

2023년 달서구성서종합사회복지관 결산서

2023년 달서구성서종합사회복지관 결산서

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	구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
					분권	시비	구비													
사업수입	사업수입	서비스-가족기능강화사업수입		예산	0	0	0	170,230,000	0	170,230,000	사무비	인건비	급여		예산	536,538,980	2,400,000	0	538,938,980	
				결산	0	0	0	158,674,225	0	158,674,225					결산	536,596,500	2,342,480	0	538,938,980	
				증감	0	0	0	11,555,775	0	11,555,775					증감	-57,520	57,520	0	0	
		조직-복지네트워크사업수입		예산	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000			계수당		예산	104,517,700	500,000	0	105,017,700	
				결산	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000					결산	103,026,630	219,520	0	103,246,150	
				증감	0	0	0	0	0	0					증감	1,491,070	280,480	0	1,771,550	
		조직-주민조직화사업수입		예산	0	0	0	25,200,000	0	25,200,000			일용잡급		예산	0	0	0	0	
				결산	0	0	0	23,433,250	0	23,433,250					결산	0	0	0	0	
				증감	0	0	0	1,766,750	0	1,766,750					증감	0	0	0	0	
		서비스-장년감도서관사업수입		예산	0	0	0	2,760,000	0	2,760,000			퇴직금 및 퇴직적립금		예산	53,663,060	0	0	53,663,060	
				결산	0	0	0	2,738,624	0	2,738,624					결산	53,050,300	0	0	53,050,300	
				증감	0	0	0	21,376	0	21,376					증감	612,760	0	0	612,760	
	소 계		예산	0	0	0	201,190,000	0	201,190,000	사회보험부담금			예산	65,962,740	300,000	0	66,262,740			
			결산	0	0	0	187,846,099	0	187,846,099				결산	63,885,040	261,510	0	64,146,550			
			증감	0	0	0	13,343,901	0	13,343,901				증감	2,077,700	38,490	0	2,116,190			
	계		예산	0	0	0	201,190,000	0	201,190,000	기타후생경비			예산	3,360,820	6,899,180	0	10,260,000			
			결산	0	0	0	187,846,099	0	187,846,099				결산	3,360,820	4,466,670	0	7,827,490			
			증감	0	0	0	13,343,901	0	13,343,901				증감	0	2,432,510	0	2,432,510			
	과년도 수입	과년도 수입	과년도수입		예산	0	0	0	0	0		0	업무추진비	소 계		예산	764,043,300	10,099,180	0	774,142,480
					결산	0	0	0	0	0		0				결산	759,919,290	7,290,180	0	767,209,470
					증감	0	0	0	0	0		0				증감	4,124,010	2,809,000	0	6,933,010
소 계		예산	0	0	0	0	0	0	기관운영비		예산	0		5,000,000	0	5,000,000				
		결산	0	0	0	0	0	0			결산	0		4,940,540	0	4,940,540				
		증감	0	0	0	0	0	0			증감	0		59,460	0	59,460				
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					
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금		예산	0	0	0	0	0	0	회의비		예산	0	1,200,000	0	1,200,000			
				결산	0	0	0	0	0	0			결산	0	1,185,000	0	1,185,000			
				증감	0	0	0	0	0	0			증감	0	15,000	0	15,000			
	사도보조금		예산	0	915,487,000	0	0	915,487,000	소 계			예산	0	12,200,000	0	12,200,000				
			결산	0	915,487,000	0	0	915,487,000				결산	0	12,125,540	0	12,125,540				
			증감	0	0	0	0	0				0	증감	0	74,460	0	74,460			

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	구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
					분권	시비	구비												
보조금 수입	보조금 수입	시·군·구 보조금	예산	0	0	110,000,000	0	0	110,000,000	사무비	운영비	여비	예산	4,000,000	2,000,000	0	6,000,000		
			결산	0	0	110,000,000	0	0	110,000,000				결산	3,217,800	911,332	0	4,129,132		
			증감	0	0	0	0	0	0				증감	782,200	1,088,668	0	1,870,868		
		무료급식소 운영	예산	0	0	62,730,000	0	0	62,730,000			수용비 및 수수료	예산	24,000,000	15,317,520	0	39,317,520		
			결산	0	0	62,730,000	0	0	62,730,000				결산	22,430,283	3,317,700	0	25,747,983		
			증감	0	0	0	0	0	0				증감	1,569,717	11,999,820	0	13,569,537		
		홀로어르신 생신축하사업	예산	0	0	5,250,000	0	0	5,250,000			공공요금	예산	19,000,000	1,120,000	0	20,120,000		
			결산	0	0	5,250,000	0	0	5,250,000				결산	18,350,430	0	0	18,350,430		
			증감	0	0	0	0	0	0				증감	649,570	1,120,000	0	1,769,570		
		홀로어르신 건강관찰사업	예산	0	0	13,944,000	0	0	13,944,000			계세공과금	예산	13,000,000	1,600,000	0	14,600,000		
			결산	0	0	13,944,000	0	0	13,944,000				결산	12,906,200	140,350	0	13,046,550		
			증감	0	0	0	0	0	0				증감	93,800	1,459,650	0	1,553,450		
		다문화가정 식습관개선 프로그램	예산	0	0	13,000,000	0	0	13,000,000			차량비	예산	4,000,000	1,600,000	1,000,000	6,600,000		
			결산	0	0	13,000,000	0	0	13,000,000				결산	3,718,110	141,136	1,000,000	4,859,246		
			증감	0	0	0	0	0	0				증감	281,890	1,458,864	0	1,740,754		
		푸드마켓 운영	예산	0	0	15,000,000	0	0	15,000,000			연료비	예산	6,000,000	0	0	6,000,000		
			결산	0	0	15,000,000	0	0	15,000,000				결산	5,574,660	0	0	5,574,660		
			증감	0	0	0	0	0	0				증감	425,340	0	0	425,340		
		성서 기초푸드뱅크 운영	예산	0	18,570,000	18,570,000	0	0	37,140,000			기타운영비	예산	15,400,000	14,044,000	0	29,444,000		
			결산	0	18,570,000	18,570,000	0	0	37,140,000				결산	15,300,000	8,915,316	0	24,215,316		
			증감	0	0	0	0	0	0				증감	100,000	5,128,684	0	5,228,684		
		안부확인시스템 운영	예산	0	4,380,000	0	0	0	4,380,000			소 계	예산	85,400,000	35,681,520	1,000,000	122,081,520		
			결산	0	4,380,000	0	0	0	4,380,000				결산	81,497,483	13,425,834	1,000,000	95,923,317		
			증감	0	0	0	0	0	0				증감	3,902,517	22,255,686	0	26,158,203		
		합동사례관리	예산	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000			계	예산	849,443,300	57,980,700	1,000,000	908,424,000		
			결산	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000				결산	841,416,773	32,841,554	1,000,000	875,258,327		
			증감	0	0	0	0	0	0				증감	8,026,527	25,139,146	0	33,165,673		
		합동사례관리 전문교육 및 평가보고회	예산	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000			재산조성비	시설비	시설비	예산	12,000,000	58,000,000	0	70,000,000
			결산	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000						결산	10,417,000	0	0	10,417,000
			증감	0	0	0	0	0	0						증감	1,583,000	58,000,000	0	59,583,000
		경로식당 운영사업 (밀반찬)	예산	0	7,644,000	0	0	0	7,644,000					자산취득비	예산	13,000,000	32,640,000	4,360,000	50,000,000
			결산	0	7,644,000	0	0	0	7,644,000						결산	12,543,080	0	4,360,000	16,903,080
			증감	0	0	0	0	0	0						증감	456,920	32,640,000	0	33,096,920
		결식노인종식 지원사업 (도시락, 고단백질건강식품)	예산	0	17,924,000	0	0	0	17,924,000					시설장비 유지비	예산	20,000,000	16,000,000	0	36,000,000
			결산	0	17,924,000	0	0	0	17,924,000						결산	22,652,000	0	0	22,652,000
			증감	0	0	0	0	0	0						증감	-2,652,000	16,000,000	0	13,348,000
		아동급식 지원사업	예산	0	12,096,000	12,096,000	0	0	24,192,000					소 계	예산	45,000,000	106,640,000	4,360,000	156,000,000
			결산	0	12,096,000	12,096,000	0	0	24,192,000						결산	45,612,080	0	4,360,000	49,972,080
			증감	0	0	0	0	0	0						증감	-612,080	106,640,000	0	106,027,920
		고독사 예방 및 관리 시범사업	예산	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000					계	예산	45,000,000	106,640,000	4,360,000	156,000,000
			결산	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000						결산	45,612,080	0	4,360,000	49,972,080
			증감	0	0	0	0	0	0						증감	-612,080	106,640,000	0	106,027,920

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	구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계			
					분권	시비	구비														
보조금 수입	보조금 수입	기타 보조금	24시간 아동보육 서비스 지원사업	예산	0	0	3,520,000	0	0	3,520,000	사업비	사업비	사례- 사례발굴 사업비	예산	600,000	0	400,000	1,000,000			
				결산	0	0	3,520,000	0	0	3,520,000				결산	600,000	0	0	600,000			
				증감	0	0	0	0	0	0				증감	0	0	400,000	400,000			
			달서다문화가족 작은도서관	예산	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000			0	0	30,000,000	예산	600,000	0	21,740,000	22,340,000	
				결산	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000			0	0	30,000,000	결산	597,500	0	20,132,890	20,730,390	
				증감	0	0	0	0	0	0			0	0	0	증감	2,500	0	1,607,110	1,609,610	
			작은도서관 도서구입비 지원	예산	0	0	3,070,000	0	0	3,070,000			0	0	3,070,000	사례- 서비스연계 사업비	예산	5,000,000	1,700,000	1,000,000	7,700,000
				결산	0	0	3,070,000	0	0	3,070,000			0	0	3,070,000		결산	5,045,000	766,000	619,440	6,430,440
				증감	0	0	0	0	0	0			0	0	0		증감	-45,000	934,000	380,560	1,269,560
			다문화수용성 함양프로그램	예산	4,000,000	0	1,700,000	0	0	5,700,000			0	0	5,700,000	사례- 고독사예방 사업비	예산	14,520,000	500,000	7,650,000	22,670,000
				결산	4,000,000	0	1,700,000	0	0	5,700,000			0	0	5,700,000		결산	14,520,000	885,000	6,666,220	22,071,220
				증감	0	0	0	0	0	0			0	0	0		증감	0	-385,000	983,780	598,780
			성인문해교육 지원사업	예산	2,400,000	0	4,000,000	0	0	6,400,000			0	0	6,400,000	서비스- 가족기능강화 사업비	예산	28,792,000	142,918,736	3,530,264	175,241,000
				결산	2,400,000	0	4,000,000	0	0	6,400,000			0	0	6,400,000		결산	28,272,250	131,148,350	702,940	160,123,540
				증감	0	0	0	0	0	0			0	0	0		증감	519,750	11,770,386	2,827,324	15,117,460
			여성 안심마을 조성 프로그램	예산	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000			0	0	5,000,000	서비스- 지역사회보호 사업비	예산	4,380,000	0	94,540,000	98,920,000
				결산	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000			0	0	5,000,000		결산	4,380,000	0	93,322,340	97,702,340
				증감	0	0	0	0	0	0			0	0	0		증감	0	0	1,217,660	1,217,660
			행복한 명절 보내기	예산	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000			0	0	3,000,000	서비스- 이주배경 가족지원 사업비	예산	59,370,000	5,173,000	7,300,000	71,843,000
				결산	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000			0	0	3,000,000		결산	59,355,390	5,438,090	6,012,780	70,806,260
				증감	0	0	0	0	0	0			0	0	0		증감	14,610	-265,090	1,287,220	1,036,740
			어린이날 행사	예산	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000			0	0	5,000,000	서비스- 교육문화 사업비	예산	23,700,000	1,032,000	450,000	25,182,000
				결산	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000			0	0	5,000,000		결산	23,493,200	989,000	406,160	24,888,360
				증감	0	0	0	0	0	0			0	0	0		증감	206,800	43,000	43,840	293,640
			장애인 평생학습도시 운영	예산	5,000,000	0	5,000,000	0	0	10,000,000			0	0	10,000,000	서비스- 자활지원 사업비	예산	16,875,000	6,285,000	300,000	23,460,000
				결산	5,000,000	0	5,000,000	0	0	10,000,000			0	0	10,000,000		결산	16,927,100	5,938,630	190,040	23,055,770
				증감	0	0	0	0	0	0			0	0	0		증감	-52,100	346,370	109,960	404,230
			지역 평생교육 활성화 지원사업	예산	0	0	6,700,000	0	0	6,700,000			0	0	6,700,000	조직- 복지네트워크 사업비	예산	50,000	6,000,000	10,760,000	16,810,000
				결산	0	0	6,700,000	0	0	6,700,000			0	0	6,700,000		결산	43,000	5,065,250	10,114,300	15,222,550
				증감	0	0	0	0	0	0			0	0	0		증감	7,000	934,750	645,700	1,587,450
			지역주도형 청년일자리사업	예산	0	0	16,875,000	0	0	16,875,000			0	0	16,875,000	조직- 주민조직화 사업비	예산	19,700,000	23,000,000	23,692,000	66,392,000
				결산	0	0	16,875,000	0	0	16,875,000			0	0	16,875,000		결산	19,626,120	22,666,320	20,178,615	62,471,055
				증감	0	0	0	0	0	0			0	0	0		증감	73,880	333,680	3,513,385	3,920,945
			소 계				예산	11,400,000	981,101,000	337,455,000			0	0	1,329,956,000	조직- 자원개발 및 관리사업비	예산	8,950,000	2,625,000	13,000,000	24,575,000
							결산	11,400,000	981,101,000	337,455,000			0	0	1,329,956,000		결산	8,870,400	1,868,000	12,172,270	22,910,670
							증감	0	0	0			0	0	0		증감	79,600	757,000	827,730	1,664,330
			계				예산	11,400,000	981,101,000	337,455,000			0	0	1,329,956,000	조직- 기부식품등제공 사업비	예산	37,140,000	245,000	245,000	37,630,000
							결산	11,400,000	981,101,000	337,455,000			0	0	1,329,956,000		결산	37,140,000	177,660	24,480	37,342,140
							증감	0	0	0			0	0	0		증감	0	67,340	220,520	287,860

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	구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
					분권	시비	구비											
후원금 수입	후원금 수입	지정 후원금		예산	0	0	0	0	267,532,286	267,532,286	사업비	사업비	조직-홍보 및 조사연구 사업비	예산	19,020,000	1,130,000	8,170,000	28,320,000
				결산	0	0	0	0	285,780,800	285,780,800				결산	24,618,067	2,156,583	1,032,710	27,807,360
				증감	0	0	0	0	-18,248,514	-18,248,514				증감	-5,598,067	-1,026,583	7,137,290	512,640
		비지정 후원금		예산	0	0	0	0	32,000,000	32,000,000			일반사업비 소 계	예산	238,697,000	190,608,736	192,777,264	622,083,000
				결산	0	0	0	0	32,910,569	32,910,569				결산	243,488,027	177,098,883	171,575,185	592,162,095
				증감	0	0	0	0	-910,569	-910,569				증감	-4,791,027	13,509,853	21,202,079	29,920,905
	소 계		예산	0	0	0	0	299,532,286	299,532,286	특별- 무료급식소운영 사업비			예산	62,730,000	0	15,520,000	78,250,000	
			결산	0	0	0	0	318,691,369	318,691,369				결산	62,730,000	0	9,198,390	71,928,390	
			증감	0	0	0	0	-19,159,083	-19,159,083				증감	0	0	6,321,610	6,321,610	
	계		예산	0	0	0	0	299,532,286	299,532,286	특별- 홀로어르신 생신축하 사업비			예산	5,250,000	0	1,286,000	6,536,000	
			결산	0	0	0	0	318,691,369	318,691,369				결산	5,250,000	0	1,208,600	6,458,600	
			증감	0	0	0	0	-19,159,083	-19,159,083				증감	0	0	77,400	77,400	
차입금	차입금	금융기관 차입금		예산	0	0	0	0	0	0	사업비	사업비	특별- 홀로어르신 건강음료지원 사업비	예산	13,944,000	0	4,848,000	18,792,000
				결산	0	0	0	0	0	0				결산	13,944,000	0	3,241,940	17,185,940
				증감	0	0	0	0	0	0				증감	0	0	1,606,060	1,606,060
		기타차입금		예산	0	0	0	0	0	0			특별- 성서푸드마켓운영 사업비	예산	15,000,000	218,000	200,000	15,418,000
				결산	0	0	0	0	0	0				결산	15,000,000	60,000	0	15,060,000
				증감	0	0	0	0	0	0				증감	0	158,000	200,000	358,000
	소 계		예산	0	0	0	0	0	0	특별- 다문화가정 식습관개선 사업비			예산	13,000,000	0	0	13,000,000	
			결산	0	0	0	0	0	0				결산	13,000,000	0	0	13,000,000	
			증감	0	0	0	0	0	0				증감	0	0	0	0	
	계		예산	0	0	0	0	0	0	특별- 경로식당운영 사업비			예산	7,644,000	0	0	7,644,000	
			결산	0	0	0	0	0	0				결산	7,644,000	0	0	7,644,000	
			증감	0	0	0	0	0	0				증감	0	0	0	0	
전입금	전입금	법인 전입금		예산	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	사업비	사업비	특별- 결식노인 중식지원 사업비	예산	17,924,000	0	640,000	18,564,000
				결산	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000				결산	17,924,000	0	640,000	18,564,000
				증감	0	0	0	0	0	0				증감	0	0	0	0
		법인 전입금 (후원금)		예산	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000			특별사업비 소 계	예산	135,492,000	218,000	22,494,000	158,204,000
				결산	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000				결산	135,492,000	60,000	14,288,930	149,840,930
				증감	0	0	0	0	0	0				증감	0	158,000	8,205,070	8,363,070
	소 계		예산	0	0	0	5,000,000	5,000,000	10,000,000	외부- 장난감도서관 사업비			예산	740,000	2,636,000	24,000,000	27,376,000	
			결산	0	0	0	5,000,000	5,000,000	10,000,000				결산	657,400	1,785,380	24,750,000	27,192,780	
			증감	0	0	0	0	0	0				0	증감	82,600	850,620	-750,000	183,220
	계		예산	0	0	0	5,000,000	5,000,000	10,000,000	외부- 다문화배경 아동 문화다양성 레고 스토리모션 프로그램사업비			예산	0	0	36,416,000	36,416,000	
			결산	0	0	0	5,000,000	5,000,000	10,000,000				결산	0	0	35,984,900	35,984,900	
			증감	0	0	0	0	0	0				0	증감	0	0	431,100	431,100

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	구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
					분권	시비	구비													
이월금	이월금	전년도 이월금		예산	0	0	842	151,813,436	0	151,814,278	사업비	사업비	외부-정신장애인 인식개선 웹툰 제작 프로젝트 사업비	예산	0	0	25,588,000	25,588,000		
				결산	0	0	842	151,813,436	0	151,814,278				결산	0	0	25,588,000	25,588,000		
				증감	0	0	0	0	0	0				증감	0	0	0	0		
		전년도 이월금 (후원금)		예산	0	0	0	0	0	78,162,907			78,162,907	외부 - 장애가정아동 성장멘토링 사업비	예산	0	0	14,851,000	14,851,000	
				결산	0	0	0	0	0	78,162,907			78,162,907		결산	0	0	14,813,100	14,813,100	
				증감	0	0	0	0	0	0			0		0	0	37,900	37,900		
		외부지원 이월 사업비		예산	0	0	0	0	0	544,529			544,529	외부 - 학습코칭프로그램 사업비	예산	0	0	25,628,000	25,628,000	
				결산	0	0	0	0	0	544,529			544,529		결산	0	0	25,578,000	25,578,000	
				증감	0	0	0	0	0	0			0		0	0	50,000	50,000		
	소 계		예산	0	0	842	151,813,436	78,707,436	230,521,714	230,521,714		외부 - 느린학습 아동 지지체계 구축사업 프로그램 사업비	예산	0	1,720,000	24,010,000	25,730,000			
			결산	0	0	842	151,813,436	78,707,436	230,521,714	결산			0	1,720,000	24,010,000	25,730,000				
			증감	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0				
	계		예산	0	0	842	151,813,436	78,707,436	230,521,714	230,521,714		외부 - 마음피트니스 대화기부 사업비	예산	0	0	7,250,000	7,250,000			
			결산	0	0	842	151,813,436	78,707,436	230,521,714	결산			0	0	7,156,350	7,156,350				
			증감	0	0	0	0	0	0	0			0	0	93,650	93,650				
잡수입	잡수입	불용품 매각대		예산	0	0	0	300,000	0	300,000	과년도지출	과년도지출	외부지원사업비 소 계	예산	740,000	4,356,000	157,743,000	162,839,000		
				결산	0	0	0	80,000	0	80,000				결산	657,400	3,505,380	157,880,350	162,043,130		
				증감	0	0	0	220,000	0	220,000				증감	82,600	850,620	-137,350	795,870		
		기타예금 이자수입		예산	0	0	0	500,000	0	500,000			계	예산	374,929,000	195,182,736	373,014,264	943,126,000		
				결산	133,318	181,151	45,170	17,219	12,466	389,324				결산	379,637,427	180,664,263	343,744,465	904,046,155		
				증감	-133,318	-181,151	-45,170	482,781	-12,466	110,676				증감	-4,708,427	14,518,473	29,269,799	39,079,845		
		기타잡수입		예산	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000			과년도지출	과년도지출	소 계	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	3,806,625	0	3,806,625						결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	-1,806,625	0	-1,806,625						증감	0	0	0	0
	소 계		예산	0	0	0	2,800,000	0	2,800,000	계		예산	0	0	0	0				
			결산	133,318	181,151	45,170	3,903,844	12,466	4,275,949			결산	0	0	0	0				
			증감	-133,318	-181,151	-45,170	-1,103,844	-12,466	-1,475,949			증감	0	0	0	0				
	계		예산	0	0	0	2,800,000	0	2,800,000	계		예산	0	0	0	0				
			결산	133,318	181,151	45,170	3,903,844	12,466	4,275,949			결산	0	0	0	0				
			증감	-133,318	-181,151	-45,170	-1,103,844	-12,466	-1,475,949			증감	0	0	0	0				
총계		예산	11,400,000	981,101,000	337,455,842	360,803,436	383,239,722	2,074,000,000	총계	예산	11,400,000	981,101,000	337,455,842	360,803,436						
		결산	11,533,318	981,282,151	337,501,012	348,563,379	402,411,271	2,081,291,131		결산	11,533,318	981,282,151	337,501,012	348,563,379						
		증감	-133,318	-181,151	-45,170	12,240,057	-19,171,549	-7,291,131		증감	-133,318	-181,151	-45,170	12,240,057						

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	구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
					분권	시비	구비											
상환금	부채상환금	원금상환금	예산										예산	0	0	0	0	
			결산											결산	0	0	0	0
			증감											증감	0	0	0	0
		이자상환금	예산											예산	0	0	0	0
			결산											결산	0	0	0	0
			증감											증감	0	0	0	0
		소 계	예산											예산	0	0	0	0
			결산											결산	0	0	0	0
			증감											증감	0	0	0	0
	계	예산											예산	0	0	0	0	
		결산											결산	0	0	0	0	
		증감											증감	0	0	0	0	
	잡지출	잡지출	예산										예산	0	0	1,000,000	1,000,000	
			결산										결산	0	0	544,171	544,171	
			증감											증감	0	0	455,829	455,829
소 계		예산											예산	0	0	1,000,000	1,000,000	
		결산											결산	0	0	544,171	544,171	
		증감											증감	0	0	455,829	455,829	
계	예산											예산	0	0	1,000,000	1,000,000		
	결산											결산	0	0	544,171	544,171		
	증감											증감	0	0	455,829	455,829		
예비비 및 기타	예비비	예산										예산	0	0	0	0		
		결산										결산	0	0	0	0		
		증감											증감	0	0	0	0	
	반환금	예산											예산	60,584,542	1,000,000	3,865,458	65,450,000	
		결산											결산	63,638,676	1,050,500	0	64,689,176	
		증감											증감	-3,054,134	-50,500	3,865,458	760,824	
	소 계	예산											예산	60,584,542	1,000,000	3,865,458	65,450,000	
		결산											결산	63,638,676	1,050,500	0	64,689,176	
		증감											증감	-3,054,134	-50,500	3,865,458	760,824	
계	예산											예산	60,584,542	1,000,000	3,865,458	65,450,000		
	결산											결산	63,638,676	1,050,500	0	64,689,176		
	증감											증감	-3,054,134	-50,500	3,865,458	760,824		
총계	예산											예산	1,329,956,842	360,803,436	383,239,722	2,074,000,000		
	결산											결산	1,330,304,956	214,556,317	349,648,636	1,894,509,909		
	증감											증감	-348,114	146,247,119	33,591,086	179,490,091		