,000	5,695,000	0	0	11,390,000			
				결산	0	5,695,000	5,695,000	0	0	11,390,000			
				증감	0	0	0	0	0	0			
			결식아동급식보조금	예산		6,240,000	6,240,000	0	0	12,480,000			
				결산		5,158,000	5,158,000	0	0	10,316,000			
				증감	0	1,082,000	1,082,000	0	0	2,164,000			
			결혼이민자정보화교육	예산	0	6,200,000	0	0	0	6,200,000			
				결산	0	6,200,000	0	0	0	6,200,000			
				증감	0	0	0	0	0	0			
			성인문해교육지원사업	예산	2,700,000	0	2,500,000	0	0	5,200,000			
				결산	2,700,000	0	2,500,000	0	0	5,200,000			
				증감	0	0	0	0	0	0			
			달서다문화가족독서관	예산	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000			
				결산	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000			
				증감	0	0	0	0	0	0			
			지역평생교육활성화지원사업	예산	0	0	3,400,000	0	0	3,400,000			
				결산	0	0	3,400,000	0	0	3,400,000			
				증감	0	0	0	0	0	0			
			지역공동체활성화사업 (다름이 아름다운 갤러리)	예산	0	0	9,703,000	0	0	9,703,000			
				결산	0	0	9,703,000	0	0	9,703,000			
				증감	0	0	0	0	0	0			
			장애인취미생활프로그램	예산	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000			
				결산	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000			
				증감	0	0	0	0	0	0			
			다문화수용성증진프로그램	예산	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000			
				결산	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000			
				증감	0	0	0	0	0	0			
			달서다문화축제	예산	0	0	21,000,000	0	0	21,000,000			
				결산	0	0	23,000,000	0	0	23,000,000			
				증감	0	0	-2,000,000	0	0	-2,000,000			
			사회복지관 평가 인센티브	예산	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000			
				결산	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000			
				증감	0	0	0	0	0	0			
			소 계				예산	16,700,000	682,801,000	283,233,000	0	0	982,734,000
							결산	16,700,000	672,507,000	284,151,000	0	0	973,358,000
							증감	0	10,294,000	-918,000	0	0	9,376,000
			계				예산	16,700,000	682,801,000	283,233,000	0	0	982,734,000
							결산	16,700,000	672,507,000	284,151,000	0	0	973,358,000
							증감	0	10,294,000	-918,000	0	0	9,376,000
후원금	후원금 수입	지정 후원금		예산	0	0	0	0	131,667,000	131,667,000			
				결산	0	0	0	0	141,048,652	141,048,652			
				증감	0	0	0	0	-9,381,652	-9,381,652			
		비지정 후원금		예산	0	0	0	0	74,399,000	74,399,000			
				결산	0	0	0	0	69,351,714	69,351,714			
				증감	0	0	0	0	5,047,286	5,047,286			
		소 계			예산	0	0	0	0	206,066,000	206,066,000		
					결산	0	0	0	0	210,400,366	210,400,366		
					증감	0	0	0	0	-4,334,366	-4,334,366		
		계			예산	0	0	0	0	206,066,000	206,066,000		
					결산	0	0	0	0	210,400,366	210,400,366		
					증감	0	0	0	0	-4,334,366	-4,334,366		

[단위 : 원]

세 입										
관	항	목	세목	구분	정부보조금			시설부담금	후원금	계
					분권	시비	구비			
차입금	차입금	금융기관 차입금		예산	0	0	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0	0	0
		기타차입금		예산	0	0	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0	0	0
		소 계		예산	0	0	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0	0	0
		계		예산	0	0	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0	0	0
전입금	전입금	법인 전입금		예산	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
				결산	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
				증감	0	0	0	0	0	0
		법인 전입금 (후원금)		예산	0	0	0	0	7,000,000	7,000,000
				결산	0	0	0	0	7,000,000	7,000,000
				증감	0	0	0	0	0	0
		소 계		예산	0	0	0	3,000,000	7,000,000	10,000,000
				결산	0	0	0	3,000,000	7,000,000	10,000,000
				증감	0	0	0	0	0	0
		계		예산	0	0	0	3,000,000	7,000,000	10,000,000
				결산	0	0	0	3,000,000	7,000,000	10,000,000
				증감	0	0	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도 이월금		예산	0	0	0	45,331,000	0	45,331,000
				결산	0	0	88,000	45,242,684	0	45,330,684
				증감	0	0	-88,000	88,316	0	316
		전년도 이월금 (후원금)		예산	0	0	0	0	51,979,000	51,979,000
				결산	0	0	0	0	51,978,301	51,978,301
				증감	0	0	0	0	699	699
		이월사업비		예산	0	0	0	0	27,475,000	27,475,000
				결산	0	0	0	14,678	27,459,000	27,473,678
				증감	0	0	0	-14,678	16,000	1,322
		소 계		예산	0	0	0	45,331,000	79,454,000	124,785,000
				결산	0	0	88,000	45,257,362	79,437,301	124,782,663
				증감	0	0	-88,000	73,638	16,699	2,337
		계		예산	0	0	0	45,331,000	79,454,000	124,785,000
				결산	0	0	88,000	45,257,362	79,437,301	124,782,663
				증감	0	0	-88,000	73,638	16,699	2,337
잡수입	잡수입	불용품 매각대		예산	0	0	0	300,000	0	300,000
				결산	0	0	0	0	0	0
				증감	0	0	0	300,000	0	300,000
		기타예금 이자수입		예산	0	0	0	500,000	0	500,000
				결산	0	0	0	452,024	0	452,024
				증감	0	0	0	47,976	0	47,976
		기타잡수입		예산	0	0	0	700,000	0	700,000
				결산	0	0	0	556,026	0	556,026
				증감	0	0	0	143,974	0	143,974
		소 계		예산	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
				결산	0	0	0	1,008,050	0	1,008,050
				증감	0	0	0	491,950	0	491,950
		계		예산	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
				결산	0	0	0	1,008,050	0	1,008,050
				증감	0	0	0	491,950	0	491,950
총계			예산	16,700,000	682,801,000	283,233,000	212,261,000	292,520,000	1,487,515,000	
			결산	16,700,000	672,507,000	284,239,000	212,252,619	296,837,667	1,482,536,286	
			증감	0	10,294,000	-1,006,000	8,381	-4,317,667	4,978,714	

세출결산서

[단위 : 원]

세				출					
관	항	목	세목	구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
사무비	인건비	급여		예산	402,966,000	0	0	402,966,000	
				결산	398,086,000	0	0	398,086,000	
				증감	4,880,000	0	0	4,880,000	
		제수당		예산	96,457,000	32,640,000	0	129,097,000	
				결산	65,489,700	32,971,950	0	98,461,650	
				증감	30,967,300	-331,950	0	30,635,350	
		일용잡급		예산	0	0	0	0	
				결산	0	0	0	0	
				증감	0	0	0	0	
		퇴직금 및 퇴직적립		예산	44,138,000	200,000	0	44,338,000	
				결산	41,518,220	161,070	0	41,679,290	
				증감	2,619,780	38,930	0	2,658,710	
		사회보험부담비용		예산	46,851,000	3,000,000	0	49,851,000	
				결산	44,454,910	2,981,500	0	47,436,410	
				증감	2,396,090	18,500	0	2,414,590	
		기타후생경비		예산	6,070,000	0	0	6,070,000	
				결산	5,505,170	-13,590	0	5,491,580	
				증감	564,830	13,590	0	578,420	
		소 계			예산	596,482,000	35,840,000	0	632,322,000
					결산	555,054,000	36,100,930	0	591,154,930
					증감	41,428,000	-260,930	0	41,167,070
	업무추진비	기관운영비		예산	0	5,000,000	0	5,000,000	
				결산	809,000	3,574,200	0	4,383,200	
				증감	-809,000	1,425,800	0	616,800	
		직책보조비		예산	0	6,000,000	0	6,000,000	
				결산	0	6,000,000	0	6,000,000	
				증감	0	0	0	0	
		회의비		예산	0	1,200,000	0	1,200,000	
				결산	681,000	481,500	0	1,162,500	
				증감	-681,000	718,500	0	37,500	
		소 계			예산	0	12,200,000	0	12,200,000
					결산	1,490,000	10,055,700	0	11,545,700
					증감	-1,490,000	2,144,300	0	654,300
	운영비	여비		예산	8,400,000	0	0	8,400,000	
				결산	5,114,090	0	0	5,114,090	
				증감	3,285,910	0	0	3,285,910	
		수용비 및 수수료		예산	15,000,000	1,508,000	0	16,508,000	
				결산	12,269,520	524,550	0	12,794,070	
				증감	2,730,480	983,450	0	3,713,930	
		공공요금		예산	18,990,000	0	0	18,990,000	
				결산	14,543,054	0	0	14,543,054	
				증감	4,446,946	0	0	4,446,946	

[단위 : 원]

세				출				
관	항	목	세목	구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
사무비	운영비	제세공과금		예산	15,300,000	0	0	15,300,000
				결산	13,957,846	0	0	13,957,846
				증감	1,342,154	0	0	1,342,154
		차량비		예산	7,000,000	3,800,000	0	10,800,000
				결산	6,749,000	425,000	0	7,174,000
				증감	251,000	3,375,000	0	3,626,000
		연료비		예산	8,400,000	0	0	8,400,000
				결산	4,651,500	0	0	4,651,500
				증감	3,748,500	0	0	3,748,500
		기타운영비		예산	0	25,000,000	0	25,000,000
				결산	20,038,420	0	0	20,038,420
				증감	-20,038,420	25,000,000	0	4,961,580
		소 계		예산	73,090,000	30,308,000	0	103,398,000
				결산	77,323,430	949,550	0	78,272,980
				증감	-4,233,430	29,358,450	0	25,125,020
	계			예산	669,572,000	78,348,000	0	747,920,000
				결산	633,867,430	47,106,180	0	680,973,610
				증감	35,704,570	31,241,820	0	66,946,390
재산조성비	시설비	시설비		예산	45,856,000	22,000,000	0	67,856,000
				결산	54,822,120	2,856,000	0	57,678,120
				증감	-8,966,120	19,144,000	0	10,177,880
		자산취득비		예산	11,000,000	4,000,000	0	15,000,000
				결산	10,293,930	0	0	10,293,930
				증감	706,070	4,000,000	0	4,706,070
		시설장비유지비		예산	9,000,000	3,368,000	0	12,368,000
				결산	8,887,970	0	0	8,887,970
				증감	112,030	3,368,000	0	3,480,030
		소 계		예산	65,856,000	29,368,000	0	95,224,000
				결산	74,004,020	2,856,000	0	76,860,020
				증감	-8,148,020	26,512,000	0	18,363,980
	계			예산	65,856,000	29,368,000	0	95,224,000
				결산	74,004,020	2,856,000	0	76,860,020
				증감	-8,148,020	26,512,000	0	18,363,980
사업비	사업비	일반사업비	사례-사례개입사업비	예산	0	0	25,750,000	25,750,000
				결산	0	0	25,494,500	25,494,500
				증감	0	0	255,500	255,500
			사례-서비스연계사업비	예산	0	0	1,870,000	1,870,000
				결산	897,500	0	271,000	1,168,500
				증감	-897,500	0	1,599,000	701,500
			서비스-가족기능강화사업비	예산	16,350,000	91,442,000	11,890,000	119,682,000
				결산	16,998,120	90,918,280	11,390,810	119,307,210
				증감	-648,120	523,720	499,190	374,790

[단위 : 원]

세출								
관	항	목	세목	구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
사업비	사업비	일반사업비	서비스-지역사회보호사업비	예산	0	0	86,202,000	86,202,000
				결산	0	0	86,037,892	86,037,892
				증감	0	0	164,108	164,108
			서비스-한울다문화가족지원사업비	예산	69,500,000	717,000	4,306,000	74,523,000
				결산	69,103,000	600,000	4,267,670	73,970,670
				증감	397,000	117,000	38,330	552,330
			서비스-교육문화사업비	예산	18,400,000	600,000	19,604,000	38,604,000
				결산	23,190,470	715,000	14,590,170	38,495,640
				증감	-4,790,470	-115,000	5,013,830	108,360
			서비스-자활지원사업비	예산	0	0	250,000	250,000
				결산	67,700	0	20,000	87,700
				증감	-67,700	0	230,000	162,300
			조직-복지네트워크사업비	예산	1,500,000	0	9,040,000	10,540,000
				결산	1,499,000	42,000	8,824,380	10,365,380
				증감	1,000	-42,000	215,620	174,620
			조직-주민조직화사업비	예산	4,000,000	590,000	20,000,000	24,590,000
				결산	3,950,360	306,500	19,700,460	23,957,320
				증감	49,640	283,500	299,540	632,680
			조직-자원개발 및 관리사업비	예산	5,929,000	194,000	10,571,000	16,694,000
				결산	5,454,150	96,000	10,212,400	15,762,550
				증감	474,850	98,000	358,600	931,450
			조직-홍보 및 조사연구사업비	예산	5,000,000	0	19,090,000	24,090,000
				결산	15,149,250	0	8,473,270	23,622,520
				증감	-10,149,250	0	10,616,730	467,480
		특별사업비	특별-무료급식소 운영사업비	예산	44,922,000	0	8,670,000	53,592,000
				결산	44,922,000	9,000	5,608,800	50,539,800
				증감	0	-9,000	3,061,200	3,052,200
			특별-홀로어르신 생신축하사업비	예산	5,180,000	0	1,370,000	6,550,000
				결산	5,180,000	0	1,332,800	6,512,800
				증감	0	0	37,200	37,200
			특별-홀로어르신 건강음료지원사업비	예산	15,251,000	0	2,742,000	17,993,000
				결산	15,251,000	0	649,650	15,900,650
				증감	0	0	2,092,350	2,092,350
			특별-성서푸드마켓 운영사업비	예산	31,200,000	0	0	31,200,000
				결산	31,200,000	0	0	31,200,000
				증감	0	0	0	0
			특별-다문화가정 식습관 개선 사업비	예산	13,000,000	0	0	13,000,000
				결산	13,000,000	0	0	13,000,000
				증감	0	0	0	0
			특별-경로식당운영사업비	예산	5,784,000	0	0	5,784,000
				결산	5,784,000	0	0	5,784,000
				증감	0	0	0	0
			특별-결식노인중식지원사업비	예산	11,390,000	0	3,010,000	14,400,000
				결산	11,390,000	0	763,000	12,153,000
				증감	0	0	2,247,000	2,247,000

[단위 : 원]

세출								
관	항	목	세목	구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
사업비	사업비	외부지원사업비	외부-꾸러기장난감 도서관지원사업비	예산	0	9,202,000	22,459,000	31,661,000
				결산	194,000	8,931,820	22,434,480	31,560,300
				증감	-194,000	270,180	24,520	100,700
			외부-아동청소년 심리정서지원사업비	예산	0	0	25,215,000	25,215,000
				결산	0	0	25,171,000	25,171,000
				증감	0	0	44,000	44,000
			외부-청소년경제 증권교실사업비	예산	0	0	10,300,000	10,300,000
				결산	0	0	10,300,000	10,300,000
				증감	0	0	0	0
			외부-다문화 한부모가정 탄력성강화사업비	예산	0	0	8,881,000	8,881,000
				결산	0	0	8,880,170	8,880,170
				증감	0	0	830	830
		소 계		예산	247,406,000	102,745,000	291,220,000	641,371,000
				결산	263,230,550	101,618,600	264,422,452	629,271,602
				증감	-15,824,550	1,126,400	26,797,548	12,099,398
	계			예산	247,406,000	102,745,000	291,220,000	641,371,000
				결산	263,230,550	101,618,600	264,422,452	629,271,602
				증감	-15,824,550	1,126,400	26,797,548	12,099,398
과년도지출	과년도지출	과년도지출		예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
		소 계		예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
	계			예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
상환금	부채상환금	원금상환금		예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
		이자상환금		예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
		소 계		예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
	계			예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0

[단위 : 원]

세출											
관	항	목	세목	구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계			
잡지출	잡지출	잡지출		예산	0	0	0	0			
				결산	0	0	0	0			
				증감	0	0	0	0			
		소 계			예산	0	0	0	0		
					결산	0	0	0	0		
					증감	0	0	0	0		
		계			예산	0	0	0	0		
					결산	0	0	0	0		
					증감	0	0	0	0		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비		예산	0	0	0	0			
				결산	0	0	0	0			
				증감	0	0	0	0			
		반환금		예산	0	3,000,000	0	3,000,000			
				결산	2,344,000	390,318	24,520	2,758,838			
				증감	-2,344,000	2,609,682	-24,520	241,162			
		소 계			예산	0	3,000,000	0	3,000,000		
					결산	2,344,000	390,318	24,520	2,758,838		
					증감	-2,344,000	2,609,682	-24,520	241,162		
		계			예산	0	3,000,000	0	3,000,000		
					결산	2,344,000	390,318	24,520	2,758,838		
					증감	-2,344,000	2,609,682	-24,520	241,162		
					총계					예산	982,834,000
		결산	973,446,000	151,971,098						264,446,972	1,389,864,070
증감	9,388,000	61,489,902	26,773,028	97,650,930							