

2017년 달서구성서종합사회복지관 결산서

2017년 달서구성서종합사회복지관 결산서

세입·세출 예산 총괄표										(단위 : 원)		세입·세출 예산 총괄표										(단위 : 원)	
관	항	목	세목	구분	정부보조금			시설부담금	후원금	계	관	항	목	세목	구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계				
					분권	시비	구비																
사업수입	사업수입	사업수입	서비스-가족기능강화사업수입	예산	0	0	0	127,120,000	0	127,120,000	사무비	인건비	급여		예산	417,062,000	0	0	417,062,000				
				결산	0	0	0	122,253,574	0	122,253,574					결산	417,062,000	0	0	417,062,000				
				증감	0	0	0	4,866,426	0	4,866,426					증감	0	0	0	0				
			서비스-교육문화사업수입	예산	0	0	0	26,050,000	0	26,050,000			계수당		예산	67,866,200	53,640,000	0	121,506,200				
				결산	0	0	0	18,350,232	0	18,350,232					결산	67,861,700	30,440,000	0	98,301,700				
				증감	0	0	0	7,699,768	0	7,699,768					증감	4,500	23,200,000	0	23,204,500				
			조직-복지네트워크사업수입	예산	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000			일용임금		예산	0	0	0	0				
				결산	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000					결산	0	0	0	0				
				증감	0	0	0	200,000	0	200,000					증감	0	0	0	0				
			조직-주민조직화사업수입	예산	0	0	0	13,200,000	0	13,200,000			퇴직금 및 퇴직적립		예산	44,880,690	0	0	44,880,690				
				결산	0	0	0	14,034,650	0	14,034,650					결산	43,166,160	0	0	43,166,160				
				증감	0	0	0	-834,650	0	-834,650					증감	1,714,530	0	0	1,714,530				
			서비스-장난감도서관사업수입	예산	0	0	0	4,860,000	0	4,860,000			사회보험부담비용		예산	47,481,660	0	0	47,481,660				
				결산	0	0	0	2,915,160	0	2,915,160					결산	45,606,150	0	0	45,606,150				
				증감	0	0	0	1,944,840	0	1,944,840					증감	1,875,510	0	0	1,875,510				
			소 계	예산	0	0	0	173,230,000	0	173,230,000			기타후생경비		예산	4,090,000	5,000,000	0	9,090,000				
				결산	0	0	0	159,353,616	0	159,353,616					결산	3,864,300	4,672,530	0	8,536,830				
				증감	0	0	0	13,876,384	0	13,876,384					증감	225,700	327,470	0	553,170				
			계	예산	0	0	0	173,230,000	0	173,230,000			소 계		예산	581,380,550	58,640,000	0	640,020,550				
				결산	0	0	0	159,353,616	0	159,353,616					결산	577,560,310	35,112,530	0	612,672,840				
				증감	0	0	0	13,876,384	0	13,876,384					증감	3,820,240	23,527,470	0	27,347,710				
과년도수입	과년도수입	과년도수입		예산	0	0	0	0	0	0	사무비	업무추진비	기관운영비		예산	1,000,000	4,000,000	0	5,000,000				
				결산	0	0	0	0	0	0					결산	462,900	3,785,750	0	4,248,650				
				증감	0	0	0	0	0	0					증감	537,100	214,250	0	751,350				
		소 계		예산	0	0	0	0	0	0			직책보조비		예산	0	6,000,000	0	6,000,000				
				결산	0	0	0	0	0	0					결산	0	6,000,000	0	6,000,000				
				증감	0	0	0	0	0	0					증감	0	0	0	0				
계		예산	0	0	0	0	0	0	회의비				예산	440,000	760,000	0	1,200,000						
		결산	0	0	0	0	0	0					결산	416,200	532,000	0	948,200						
		증감	0	0	0	0	0	0					증감	23,800	228,000	0	251,800						
보조금수입	보조금수입	보조금수입		예산	0	655,307,000	85,000,000	0	0	740,307,000		사무비	운영비	여비		예산	1,440,000	10,760,000	0	12,200,000			
				결산	0	655,307,000	85,000,000	0	0	740,307,000						결산	879,100	10,317,750	0	11,196,850			
				증감	0	0	0	0	0	0						증감	560,900	442,250	0	1,003,150			
		기능보장 보조금수입		예산	0	0	0	0	0	0	수용비 및 수수료					예산	6,400,000	2,000,000	0	8,400,000			
				결산	0	0	0	0	0	0						결산	5,948,940	315,800	0	6,264,740			
				증감	0	0	0	0	0	0						증감	451,060	1,684,200	0	2,135,260			
		기타 보조금	무료급식소운영		예산	0	0	44,922,000	0	0	44,922,000				공공요금		예산	10,000,000	5,026,400	0	15,026,400		
					결산	0	0	44,922,000	0	0	44,922,000						결산	9,824,193	509,150	0	10,333,343		
					증감	0	0	0	0	0	0						증감	175,807	4,517,250	0	4,693,057		
			홀로어르신 생일축하사업		예산	0	0	5,180,000	0	0	5,180,000					예산	13,500,000	3,000,000	0	16,500,000			
					결산	0	0	5,180,000	0	0	5,180,000					결산	12,816,780	0	0	12,816,780			
					증감	0	0	0	0	0	0					증감	683,220	3,000,000	0	3,683,220			

세입·세출 예산 총괄표

(단위 : 원)

세입·세출 예산 총괄표

(단위 : 원)

세입											세출										
관	항	목	세목	구분	정부보조금			시설부담금	후원금	계	관	항	목	세목	구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
					분권	시비	구비														
보조금 수입	보조금 수입	기타 보조금	홍보·어르신 건강요요지원사업	예산	0	0	15,251,000	0	0	15,251,000	사무비	운영비	재세공과금	예산	12,000,000	2,080,000	0	14,080,000			
				결산	0	0	15,251,000	0	0	15,251,000				결산	11,774,157	0	0	11,774,157			
				증감	0	0	0	0	0	0				증감	225,843	0	0	225,843			
			푸드마켓운영	예산	0	0	26,200,000	0	0	26,200,000			차량비	예산	5,200,000	3,200,000	0	8,400,000			
				결산	0	0	26,200,000	0	0	26,200,000				결산	4,937,880	300,000	0	5,237,880			
				증감	0	0	0	0	0	0				증감	262,120	2,900,000	0	3,162,120			
			다문화가정식습관 개선프로그램	예산	0	0	13,000,000	0	0	13,000,000			연료비	예산	5,500,000	1,700,000	0	7,200,000			
				결산	0	0	13,000,000	0	0	13,000,000				결산	4,971,310	0	0	4,971,310			
				증감	0	0	0	0	0	0				증감	528,690	1,700,000	0	2,228,690			
			경로식당(밀반환)지원사업	예산	0	2,754,000	2,754,000	0	0	5,508,000		기타운영비	예산	19,000,000	7,950,000	0	26,950,000				
				결산	0	2,754,000	2,754,000	0	0	5,508,000			결산	17,483,180	3,835,964	0	21,319,144				
				증감	0	0	0	0	0	0			증감	1,516,820	4,114,036	0	5,630,856				
			결식·노인중식지원사업	예산	0	5,525,000	5,525,000	0	0	11,050,000		소 계	예산	71,600,000	24,956,400	0	96,556,400				
				결산	0	5,752,500	5,752,500	0	0	11,505,000			결산	67,756,440	4,960,914	0	72,717,354				
				증감	0	-227,500	-227,500	0	0	-455,000			증감	3,843,560	19,995,486	0	23,839,046				
			결식아동급식보조금	예산		4,018,000	4,018,000	0	0	8,036,000		계	예산	654,420,550	94,356,400	0	748,776,950				
				결산		4,018,000	4,018,000	0	0	8,036,000			결산	646,195,850	50,391,194	0	696,587,044				
				증감	0	0	0	0	0	0			증감	8,224,700	43,965,206	0	52,189,906				
			성인문해교육지원사업	예산	2,960,000	0	2,500,000	0	0	5,460,000	시설비	시설비	예산	3,000,000	3,000,000	0	6,000,000				
				결산	2,960,000	0	2,500,000	0	0	5,460,000			결산	2,727,560	0	0	2,727,560				
				증감	0	0	0	0	0	0			증감	272,440	3,000,000	0	3,272,440				
			단서다문화가족도서관	예산	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000			자산취득비	예산	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000			
				결산	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000				결산	3,126,500	0	0	3,126,500			
				증감	0	0	0	0	0	0				증감	1,873,500	5,000,000	0	6,873,500			
			다문화수용성증진프로그램	예산	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000		시설장비유지비	예산	10,500,000	9,568,000	0	20,068,000				
				결산	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000			결산	16,753,540	14,575	0	16,768,115				
				증감	0	0	0	0	0	0			증감	-6,253,540	9,553,425	0	3,299,885				
			지역평생교육활성화지원사업	예산	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000		소 계	예산	18,500,000	17,568,000	0	36,068,000				
				결산	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000			결산	22,607,600	14,575	0	22,622,175				
				증감	0	0	0	0	0	0			증감	-4,107,600	17,553,425	0	13,445,825				
			민관합동사례회의	예산	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000		계	예산	18,500,000	17,568,000	0	36,068,000				
				결산	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000			결산	22,607,600	14,575	0	22,622,175				
				증감	0	0	0	0	0	0			증감	-4,107,600	17,553,425	0	13,445,825				
			헬퍼론지원사업	예산	0	2,453,000	0	0	0	2,453,000	사업비	사업비	일반 사업비	사례-사례개입사업비	예산	2,453,000	2,050,000	20,000,000	24,503,000		
				결산	0	2,453,000	0	0	0	2,453,000					결산	622,500	0	18,224,330	18,846,830		
				증감	0	0	0	0	0	0					증감	1,830,500	2,050,000	1,775,670	5,656,170		
		소 계	예산	10,960,000	671,557,000	228,350,000	0	0	910,867,000	사례-서비스연계사업비			예산	2,300,000	570,000	400,000	3,270,000				
				결산	10,960,000	671,784,500	228,577,500	0	0					911,322,000	결산	2,200,000	0	285,000	2,485,000		
				증감	0	-227,500	-227,500	0	0					-455,000	증감	100,000	570,000	115,000	785,000		
	계	예산	10,960,000	671,557,000	228,350,000	0	0	910,867,000	서비스-가족기능강화 사업비				예산	16,000,000	108,000,000	7,618,000	131,618,000				
			결산	10,960,000	671,784,500	228,577,500	0	0						911,322,000	결산	16,247,230	100,681,110	13,550,660	130,479,000		
			증감	0	-227,500	-227,500	0	0						-455,000	증감	-247,230	7,318,890	-5,932,660	1,139,000		

세입·세출 예산 총괄표

(단위 : 원) 세입·세출 예산 총괄표

(단위 : 원)

세입										세출											
관	항	목	세목	구분	정부보조금			시설부담금	후원금	계	관	항	목	세목	구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
					분권	시비	구비														
후원금	후원금 수입	지정 후원금		예산	0	0	0	0	215,155,140	215,155,140	사업비	사업비	일반 사업비	서비스-지역사회보호 사업비	예산	0	7,222,000	85,000,000	92,222,000		
				결산	0	0	0	0	217,433,935	217,433,935					결산	0	0	85,952,785	85,952,785		
				증감	0	0	0	0	-2,278,795	-2,278,795					증감	0	7,222,000	-952,785	6,269,215		
		비지정 후원금		예산	0	0	0	0	38,225,644	38,225,644				서비스-한울다문화 가족지원사업비	예산	33,730,000	400,000	12,000,000	46,130,000		
				결산	0	0	0	0	54,163,890	54,163,890					결산	33,547,000	279,500	10,993,190	44,819,690		
				증감	0	0	0	0	-15,938,246	-15,938,246					증감	183,000	120,500	1,006,810	1,310,310		
		소 계		예산	0	0	0	0	253,380,784	253,380,784			서비스-교육문화사업비	예산	16,000,000	8,170,750	2,600,000	26,770,750			
				결산	0	0	0	0	271,597,825	271,597,825				결산	20,568,500	1,140,000	2,526,950	24,235,450			
				증감	0	0	0	0	-18,217,041	-18,217,041				증감	-4,568,500	7,030,750	73,050	2,535,300			
	계		예산	0	0	0	0	253,380,784	253,380,784	서비스-자활지원사업비			예산	0	0	150,000	150,000				
			결산	0	0	0	0	271,597,825	271,597,825				결산	0	0	126,580	126,580				
			증감	0	0	0	0	-18,217,041	-18,217,041				증감	0	0	23,420	23,420				
차입금	차입금	금융기관 차입금		예산	0	0	0	0	0	0			일반 사업비	사업비	조직-복지네트워크 사업비	예산	1,413,150	3,586,850	11,000,000	16,000,000	
				결산	0	0	0	0	0	0						0	결산	1,353,000	43,000	14,599,090	15,995,090
				증감	0	0	0	0	0	0						0	증감	60,150	3,543,850	-3,599,090	4,910
		기타차입금		예산	0	0	0	0	0	0					조직-주민조직화사업비	예산	500,000	746,000	20,000,000	21,246,000	
				결산	0	0	0	0	0	0						0	결산	339,000	0	19,757,180	20,096,180
				증감	0	0	0	0	0	0						0	증감	161,000	746,000	242,820	1,149,820
		소 계		예산	0	0	0	0	0	0					조직-자원개발 및 관리사업비	예산	10,000,000	2,370,000	13,000,000	25,370,000	
				결산	0	0	0	0	0	0						0	결산	9,643,050	0	11,372,490	21,015,540
				증감	0	0	0	0	0	0						0	증감	356,950	2,370,000	1,627,510	4,354,460
	계		예산	0	0	0	0	0	0	조직-홍보 및 조사연구 사업비					예산	19,000,000	0	2,700,000	21,700,000		
			결산	0	0	0	0	0	0						0	결산	18,922,000	0	2,176,450	21,098,450	
			증감	0	0	0	0	0	0						0	증감	78,000	0	523,550	601,550	
전입금	전입금	법인 전입금		예산	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000	특별사업비	특별사업비			특별-무료급식소 운영사업비	예산	44,922,000	0	5,820,000	50,742,000	
				결산	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000						결산	44,922,000	0	3,281,880	48,203,880	
				증감	0	0	0	0	0	0						0	증감	0	0	2,538,120	2,538,120
		법인 전입금 (후원금)		예산	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000					특별-홍로어르신 생신축하사업비	예산	5,180,000	0	1,200,000	6,380,000	
				결산	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000						결산	5,180,000	0	1,184,700	6,364,700	
				증감	0	0	0	0	0	0						0	증감	0	0	15,300	15,300
		소 계		예산	0	0	0	7,000,000	3,000,000	10,000,000					특별-홍로어르신 건강유료지원사업비	예산	15,251,000	0	925,000	16,176,000	
				결산	0	0	0	7,000,000	3,000,000	10,000,000						결산	15,116,900	0	0	15,116,900	
				증감	0	0	0	0	0	0						0	증감	134,100	0	925,000	1,059,100
	계		예산	0	0	0	7,000,000	3,000,000	10,000,000	특별-성서푸드마켓 운영사업비					예산	26,200,000	0	0	26,200,000		
			결산	0	0	0	7,000,000	3,000,000	10,000,000						결산	26,200,000	0	0	26,200,000		
			증감	0	0	0	0	0	0						0	증감	0	0	0	0	

세입·세출 예산 총괄표

(단위 : 원)

세입·세출 예산 총괄표

(단위 : 원)

세입										세출									
관	항	목	세목	구분	정부보조금			시설부담금	후원금	계	관	항	목	세목	구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
					분권	시비	구비												
이월금	이월금	전년도 이월금		예산	0	0	0	60,281,521	0	60,281,521	사업비	사업비	특별사업비	특별-다문화가정 식습관 개선 사업비	예산	13,000,000	0	0	13,000,000
				결산	0	0	0	60,281,521	0	60,281,521					결산	13,000,000	0	0	13,000,000
				증감	0	0	0	0	0	0					증감	0	0	0	0
		전년도 이월금 (후원금)		예산	0	0	0	0	32,390,695	32,390,695				특별-경로식당운영 사업비	예산	5,508,000	0	276,000	5,784,000
				결산	0	0	0	0	32,390,695	32,390,695					결산	5,508,000	0	108,000	5,616,000
				증감	0	0	0	0	0	0					증감	0	0	168,000	168,000
		소 계		예산	0	0	0	60,281,521	32,390,695	92,672,216				특별-결식노인 중식지원사업비	예산	11,050,000	0	1,430,000	12,480,000
				결산	0	0	0	60,281,521	32,390,695	92,672,216					결산	11,505,000	0	960,000	12,465,000
				증감	0	0	0	0	0	0					증감	-455,000	0	470,000	15,000
	계			예산	0	0	0	60,281,521	32,390,695	92,672,216			외부-아동청소년 심리정서지원사업비	외부-아동청소년 심리정서지원사업비	예산	0	0	30,400,000	30,400,000
				결산	0	0	0	60,281,521	32,390,695	92,672,216					결산	0	0	30,200,000	30,200,000
				증감	0	0	0	0	0	0					증감	0	0	200,000	200,000
잠수입	잠수입	불용품 매각대		예산	0	0	0	300,000	0	300,000			외부-지원사업비	외부-청소년경제 증원교실사업비	예산	0	0	10,500,000	10,500,000
				결산	0	0	0	0	0	0					결산	0	0	10,500,000	10,500,000
				증감	0	0	0	300,000	0	300,000					증감	0	0	0	0
		기타예금 이자수입		예산	0	0	0	500,000	0	500,000				외부-정신장애인조망적 사회기술훈련사업비	예산	0	0	8,504,000	8,504,000
				결산	0	0	0	260,946	0	260,946					결산	0	0	8,504,000	8,504,000
				증감	0	0	0	239,054	0	239,054					증감	0	0	0	0
		기타잠수입		예산	0	0	0	7,500,000	0	7,500,000			외부-아동스포츠 프로그램사업비	외부-아동스포츠 프로그램사업비	예산	0	0	10,000,000	10,000,000
				결산	0	0	0	6,902,464	0	6,902,464					결산	0	0	10,000,000	10,000,000
				증감	0	0	0	597,536	0	597,536					증감	0	0	0	0
	소 계			예산	0	0	0	8,300,000	0	8,300,000			외부-아동인권감수성 향상프로그램사업비	외부-아동인권감수성 향상프로그램사업비	예산	0	0	19,420,000	19,420,000
				결산	0	0	0	7,163,410	0	7,163,410					결산	0	0	19,420,000	19,420,000
				증감	0	0	0	1,136,590	0	1,136,590					증감	0	0	0	0
	계			예산	0	0	0	8,300,000	0	8,300,000			외부-노노케어사업비	외부-노노케어사업비	예산	0	0	9,600,000	9,600,000
				결산	0	0	0	7,163,410	0	7,163,410					결산	0	0	3,087,770	3,087,770
				증감	0	0	0	1,136,590	0	1,136,590					증감	0	0	6,512,230	6,512,230
	총계			예산	10,960,000	671,557,000	228,350,000	248,811,521	288,771,479	1,448,450,000			외부-꾸러기장난감 도서관사업비	외부-꾸러기장난감 도서관사업비	예산	439,300	0	15,000,000	15,439,300
				결산	10,960,000	671,784,500	228,577,500	233,798,547	306,988,520	1,452,109,067					결산	280,000	0	5,221,120	5,501,120
				증감	0	-227,500	-227,500	15,012,974	-18,217,041	-3,659,067					증감	159,300	0	9,778,880	9,938,180
	소 계			예산	222,946,450	133,115,600	287,543,000	643,605,050					계		예산	222,946,450	133,115,600	287,543,000	643,605,050
				결산	225,154,180	102,143,610	272,032,175	599,329,965							결산	225,154,180	102,143,610	272,032,175	599,329,965
				증감	-2,207,730	30,971,990	15,510,825	44,275,085							증감	-2,207,730	30,971,990	15,510,825	44,275,085
	계			예산	222,946,450	133,115,600	287,543,000	643,605,050							예산	222,946,450	133,115,600	287,543,000	643,605,050
				결산	225,154,180	102,143,610	272,032,175	599,329,965							결산	225,154,180	102,143,610	272,032,175	599,329,965
				증감	-2,207,730	30,971,990	15,510,825	44,275,085							증감	-2,207,730	30,971,990	15,510,825	44,275,085

세입·세출 예산 총괄표

(단위 : 원) 세입·세출 예산 총괄표

(단위 : 원)

세입										세출											
관	항	목	세목	구분	정부보조금			시설부담금	후원금	계	관	항	목	세목	구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
					분권	시비	구비														
	과년도지출	과년도지출		예산							예산										
				결산																	
				증감																	
			소 계	예산																	
				결산																	
				증감																	
		계	예산																		
			결산																		
			증감																		
			상환금	원금상환금	예산																
					결산																
					증감																
	이자상환금	예산																			
		결산																			
		증감																			
	소 계	예산																			
		결산																			
		증감																			
	계	예산																			
		결산																			
		증감																			
		잠지출	잠지출	예산																	
				결산																	
				증감																	
	소 계		예산																		
			결산																		
			증감																		
	계	예산																			
		결산																			
		증감																			
예비비 및 기타		예비비	예산																		
			결산																		
			증감																		
	반환금	예산	15,000,000	3,771,521	1,228,479		20,000,000														
		결산	17,364,370	206,748	1,320,000		18,891,118														
		증감	-2,364,370	3,564,773	-91,521		1,108,882														
	소 계	예산	15,000,000	3,771,521	1,228,479		20,000,000														
		결산	17,364,370	206,748	1,320,000		18,891,118														
		증감	-2,364,370	3,564,773	-91,521		1,108,882														
	계	예산	15,000,000	3,771,521	1,228,479		20,000,000														
		결산	17,364,370	206,748	1,320,000		18,891,118														
		증감	-2,364,370	3,564,773	-91,521		1,108,882														
총계	예산	910,867,000	248,811,521	288,771,479		1,448,450,000															
	결산	911,322,000	152,756,127	273,352,175		1,337,430,302															
	증감	-455,000	96,055,394	15,419,304		111,019,698															

세입결산서

[단위 : 원]

세입										
관	항	목	세목	구분	정부보조금			시설부담금	후원금	계
					분권	시비	구비			
사업수입	사업수입	사업수입	서비스-가족기능강화사업수입	예산	0	0	0	127,120,000	0	127,120,000
				결산	0	0	0	122,253,574	0	122,253,574
				증감	0	0	0	4,866,426	0	4,866,426
			서비스-교육문화사업수입	예산	0	0	0	26,050,000	0	26,050,000
				결산	0	0	0	18,350,232	0	18,350,232
				증감	0	0	0	7,699,768	0	7,699,768
			조직-복지네트워크사업수입	예산	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
				결산	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
				증감	0	0	0	200,000	0	200,000
			조직-주민조직화사업수입	예산	0	0	0	13,200,000	0	13,200,000
				결산	0	0	0	14,034,650	0	14,034,650
				증감	0	0	0	-834,650	0	-834,650
			서비스-장난감도서관사업수입	예산	0	0	0	4,860,000	0	4,860,000
				결산	0	0	0	2,915,160	0	2,915,160
				증감	0	0	0	1,944,840	0	1,944,840
		소 계	예산	0	0	0	0	173,230,000	0	173,230,000
			결산	0	0	0	0	159,353,616	0	159,353,616
			증감	0	0	0	0	13,876,384	0	13,876,384
		계	예산	0	0	0	0	173,230,000	0	173,230,000
			결산	0	0	0	0	159,353,616	0	159,353,616
			증감	0	0	0	0	13,876,384	0	13,876,384
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	655,307,000	85,000,000	0	0	740,307,000
				결산	0	655,307,000	85,000,000	0	0	740,307,000
				증감	0	0	0	0	0	0
		기능보강보조금수입		예산	0	0	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0	0	0
		기타보조금	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
			홀로어르신생일축하사업	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
			홀로어르신건강음료지원사업	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	26,200,000	0	0	26,200,000
				결산	0	0	26,200,000	0	0	26,200,000
				증감	0	0	0	0	0	0
			다문화가정식습관개선프로그램	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	2,754,000	2,754,000	0	0	5,508,000
				결산	0	2,754,000	2,754,000	0	0	5,508,000
				증감	0	0	0	0	0	0
			결식노인중식지원사업	예산	0	5,525,000	5,525,000	0	0	11,050,000
				결산	0	5,752,500	5,752,500	0	0	11,505,000
				증감	0	-227,500	-227,500	0	0	-455,000
			결식아동급식보조금	예산		4,018,000	4,018,000	0	0	8,036,000
				결산		4,018,000	4,018,000	0	0	8,036,000
				증감	0	0	0	0	0	0
			성인문해교육지원사업	예산	2,960,000	0	2,500,000	0	0	5,460,000
				결산	2,960,000	0	2,500,000	0	0	5,460,000
				증감	0	0	0	0	0	0
			달서다문화가족도서관	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
			다문화수용성증진프로그램	예산	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000
				결산	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000
				증감	0	0	0	0	0	0
			지역평생교육활성화지원사업	예산	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000
				결산	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000
				증감	0	0	0	0	0	0
			민관합동사례회의	예산	0	1,500,000		0	0	1,500,000
				결산	0	1,500,000		0	0	1,500,000
				증감	0	0	0	0	0	0
			웰레존지원사업	예산	0	2,453,000		0	0	2,453,000
				결산	0	2,453,000		0	0	2,453,000
				증감	0	0	0	0	0	0
		소 계	예산	10,960,000	671,557,000	228,350,000		0	0	910,867,000
			결산	10,960,000	671,784,500	228,577,500		0	0	911,322,000
			증감	0	-227,500	-227,500		0	0	-455,000
	계		예산	10,960,000	671,557,000	228,350,000		0	0	910,867,000
			결산	10,960,000	671,784,500	228,577,500		0	0	911,322,000
			증감	0	-227,500	-227,500		0	0	-455,000
후원금	후원금 수입	지정 후원금		예산	0	0	0	0	215,155,140	215,155,140
				결산	0	0	0	0	217,433,935	217,433,935
				증감	0	0	0	0	-2,278,795	-2,278,795
		비지정 후원금		예산	0	0	0	0	38,225,644	38,225,644
				결산	0	0	0	0	54,163,890	54,163,890
				증감	0	0	0	0	-15,938,246	-15,938,246
		소 계	예산	0	0	0	0	0	253,380,784	253,380,784
			결산	0	0	0	0	0	271,597,825	271,597,825
			증감	0	0	0	0	0	-18,217,041	-18,217,041
	계		예산	0	0	0	0	0	253,380,784	253,380,784
			결산	0	0	0	0	0	271,597,825	271,597,825
			증감	0	0	0	0	0	-18,217,041	-18,217,041

세입										
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	7,000,000	0	7,000,000
				결산	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
				증감	0	0	0	0	0	0
		법인 전입금 (후원금)		예산	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
				결산	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
				증감	0	0	0	0	0	0
		소 계	예산	0	0	0	7,000,000	3,000,000	10,000,000	
			결산	0	0	0	7,000,000	3,000,000	10,000,000	
			증감	0	0	0	0	0	0	
		계	예산	0	0	0	7,000,000	3,000,000	10,000,000	
			결산	0	0	0	7,000,000	3,000,000	10,000,000	
			증감	0	0	0	0	0	0	
이월금	이월금	전년도 이월금		예산	0	0	0	60,281,521	0	60,281,521
				결산	0	0	0	60,281,521	0	60,281,521
				증감	0	0	0	0	0	0
		전년도 이월금 (후원금)		예산	0	0	0	0	32,390,695	32,390,695
				결산	0	0	0	0	32,390,695	32,390,695
				증감	0	0	0	0	0	0
		소 계	예산	0	0	0	60,281,521	32,390,695	92,672,216	
			결산	0	0	0	60,281,521	32,390,695	92,672,216	
			증감	0	0	0	0	0	0	
		계	예산	0	0	0	60,281,521	32,390,695	92,672,216	
			결산	0	0	0	60,281,521	32,390,695	92,672,216	
			증감	0	0	0	0	0	0	
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	260,946	0	260,946
				증감	0	0	0	239,054	0	239,054
		기타잡수입		예산	0	0	0	7,500,000	0	7,500,000
				결산	0	0	0	6,902,464	0	6,902,464
				증감	0	0	0	597,536	0	597,536
		소 계	예산	0	0	0	8,300,000	0	8,300,000	
			결산	0	0	0	7,163,410	0	7,163,410	
			증감	0	0	0	1,136,590	0	1,136,590	
		계	예산	0	0	0	8,300,000	0	8,300,000	
			결산	0	0	0	7,163,410	0	7,163,410	
			증감	0	0	0	1,136,590	0	1,136,590	
총계				예산	10,960,000	671,557,000	228,350,000	248,811,521	288,771,479	1,448,450,000
				결산	10,960,000	671,784,500	228,577,500	233,798,547	306,988,520	1,452,109,067
				증감	0	-227,500	-227,500	15,012,974	-18,217,041	-3,659,067

세출결산서

[단위 : 원]

세출									
관	항	목	세목	구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
사무비	인건비	급여		예산	417,062,000	0	0	417,062,000	
				결산	417,062,000	0	0	417,062,000	
				증감	0	0	0	0	
		제수당		예산	67,866,200	53,640,000	0	121,506,200	
				결산	67,861,700	30,440,000	0	98,301,700	
				증감	4,500	23,200,000	0	23,204,500	
		일용잡급		예산	0	0	0	0	
				결산	0	0	0	0	
				증감	0	0	0	0	
		퇴직금 및 퇴직적립		예산	44,880,690	0	0	44,880,690	
				결산	43,166,160	0	0	43,166,160	
				증감	1,714,530	0	0	1,714,530	
		사회보험부담비용		예산	47,481,660	0	0	47,481,660	
				결산	45,606,150	0	0	45,606,150	
				증감	1,875,510	0	0	1,875,510	
		기타후생경비		예산	4,090,000	5,000,000	0	9,090,000	
				결산	3,864,300	4,672,530	0	8,536,830	
				증감	225,700	327,470	0	553,170	
		소 계			예산	581,380,550	58,640,000	0	640,020,550
					결산	577,560,310	35,112,530	0	612,672,840
					증감	3,820,240	23,527,470	0	27,347,710
	업무추진비	기관운영비		예산	1,000,000	4,000,000	0	5,000,000	
				결산	462,900	3,785,750	0	4,248,650	
				증감	537,100	214,250	0	751,350	
		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	440,000	760,000	0	1,200,000	
				결산	416,200	532,000	0	948,200	
				증감	23,800	228,000	0	251,800	
		소 계			예산	1,440,000	10,760,000	0	12,200,000
					결산	879,100	10,317,750	0	11,196,850
					증감	560,900	442,250	0	1,003,150
	운영비	여비		예산	6,400,000	2,000,000	0	8,400,000	
				결산	5,948,940	315,800	0	6,264,740	
				증감	451,060	1,684,200	0	2,135,260	
		수용비 및 수수료		예산	10,000,000	5,026,400	0	15,026,400	
				결산	9,824,193	509,150	0	10,333,343	
				증감	175,807	4,517,250	0	4,693,057	
		공공요금		예산	13,500,000	3,000,000	0	16,500,000	
				결산	12,816,780	0	0	12,816,780	
				증감	683,220	3,000,000	0	3,683,220	

[단위 : 원]

세출									
관	항	목	세목	구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
사무비	운영비	제세공과금		예산	12,000,000	2,080,000	0	14,080,000	
				결산	11,774,157	0	0	11,774,157	
				증감	225,843	0	0	225,843	
		차량비		예산	5,200,000	3,200,000	0	8,400,000	
				결산	4,937,880	300,000	0	5,237,880	
				증감	262,120	2,900,000	0	3,162,120	
		연료비		예산	5,500,000	1,700,000	0	7,200,000	
				결산	4,971,310	0	0	4,971,310	
				증감	528,690	1,700,000	0	2,228,690	
		기타운영비		예산	19,000,000	7,950,000	0	26,950,000	
				결산	17,483,180	3,835,964	0	21,319,144	
				증감	1,516,820	4,114,036	0	5,630,856	
		소 계			예산	71,600,000	24,956,400	0	96,556,400
					결산	67,756,440	4,960,914	0	72,717,354
					증감	3,843,560	19,995,486	0	23,839,046
	계			예산	654,420,550	94,356,400	0	748,776,950	
				결산	646,195,850	50,391,194	0	696,587,044	
				증감	8,224,700	43,965,206	0	52,189,906	
재산조성비	시설비	시설비		예산	3,000,000	3,000,000	0	6,000,000	
				결산	2,727,560	0	0	2,727,560	
				증감	272,440	3,000,000	0	3,272,440	
		자산취득비		예산	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	
				결산	3,126,500	0	0	3,126,500	
				증감	1,873,500	5,000,000	0	6,873,500	
		시설장비유지비		예산	10,500,000	9,568,000	0	20,068,000	
				결산	16,753,540	14,575	0	16,768,115	
				증감	-6,253,540	9,553,425	0	3,299,885	
		소 계			예산	18,500,000	17,568,000	0	36,068,000
					결산	22,607,600	14,575	0	22,622,175
					증감	-4,107,600	17,553,425	0	13,445,825
	계			예산	18,500,000	17,568,000	0	36,068,000	
				결산	22,607,600	14,575	0	22,622,175	
				증감	-4,107,600	17,553,425	0	13,445,825	
사업비	사업비	일반사업비	사례-사례개입사업비	예산	2,453,000	2,050,000	20,000,000	24,503,000	
				결산	622,500	0	18,224,330	18,846,830	
				증감	1,830,500	2,050,000	1,775,670	5,656,170	
			사례-서비스연계사업비	예산	2,300,000	570,000	400,000	3,270,000	
				결산	2,200,000	0	285,000	2,485,000	
				증감	100,000	570,000	115,000	785,000	
			서비스-가족기능강화사업비	예산	16,000,000	108,000,000	7,618,000	131,618,000	
				결산	16,247,230	100,681,110	13,550,660	130,479,000	
				증감	-247,230	7,318,890	-5,932,660	1,139,000	

[단위 : 원]

세출								
관	항	목	세목	구분	정보보조금	시설부담금	후원금	계
사업비	사업비	일반 사업비	서비스-지역사회보호 사업비	예산	0	7,222,000	85,000,000	92,222,000
				결산	0	0	85,952,785	85,952,785
				증감	0	7,222,000	-952,785	6,269,215
			서비스-한울다문화 가족지원사업비	예산	33,730,000	400,000	12,000,000	46,130,000
				결산	33,547,000	279,500	10,993,190	44,819,690
				증감	183,000	120,500	1,006,810	1,310,310
			서비스-교육문화사업비	예산	16,000,000	8,170,750	2,600,000	26,770,750
				결산	20,568,500	1,140,000	2,526,950	24,235,450
				증감	-4,568,500	7,030,750	73,050	2,535,300
			서비스-자활지원사업비	예산	0	0	150,000	150,000
				결산	0	0	126,580	126,580
				증감	0	0	23,420	23,420
			조직-복지네트워크 사업비	예산	1,413,150	3,586,850	11,000,000	16,000,000
				결산	1,353,000	43,000	14,599,090	15,995,090
				증감	60,150	3,543,850	-3,599,090	4,910
			조직-주민조직화사업비	예산	500,000	746,000	20,000,000	21,246,000
				결산	339,000	0	19,757,180	20,096,180
				증감	161,000	746,000	242,820	1,149,820
			조직-자원개발 및 관리사업비	예산	10,000,000	2,370,000	13,000,000	25,370,000
				결산	9,643,050	0	11,372,490	21,015,540
				증감	356,950	2,370,000	1,627,510	4,354,460
			조직-홍보 및 조사연구 사업비	예산	19,000,000	0	2,700,000	21,700,000
				결산	18,922,000	0	2,176,450	21,098,450
				증감	78,000	0	523,550	601,550
		특별사업비	특별-무료급식소 운영사업비	예산	44,922,000	0	5,820,000	50,742,000
				결산	44,922,000	0	3,281,880	48,203,880
				증감	0	0	2,538,120	2,538,120
			특별-홀로어르신 생신축하사업비	예산	5,180,000	0	1,200,000	6,380,000
				결산	5,180,000	0	1,184,700	6,364,700
				증감	0	0	15,300	15,300
			특별-홀로어르신 건강음료지원사업비	예산	15,251,000	0	925,000	16,176,000
				결산	15,116,900	0	0	15,116,900
				증감	134,100	0	925,000	1,059,100
			특별-성서푸드마켓 운영사업비	예산	26,200,000	0	0	26,200,000
				결산	26,200,000	0	0	26,200,000
				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-경로식당운영 사업비	예산	5,508,000	0	276,000	5,784,000
				결산	5,508,000	0	108,000	5,616,000
				증감	0	0	168,000	168,000
			특별-결식노인 중식지원사업비	예산	11,050,000	0	1,430,000	12,480,000
				결산	11,505,000	0	960,000	12,465,000
				증감	-455,000	0	470,000	15,000

[단위 : 원]

세출											
관	항	목	세목	구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계			
사업비	사업비	외부지원사업비	외부-아동청소년 심리정서지원사업비	예산	0	0	30,400,000	30,400,000			
				결산	0	0	30,200,000	30,200,000			
				증감	0	0	200,000	200,000			
			외부-청소년경제 증권교실사업비	예산	0	0	10,500,000	10,500,000			
				결산	0	0	10,500,000	10,500,000			
				증감	0	0	0	0			
			외부-정신장애인조망적 사회기술훈련사업비	예산	0	0	8,504,000	8,504,000			
				결산	0	0	8,504,000	8,504,000			
				증감	0	0	0	0			
			외부-아동스포츠 프로그램사업비	예산	0	0	10,000,000	10,000,000			
				결산	0	0	10,000,000	10,000,000			
				증감	0	0	0	0			
			외부-아동인권감수성 향상프로그램사업비	예산	0	0	19,420,000	19,420,000			
				결산	0	0	19,420,000	19,420,000			
				증감	0	0	0	0			
			외부-노노케어사업비	예산	0	0	9,600,000	9,600,000			
				결산	0	0	3,087,770	3,087,770			
				증감	0	0	6,512,230	6,512,230			
			외부-꾸러기장난감 도서관사업비	예산	439,300	0	15,000,000	15,439,300			
				결산	280,000	0	5,221,120	5,501,120			
				증감	159,300	0	9,778,880	9,938,180			
			소 계			예산	222,946,450	133,115,600	287,543,000	643,605,050	
						결산	225,154,180	102,143,610	272,032,175	599,329,965	
						증감	-2,207,730	30,971,990	15,510,825	44,275,085	
			계			예산	222,946,450	133,115,600	287,543,000	643,605,050	
						결산	225,154,180	102,143,610	272,032,175	599,329,965	
						증감	-2,207,730	30,971,990	15,510,825	44,275,085	
			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				

[단위 : 원]

세				출					
관	항	목	세목	구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
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	
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	15,000,000	3,771,521	1,228,479	20,000,000	
				결산	17,364,370	206,748	1,320,000	18,891,118	
				증감	-2,364,370	3,564,773	-91,521	1,108,882	
		소 계		예산	15,000,000	3,771,521	1,228,479	20,000,000	
				결산	17,364,370	206,748	1,320,000	18,891,118	
				증감	-2,364,370	3,564,773	-91,521	1,108,882	
	계			예산	15,000,000	3,771,521	1,228,479	20,000,000	
				결산	17,364,370	206,748	1,320,000	18,891,118	
				증감	-2,364,370	3,564,773	-91,521	1,108,882	
	총계				예산	910,867,000	248,811,521	288,771,479	1,448,450,000
					결산	911,322,000	152,756,127	273,352,175	1,337,430,302
					증감	-455,000	96,055,394	15,419,304	111,019,698