

2018년 달서구성서종합사회복지관 결산서

2018년 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	세목	구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
					분권	시비	구비												
사업수입	사업수입	사업수입	서비스-가족기능강화사업	예산	0	0	0	166,200,000	0	166,200,000	사무비	인건비	급여		예산	446,728,500	0	0	446,728,500
				결산	0	0	0	156,242,104	0	156,242,104					결산	446,728,500	0	0	446,728,500
				증감	0	0	0	9,957,896	0	9,957,896					증감	0	0	0	0
			서비스-교육문화사업	예산	0	0	0	9,540,000	0	9,540,000			계수당		예산	90,188,580	22,470,000	0	112,658,580
				결산	0	0	0	9,949,639	0	9,949,639					결산	82,624,530	22,470,000	0	105,094,530
				증감	0	0	0	-409,639	0	-409,639					증감	7,564,050	0	0	7,564,050
			조직-복지네트워크사업	예산	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000			일용임금		예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000					결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0	0	0					증감	0	0	0	0
			조직-주민조직화사업	예산	0	0	0	17,400,000	0	17,400,000			퇴직금 및 퇴직적립		예산	44,705,550	1,910,040	0	46,615,590
				결산	0	0	0	16,475,570	0	16,475,570					결산	44,348,200	1,910,040	0	46,258,240
				증감	0	0	0	924,430	0	924,430					증감	357,350	0	0	357,350
			서비스-장난감도서관사업	예산	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000		사회보험부담비용			예산	50,890,280	0	0	50,890,280
				결산	0	0	0	2,103,474	0	2,103,474					결산	49,159,020	0	0	49,159,020
				증감	0	0	0	296,526	0	296,526					증감	1,731,260	0	0	1,731,260
		소 계		예산	0	0	0	197,940,000	0	197,940,000		기타후생경비			예산	0	8,920,000	0	8,920,000
				결산	0	0	0	187,170,787	0	187,170,787					결산	0	7,304,970	0	7,304,970
				증감	0	0	0	10,769,213	0	10,769,213					증감	0	1,615,030	0	1,615,030
	계			예산	0	0	0	197,940,000	0	197,940,000		소 계			예산	632,512,910	33,300,040	0	665,812,950
				결산	0	0	0	187,170,787	0	187,170,787					결산	622,860,250	31,685,010	0	654,545,260
				증감	0	0	0	10,769,213	0	10,769,213					증감	9,652,660	1,615,030	0	11,267,690
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	150,000	3,300,830	0	3,450,830
				증감	0	0	0	0	0	0					증감	850,000	699,170	0	1,549,170
		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
보조금수입	보조금수입	보조금수입		예산	0	0	0	0	0	0		업무추진비	회의비		예산	240,000	960,000	0	1,200,000
				결산	0	0	0	0	0	0					결산	62,900	285,800	0	348,700
				증감	0	0	0	0	0	0					증감	177,100	674,200	0	851,300
	계			예산	0	0	0	0	0	0			소 계		예산	1,240,000	10,960,000	0	12,200,000
				결산	0	0	0	0	0	0					결산	212,900	9,586,630	0	9,799,530
				증감	0	0	0	0	0	0					증감	1,027,100	1,373,370	0	2,400,470
보조금수입	보조금수입	보조금수입		예산	0	673,318,000	85,000,000	0	0	758,318,000	사무비	운영비	여비		예산	5,500,000	1,700,000	0	7,200,000
				결산	0	673,318,000	85,000,000	0	0	758,318,000					결산	4,769,450	20,000	0	4,789,450
				증감	0	0	0	0	0	0					증감	730,550	1,680,000	0	2,410,550
		기능보장 보조금수입		예산	0	0	0	0	0	0			수용비 및 수수료		예산	11,000,000	5,292,440	0	16,292,440
				결산	0	0	0	0	0	0					결산	10,935,260	1,964,704	0	12,899,964
				증감	0	0	0	0	0	0					증감	64,740	3,327,736	0	3,392,476
		기타 보조금	무료급식소운영	예산	0	0	44,922,000	0	0	44,922,000			공공요금		예산	13,000,000	6,000,000	0	19,000,000
				결산	0	0	44,922,000	0	0	44,922,000					결산	12,296,210	0	0	12,296,210
				증감	0	0	0	0	0	0					증감	703,790	6,000,000	0	6,703,790
		독거노인 생일축하사업		예산	0	0	5,250,000	0	0	5,250,000					예산	0	0	0	0
				결산	0	0	5,250,000	0	0	5,250,000					결산	0	0	0	0
				증감	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													
보조금 수입	보조금 수입	기타 보조금	홀로어르신 건강요요지원사업	예산	0	0	15,251,000	0	0	15,251,000	사무비	제세공과금		예산	14,000,000	2,628,000	0	16,628,000		
				결산	0	0	15,251,000	0	0	15,251,000				결산	13,467,370	146,380	0	13,613,750		
				증감	0	0	0	0	0	0				증감	532,630	2,481,620	0	3,014,250		
			푸드마켓운영	예산	0	0	28,200,000	0	0	28,200,000		차량비		예산	5,500,000	1,834,000	366,000	7,700,000		
				결산	0	0	28,200,000	0	0	28,200,000				결산	5,332,000	190,000	366,000	5,888,000		
				증감	0	0	0	0	0	0				증감	168,000	1,644,000	0	1,812,000		
			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	4,845,580	0	0	4,845,580		
				증감	0	0	0	0	0	0				증감	654,420	1,700,000	0	2,354,420		
			안부확인시스템 운영	예산	0	7,440,000	0	0	0	7,440,000		기타운영비		예산	16,969,090	15,030,910	0	32,000,000		
				결산	0	7,440,000	0	0	0	7,440,000				결산	16,705,680	8,379,060	0	25,084,740		
				증감	0	0	0	0	0	0				증감	263,410	6,651,850	0	6,915,260		
			희망동행지원단 운영	예산	0	13,296,000	0	0	0	13,296,000		소 계			예산	71,469,090	34,185,350	366,000	106,020,440	
				결산	0	13,296,000	0	0	0	13,296,000					결산	68,351,550	10,700,144	366,000	79,417,694	
				증감	0	0	0	0	0	0		증감	3,117,540	23,485,206	0	26,602,746				
			경로식당(밀반찬)지원사업	예산	0	5,758,000	0	0	0	5,758,000		계			예산	705,222,000	78,445,390	366,000	784,033,390	
				결산	0	5,758,000	0	0	0	5,758,000					결산	691,424,700	51,971,784	366,000	743,762,484	
				증감	0	0	0	0	0	0		증감	13,797,300	26,473,606	0	40,270,906				
			결석노인중식지원사업	예산	0	11,505,000	0	0	0	11,505,000	재산조정비	시설비		예산	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000		
				결산	0	11,505,000	0	0	0	11,505,000				결산	13,514,820	0	0	13,514,820		
				증감	0	0	0	0	0	0				증감	-3,514,820	10,000,000	0	6,485,180		
			아동급식보조금	예산	0	6,750,000	6,750,000	0	0	13,500,000		자산취득비		예산	5,000,000	20,510,000	20,000,000	45,510,000		
				결산	0	6,630,000	6,630,000	0	0	13,260,000				결산	9,852,400	6,510,000	20,000,000	36,362,400		
				증감	0	120,000	120,000	0	0	240,000				증감	-4,852,400	14,000,000	0	9,147,600		
			성인문해교육지원사업	예산	3,500,000	0	2,500,000	0	0	6,000,000		시설장비유지비		예산	10,000,000	19,820,000	0	29,820,000		
				결산	3,500,000	0	2,500,000	0	0	6,000,000				결산	16,934,490	1,500,000	0	18,434,490		
				증감	0	0	0	0	0	0				증감	-6,934,490	18,320,000	0	11,385,510		
			단서다문화가족도서관	예산	0	10,000,000	20,000,000	0	0	30,000,000		소 계			예산	25,000,000	50,330,000	20,000,000	95,330,000	
				결산	0	10,000,000	20,000,000	0	0	30,000,000					결산	40,301,710	8,010,000	20,000,000	68,311,710	
				증감	0	0	0	0	0	0		증감	-15,301,710	42,320,000	0	27,018,290				
			다문화수용성증진프로그램	예산	7,143,000	0	0	0	0	7,143,000		계			예산	25,000,000	50,330,000	20,000,000	95,330,000	
				결산	7,143,000	0	0	0	0	7,143,000					결산	40,301,710	8,010,000	20,000,000	68,311,710	
				증감	0	0	0	0	0	0		증감	-15,301,710	42,320,000	0	27,018,290				
			지역평생교육활성화지원사업	예산	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	사업비	사업비	일반 사업비	사례-사례개입사업비	예산	6,000,000	500,000	5,417,000	11,917,000	
				결산	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000					결산	5,612,000	500,000	2,608,050	8,720,050	
				증감	0	0	0	0	0	0					증감	388,000	0	2,808,950	3,196,950	
			민관합동사례회의	예산	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000				사례-서비스연계사업비	예산	1,000,000	100,000	4,350,000	5,450,000	
				결산	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000					결산	1,700,000	90,000	3,242,580	5,032,580	
				증감	0	0	0	0	0	0					증감	-700,000	10,000	1,107,420	417,420	
		소 계			예산	10,643,000	729,067,000	224,873,000	0	0				964,583,000	서비스-가족기능강화 사업비	예산	21,000,000	125,000,000	9,962,400	155,962,400
					결산	10,643,000	728,947,000	224,753,000	0	0				964,343,000		결산	21,774,640	122,025,670	8,013,094	151,813,404
					증감	0	120,000	120,000	0	0				240,000		증감	-774,640	2,974,330	1,949,306	4,148,996
	계			예산	10,643,000	729,067,000	224,873,000	0	0	964,583,000				서비스-지역사회보호 사업비	예산	0	10,702,000	85,000,000	95,702,000	
				결산	10,643,000	728,947,000	224,753,000	0	0	964,343,000					결산	0	0	80,467,016	80,467,016	
				증감	0	120,000	120,000	0	0	240,000					증감	0	10,702,000	4,532,984	15,234,984	

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	200,810,570	200,810,570	사업비	사업비	일반 사업비	서비스-한울다문화 가족지원사업비	예산	43,175,000	1,205,699	6,592,301	50,973,000					
				결산	0	0	0	0	221,115,596	221,115,596					결산	43,175,000	0	3,954,100	47,129,100					
				증감	0	0	0	0	-20,305,026	-20,305,026					증감	0	1,205,699	2,638,201	3,843,900					
		비지정 후원금		예산	0	0	0	0	65,187,665	65,187,665				서비스-교육문화사업비	예산	10,000,000	5,666,000	8,000,000	23,666,000					
				결산	0	0	0	0	66,682,532	66,682,532					결산	8,274,345	4,204,460	5,136,960	17,615,765					
				증감	0	0	0	0	-1,494,867	-1,494,867					증감	1,725,655	1,461,540	2,863,040	6,050,235					
		소 계			예산	0	0	0	0	265,998,235				265,998,235	서비스-자활지원사업비	예산	0	0	1,060,000	1,060,000				
					결산	0	0	0	0	287,798,128				287,798,128		결산	0	0	959,420	959,420				
					증감	0	0	0	0	-21,799,893				-21,799,893		증감	0	0	100,580	100,580				
		계			예산	0	0	0	0	265,998,235				265,998,235	조직-복지네트워크 사업비	예산	800,000	200,000	13,183,000	14,183,000				
					결산	0	0	0	0	287,798,128				287,798,128		결산	678,000	145,000	12,576,950	13,399,950				
					증감	0	0	0	0	-21,799,893				-21,799,893		증감	122,000	55,000	606,050	783,050				
차입금	차입금	금융기관 차입금		예산	0	0	0	0	0	0			사업비	사업비	조직-주민조직화사업비	예산	0	8,000,000	18,310,000	26,310,000				
				결산	0	0	0	0	0	0						0	결산	0	6,236,060	17,256,450	23,492,510			
				증감	0	0	0	0	0	0						0	증감	0	1,763,940	1,053,550	2,817,490			
		기타차입금		예산	0	0	0	0	0	0						0	조직-자원개발 및 관리사업비	예산	10,000,000	6,000,000	8,010,000	24,010,000		
				결산	0	0	0	0	0	0						0		결산	9,429,835	3,152,000	4,903,980	17,485,815		
				증감	0	0	0	0	0	0						0		증감	570,165	2,848,000	3,106,020	6,524,185		
		소 계			예산	0	0	0	0	0						0	조직-홍보 및 조사연구 사업비	예산	11,500,000	3,000,000	2,750,000	17,250,000		
					결산	0	0	0	0	0						0		0	결산	11,485,080	498,000	288,840	12,271,920	
					증감	0	0	0	0	0						0		0	증감	14,920	2,502,000	2,461,160	4,978,080	
		계			예산	0	0	0	0	0						0	특별-무로급식소 운영사업비	예산	44,922,000	0	3,898,000	48,820,000		
					결산	0	0	0	0	0						0		0	결산	44,922,000	0	1,176,770	46,098,770	
					증감	0	0	0	0	0						0		0	증감	0	0	2,721,230	2,721,230	
전입금	전입금	법인 전입금		예산	0	0	0	9,250,000	0	9,250,000					사업비	사업비	특별사업비	특별-홍로어르신 생신축하사업비	예산	5,250,000	0	1,000,000	6,250,000	
				결산	0	0	0	9,250,000	0	9,250,000									결산	5,250,000	0	742,500	5,992,500	
				증감	0	0	0	0	0	0									0	증감	0	0	257,500	257,500
		법인 전입금 (후원금)		예산	0	0	0	0	750,000	750,000								특별-홍로어르신 건강음료지원사업비	예산	15,251,000	0	1,405,000	16,656,000	
				결산	0	0	0	0	750,000	750,000									결산	15,251,000	0	1,008,720	16,259,720	
				증감	0	0	0	0	0	0									0	증감	0	0	396,280	396,280
		소 계			예산	0	0	0	9,250,000	750,000								10,000,000	특별-성서푸드마켓 운영사업비	예산	28,200,000	0	0	28,200,000
					결산	0	0	0	9,250,000	750,000								10,000,000		결산	28,200,000	0	0	28,200,000
					증감	0	0	0	0	0								0		0	증감	0	0	0
		계			예산	0	0	0	9,250,000	750,000								10,000,000	특별-다문화가정 식습관 개선 사업비	예산	13,000,000	0	0	13,000,000
					결산	0	0	0	9,250,000	750,000								10,000,000		결산	13,000,000	0	0	13,000,000
					증감	0	0	0	0	0								0		0	증감	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	81,036,016	0	81,036,016	사업비	특별사업비	특별-경로식당운영 사업비	예산	5,758,000	0	2,000	5,760,000			
				결산	0	0	0	81,036,016	0	81,036,016				결산	5,758,000	0	2,000	5,760,000			
				증감	0	0	0	0	0	0				증감	0	0	0	0			
		전년도 이월금 (후원금)		예산	0	0	0	0	17,302,595	17,302,595			특별-결식노인 중식지원사업비	예산	11,505,000	0	1,023,000	12,528,000			
				결산	0	0	0	0	17,302,595	17,302,595				결산	11,505,000	0	1,023,000	12,528,000			
				증감	0	0	0	0	0	0				증감	0	0	0	0			
		외부지원 이월사업비		예산	0	0	0	3,853	16,336,301	16,340,154			외부-청소년경제교실 경제놀이터사업비	예산	0	0	18,850,000	18,850,000			
				결산	0	0	0	6,404	16,333,750	16,340,154				결산	0	0	18,850,000	18,850,000			
				증감	0	0	0	-2,551	2,551	0				증감	0	0	0	0			
		소 계		예산	0	0	0	81,039,869	33,638,896	114,678,765			외부-아동스포츠 프로그램사업비	예산	0	0	19,000,000	19,000,000			
				결산	0	0	0	81,042,420	33,636,345	114,678,765				결산	0	0	19,000,000	19,000,000			
				증감	0	0	0	-2,551	2,551	0				증감	0	0	0	0			
	계		예산	0	0	0	81,039,869	33,638,896	114,678,765	외부-아동인권감수성 향상프로그램사업비		예산	0	0	25,668,000	25,668,000					
			결산	0	0	0	81,042,420	33,636,345	114,678,765			결산	0	0	25,668,000	25,668,000					
			증감	0	0	0	-2,551	2,551	0			증감	0	0	0	0					
	잠수입	잠수입	불용종매각대		예산	0	0	0	300,000	0		300,000	파년도지출	파년도지출	과년도지출		예산	0	0	0	0
					결산	0	0	0	0	0		0					결산	0	0	0	0
					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-다문화가정아동 자아탄력성강화 프로그램사업비	예산			0	0	20,028,200	20,028,200			
				결산	0	0	0	243,627	0	243,627		결산			0	0	19,849,420	19,849,420			
				증감	0	0	0	256,373	0	256,373		증감			0	0	178,780	178,780			
기타잠수입			예산	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000	외부-푸러기장난감 도서관사업비	예산	2,000,000		80,780	19,000,000	21,080,780					
			결산	0	0	0	1,073,233	0	1,073,233		결산	1,477,900		65,000	18,978,650	20,521,550					
			증감	0	0	0	126,767	0	126,767		증감	522,100		15,780	21,350	559,230					
소 계			예산	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	소 계	예산	229,361,000		160,454,479	279,021,131	668,836,610					
			결산	0	0	0	1,316,860	0	1,316,860		결산	227,492,800		136,916,190	252,218,730	616,627,720					
			증감	0	0	0	683,140	0	683,140		증감	1,868,200		23,538,289	26,802,401	52,208,890					
계		예산	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	계	예산	229,361,000	160,454,479	279,021,131	668,836,610							
		결산	0	0	0	1,316,860	0	1,316,860		결산	227,492,800	136,916,190	252,218,730	616,627,720							
		증감	0	0	0	683,140	0	683,140		증감	1,868,200	23,538,289	26,802,401	52,208,890							
총계				예산	10,643,000	729,067,000	224,873,000	290,229,869	300,387,131	1,555,200,000	과년도지출			예산	0	0	0	0			
				결산	10,643,000	728,947,000	224,753,000	278,780,067	322,184,473	1,565,307,540				결산	0	0	0	0			
				증감	0	120,000	120,000	11,449,802	-21,797,342	-10,107,540				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																	
	상환금	원금상환금											이자상환금			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															
		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															
		잠지출	잠지출	잠지출																예산	0	0	1,000,000	1,000,000
																				결산	0	0	0	0
																				증감	0	0	1,000,000	1,000,000
	소 계					예산	0	0	1,000,000	1,000,000														
						결산	0	0	0	0														
						증감	0	0	1,000,000	1,000,000														
	계				예산	0	0	1,000,000	1,000,000															
					결산	0	0	0	0															
					증감	0	0	1,000,000	1,000,000															
	예비비 및 기타		예비비 및 기타	예비비														예산	0	0	0	0		
																		결산	0	0	0	0		
																		증감	0	0	0	0		
		반환금																예산	5,000,000	1,000,000	0	6,000,000		
																		결산	5,123,790	172,739	0	5,296,529		
																		증감	-123,790	827,261	0	703,471		
		소 계																예산	5,000,000	1,000,000	0	6,000,000		
																		결산	5,123,790	172,739	0	5,296,529		
																		증감	-123,790	827,261	0	703,471		
		계										예산	5,000,000	1,000,000	0	6,000,000								
												결산	5,123,790	172,739	0	5,296,529								
												증감	-123,790	827,261	0	703,471								
	총계																예산	964,583,000	290,229,869	300,387,131	1,555,200,000			
																	결산	964,343,000	197,070,713	272,584,730	1,433,998,443			
																	증감	240,000	93,159,156	27,802,401	121,201,557			

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	166,200,000	0	166,200,000
				결산	0	0	0	156,242,104	0	156,242,104
				증감	0	0	0	9,957,896	0	9,957,896
			서비스-교육문화사업수입	예산	0	0	0	9,540,000	0	9,540,000
				결산	0	0	0	9,949,639	0	9,949,639
				증감	0	0	0	-409,639	0	-409,639
			조직-복지네트워크사업수입	예산	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
				결산	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
				증감	0	0	0	0	0	0
			조직-주민조직화사업수입	예산	0	0	0	17,400,000	0	17,400,000
				결산	0	0	0	16,475,570	0	16,475,570
				증감	0	0	0	924,430	0	924,430
			서비스-장난감도서관사업수입	예산	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
				결산	0	0	0	2,103,474	0	2,103,474
				증감	0	0	0	296,526	0	296,526
			소 계	예산	0	0	0	197,940,000	0	197,940,000
				결산	0	0	0	187,170,787	0	187,170,787
				증감	0	0	0	10,769,213	0	10,769,213
			계	예산	0	0	0	197,940,000	0	197,940,000
				결산	0	0	0	187,170,787	0	187,170,787
				증감	0	0	0	10,769,213	0	10,769,213
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
				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		예산	0	673,318,000	85,000,000	0	0	758,318,000
				결산	0	673,318,000	85,000,000	0	0	758,318,000
				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
			독거노인생일축하사업	예산	0	0	5,250,000	0	0	5,250,000
				결산	0	0	5,250,000	0	0	5,250,000
				증감	0	0	0	0	0	0

세입										
관	항	목	세목	구분	정부보조금			시설부담금	후원금	계
					분권	시비	구비			
보조금 수입	보조금 수입	기타 보조금	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	28,200,000	0	0	28,200,000
				결산	0	0	28,200,000	0	0	28,200,000
				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
			안부확인시스템 운영	예산	0	7,440,000	0	0	0	7,440,000
				결산	0	7,440,000	0	0	0	7,440,000
				증감	0	0	0	0	0	0
			희망동행지원단 운영	예산	0	13,296,000	0	0	0	13,296,000
				결산	0	13,296,000	0	0	0	13,296,000
				증감	0	0	0	0	0	0
			경로식당(밀반찬)지원사업	예산	0	5,758,000	0	0	0	5,758,000
				결산	0	5,758,000	0	0	0	5,758,000
				증감	0	0	0	0	0	0
			결식노인중식지원사업	예산	0	11,505,000	0	0	0	11,505,000
				결산	0	11,505,000	0	0	0	11,505,000
				증감	0	0	0	0	0	0
			아동급식보조금	예산	0	6,750,000	6,750,000	0	0	13,500,000
				결산	0	6,630,000	6,630,000	0	0	13,260,000
				증감	0	120,000	120,000	0	0	240,000
			성인문해교육지원사업	예산	3,500,000	0	2,500,000	0	0	6,000,000
				결산	3,500,000	0	2,500,000	0	0	6,000,000
				증감	0	0	0	0	0	0
			달서다문화가족도서관	예산	0	10,000,000	20,000,000	0	0	30,000,000
				결산	0	10,000,000	20,000,000	0	0	30,000,000
				증감	0	0	0	0	0	0
			다문화수용성증진프로그램	예산	7,143,000	0	0	0	0	7,143,000
				결산	7,143,000	0	0	0	0	7,143,000
				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	1,000,000	0	0	0	1,000,000
				결산	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
				증감	0	0	0	0	0	0
		소 계	예산	10,643,000	729,067,000	224,873,000	0	0	964,583,000	
			결산	10,643,000	728,947,000	224,753,000	0	0	964,343,000	
			증감	0	120,000	120,000	0	0	240,000	
	계	예산	10,643,000	729,067,000	224,873,000	0	0	964,583,000		
		결산	10,643,000	728,947,000	224,753,000	0	0	964,343,000		
		증감	0	120,000	120,000	0	0	240,000		

세 입										
관	항	목	세목	구분	정부보조금			시설부담금	후원금	계
					분권	시비	구비			
후원금	후원금	지정 후원금		예산	0	0	0	0	200,810,570	200,810,570
				결산	0	0	0	0	221,115,596	221,115,596
				증감	0	0	0	0	-20,305,026	-20,305,026
		비지정 후원금		예산	0	0	0	0	65,187,665	65,187,665
				결산	0	0	0	0	66,682,532	66,682,532
				증감	0	0	0	0	-1,494,867	-1,494,867
		소 계		예산	0	0	0	0	265,998,235	265,998,235
				결산	0	0	0	0	287,798,128	287,798,128
				증감	0	0	0	0	-21,799,893	-21,799,893
		계		예산	0	0	0	0	265,998,235	265,998,235
				결산	0	0	0	0	287,798,128	287,798,128
				증감	0	0	0	0	-21,799,893	-21,799,893
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	9,250,000	0	9,250,000
				결산	0	0	0	9,250,000	0	9,250,000
				증감	0	0	0	0	0	0
		법인 전입금 (후원금)		예산	0	0	0	0	750,000	750,000
				결산	0	0	0	0	750,000	750,000
				증감	0	0	0	0	0	0
		소 계		예산	0	0	0	9,250,000	750,000	10,000,000
				결산	0	0	0	9,250,000	750,000	10,000,000
				증감	0	0	0	0	0	0
		계		예산	0	0	0	9,250,000	750,000	10,000,000
				결산	0	0	0	9,250,000	750,000	10,000,000
				증감	0	0	0	0	0	0

세 입										
관	항	목	세목	구분	정부보조금			시설부담금	후원금	계
					분권	시비	구비			
이월금	이월금	전년도 이월금		예산	0	0	0	81,036,016	0	81,036,016
				결산	0	0	0	81,036,016	0	81,036,016
				증감	0	0	0	0	0	0
		전년도 이월금 (후원금)		예산	0	0	0	0	17,302,595	17,302,595
				결산	0	0	0	0	17,302,595	17,302,595
				증감	0	0	0	0	0	0
		외부지원 이월사업비		예산	0	0	0	3,853	16,336,301	16,340,154
				결산	0	0	0	6,404	16,333,750	16,340,154
				증감	0	0	0	-2,551	2,551	0
		소 계		예산	0	0	0	81,039,869	33,638,896	114,678,765
				결산	0	0	0	81,042,420	33,636,345	114,678,765
				증감	0	0	0	-2,551	2,551	0
		계		예산	0	0	0	81,039,869	33,638,896	114,678,765
				결산	0	0	0	81,042,420	33,636,345	114,678,765
				증감	0	0	0	-2,551	2,551	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	243,627	0	243,627
				증감	0	0	0	256,373	0	256,373
		기타잡수입		예산	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
				결산	0	0	0	1,073,233	0	1,073,233
				증감	0	0	0	126,767	0	126,767
		소 계		예산	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
				결산	0	0	0	1,316,860	0	1,316,860
				증감	0	0	0	683,140	0	683,140
		계		예산	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
				결산	0	0	0	1,316,860	0	1,316,860
				증감	0	0	0	683,140	0	683,140
총계				예산	10,643,000	729,067,000	224,873,000	290,229,869	300,387,131	1,555,200,000
				결산	10,643,000	728,947,000	224,753,000	278,780,067	322,184,473	1,565,307,540
				증감	0	120,000	120,000	11,449,802	-21,797,342	-10,107,540

세출결산서

[단위 : 원]

세출									
관	항	목	세목	구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
사무비	인건비	급여		예산	446,728,500	0	0	446,728,500	
				결산	446,728,500	0	0	446,728,500	
				증감	0	0	0	0	
		제수당		예산	90,188,580	22,470,000	0	112,658,580	
				결산	82,624,530	22,470,000	0	105,094,530	
				증감	7,564,050	0	0	7,564,050	
		일용잡급		예산	0	0	0	0	
				결산	0	0	0	0	
				증감	0	0	0	0	
		퇴직금 및 퇴직적립		예산	44,705,550	1,910,040	0	46,615,590	
				결산	44,348,200	1,910,040	0	46,258,240	
				증감	357,350	0	0	357,350	
		사회보험부담비용		예산	50,890,280	0	0	50,890,280	
				결산	49,159,020	0	0	49,159,020	
				증감	1,731,260	0	0	1,731,260	
		기타후생경비		예산	0	8,920,000	0	8,920,000	
				결산	0	7,304,970	0	7,304,970	
				증감	0	1,615,030	0	1,615,030	
		소 계			예산	632,512,910	33,300,040	0	665,812,950
					결산	622,860,250	31,685,010	0	654,545,260
					증감	9,652,660	1,615,030	0	11,267,690
	업무추진비	기관운영비		예산	1,000,000	4,000,000	0	5,000,000	
				결산	150,000	3,300,830	0	3,450,830	
				증감	850,000	699,170	0	1,549,170	
		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	240,000	960,000	0	1,200,000	
				결산	62,900	285,800	0	348,700	
				증감	177,100	674,200	0	851,300	
		소 계			예산	1,240,000	10,960,000	0	12,200,000
					결산	212,900	9,586,630	0	9,799,530
					증감	1,027,100	1,373,370	0	2,400,470

[단위 : 원]

세출										
관	항	목	세목	구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
사무비	운영비	여비		예산	5,500,000	1,700,000	0	7,200,000		
				결산	4,769,450	20,000	0	4,789,450		
				증감	730,550	1,680,000	0	2,410,550		
		수용비 및 수수료		예산	11,000,000	5,292,440	0	16,292,440		
				결산	10,935,260	1,964,704	0	12,899,964		
				증감	64,740	3,327,736	0	3,392,476		
		공공요금		예산	13,000,000	6,000,000	0	19,000,000		
				결산	12,296,210	0	0	12,296,210		
				증감	703,790	6,000,000	0	6,703,790		
		제세공과금		예산	14,000,000	2,628,000	0	16,628,000		
				결산	13,467,370	146,380	0	13,613,750		
				증감	532,630	2,481,620	0	3,014,250		
		차량비		예산	5,500,000	1,834,000	366,000	7,700,000		
				결산	5,332,000	190,000	366,000	5,888,000		
				증감	168,000	1,644,000	0	1,812,000		
		연료비		예산	5,500,000	1,700,000	0	7,200,000		
				결산	4,845,580	0	0	4,845,580		
				증감	654,420	1,700,000	0	2,354,420		
		기타운영비		예산	16,969,090	15,030,910	0	32,000,000		
				결산	16,705,680	8,379,060	0	25,084,740		
				증감	263,410	6,651,850	0	6,915,260		
		소 계			예산	71,469,090	34,185,350	366,000	106,020,440	
					결산	68,351,550	10,700,144	366,000	79,417,694	
					증감	3,117,540	23,485,206	0	26,602,746	
		계				예산	705,222,000	78,445,390	366,000	784,033,390
						결산	691,424,700	51,971,784	366,000	743,762,484
						증감	13,797,300	26,473,606	0	40,270,906
		재산조성비	시설비	시설비		예산	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000
						결산	13,514,820	0	0	13,514,820
						증감	-3,514,820	10,000,000	0	6,485,180
자산취득비				예산	5,000,000	20,510,000	20,000,000	45,510,000		
				결산	9,852,400	6,510,000	20,000,000	36,362,400		
				증감	-4,852,400	14,000,000	0	9,147,600		
시설장비유지비				예산	10,000,000	19,820,000	0	29,820,000		
				결산	16,934,490	1,500,000	0	18,434,490		
				증감	-6,934,490	18,320,000	0	11,385,510		
소 계				예산	25,000,000	50,330,000	20,000,000	95,330,000		
				결산	40,301,710	8,010,000	20,000,000	68,311,710		
				증감	-15,301,710	42,320,000	0	27,018,290		
계				예산	25,000,000	50,330,000	20,000,000	95,330,000		
				결산	40,301,710	8,010,000	20,000,000	68,311,710		
				증감	-15,301,710	42,320,000	0	27,018,290		

[단위 : 원]

세출								
관	항	목	세목	구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
사업비	사업비	일반 사업비	사례-사례개입사업비	예산	6,000,000	500,000	5,417,000	11,917,000
				결산	5,612,000	500,000	2,608,050	8,720,050
				증감	388,000	0	2,808,950	3,196,950
			사례-서비스연계사업비	예산	1,000,000	100,000	4,350,000	5,450,000
				결산	1,700,000	90,000	3,242,580	5,032,580
				증감	-700,000	10,000	1,107,420	417,420
			서비스-가족기능강화 사업비	예산	21,000,000	125,000,000	9,962,400	155,962,400
				결산	21,774,640	122,025,670	8,013,094	151,813,404
				증감	-774,640	2,974,330	1,949,306	4,148,996
			서비스-지역사회보호 사업비	예산	0	10,702,000	85,000,000	95,702,000
				결산	0	0	80,467,016	80,467,016
				증감	0	10,702,000	4,532,984	15,234,984
			서비스-한울다문화 가족지원사업비	예산	43,175,000	1,205,699	6,592,301	50,973,000
				결산	43,175,000	0	3,954,100	47,129,100
				증감	0	1,205,699	2,638,201	3,843,900
			서비스-교육문화사업비	예산	10,000,000	5,666,000	8,000,000	23,666,000
				결산	8,274,345	4,204,460	5,136,960	17,615,765
				증감	1,725,655	1,461,540	2,863,040	6,050,235
			서비스-자활지원사업비	예산	0	0	1,060,000	1,060,000
				결산	0	0	959,420	959,420
				증감	0	0	100,580	100,580
			조직-복지네트워크 사업비	예산	800,000	200,000	13,183,000	14,183,000
				결산	678,000	145,000	12,576,950	13,399,950
				증감	122,000	55,000	606,050	783,050
			조직-주민조직화사업비	예산	0	8,000,000	18,310,000	26,310,000
				결산	0	6,236,060	17,256,450	23,492,510
				증감	0	1,763,940	1,053,550	2,817,490
			조직-자원개발 및 관리사업비	예산	10,000,000	6,000,000	8,010,000	24,010,000
				결산	9,429,835	3,152,000	4,903,980	17,485,815
				증감	570,165	2,848,000	3,106,020	6,524,185
			조직-홍보 및 조사연구 사업비	예산	11,500,000	3,000,000	2,750,000	17,250,000
				결산	11,485,080	498,000	288,840	12,271,920
				증감	14,920	2,502,000	2,461,160	4,978,080
		특별사업비	특별-무료급식소 운영사업비	예산	44,922,000	0	3,898,000	48,820,000
				결산	44,922,000	0	1,176,770	46,098,770
				증감	0	0	2,721,230	2,721,230
			특별-홀로어르신 생신축하사업비	예산	5,250,000	0	1,000,000	6,250,000
				결산	5,250,000	0	742,500	5,992,500
				증감	0	0	257,500	257,500

[단위 : 원]

세출								
관	항	목	세목	구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
사업비	사업비	특별사업비	특별-홀로어르신 건강음료지원사업비	예산	15,251,000	0	1,405,000	16,656,000
				결산	15,251,000	0	1,008,720	16,259,720
				증감	0	0	396,280	396,280
			특별-성서푸드마켓 운영사업비	예산	28,200,000	0	0	28,200,000
				결산	28,200,000	0	0	28,200,000
				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	5,758,000	0	2,000	5,760,000
				결산	5,758,000	0	2,000	5,760,000
				증감	0	0	0	0
			특별-결식노인 중식지원사업비	예산	11,505,000	0	1,023,000	12,528,000
				결산	11,505,000	0	1,023,000	12,528,000
				증감	0	0	0	0
		외부지원사업비	외부-청소년경제교실 경제놀이터사업비	예산	0	0	18,850,000	18,850,000
				결산	0	0	18,850,000	18,850,000
				증감	0	0	0	0
			외부-아동스포츠프로그램사업비	예산	0	0	19,000,000	19,000,000
				결산	0	0	19,000,000	19,000,000
				증감	0	0	0	0
			외부-아동인권감수성 향상프로그램사업비	예산	0	0	25,668,000	25,668,000
				결산	0	0	25,668,000	25,668,000
				증감	0	0	0	0
			외부-노노케어사업비	예산	0	0	6,512,230	6,512,230
				결산	0	0	6,512,230	6,512,230
				증감	0	0	0	0
			외부-다문화가정아동 자아탄력성강화 프로그램사업비	예산	0	0	20,028,200	20,028,200
				결산	0	0	19,849,420	19,849,420
				증감	0	0	178,780	178,780
			외부-꾸러기장난감 도서관사업비	예산	2,000,000	80,780	19,000,000	21,080,780
				결산	1,477,900	65,000	18,978,650	20,521,550
				증감	522,100	15,780	21,350	559,230
		소 계		예산	229,361,000	160,454,479	279,021,131	668,836,610
				결산	227,492,800	136,916,190	252,218,730	616,627,720
				증감	1,868,200	23,538,289	26,802,401	52,208,890
	계			예산	229,361,000	160,454,479	279,021,131	668,836,610
				결산	227,492,800	136,916,190	252,218,730	616,627,720
				증감	1,868,200	23,538,289	26,802,401	52,208,890

[단위 : 원]

세출									
관	항	목	세목	구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
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
잡지출	잡지출	잡지출		예산	0	0	1,000,000	1,000,000	
				결산	0	0	0	0	
				증감	0	0	1,000,000	1,000,000	
		소 계			예산	0	0	1,000,000	1,000,000
					결산	0	0	0	0
					증감	0	0	1,000,000	1,000,000
		계			예산	0	0	1,000,000	1,000,000
					결산	0	0	0	0
					증감	0	0	1,000,000	1,000,000

[단위 : 원]

세출								
관	항	목	세목	구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비		예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
		반환금		예산	5,000,000	1,000,000	0	6,000,000
				결산	5,123,790	172,739	0	5,296,529
				증감	-123,790	827,261	0	703,471
		소 계		예산	5,000,000	1,000,000	0	6,000,000
				결산	5,123,790	172,739	0	5,296,529
				증감	-123,790	827,261	0	703,471
	계			예산	5,000,000	1,000,000	0	6,000,000
				결산	5,123,790	172,739	0	5,296,529
				증감	-123,790	827,261	0	703,471
총계				예산	964,583,000	290,229,869	300,387,131	1,555,200,000
				결산	964,343,000	197,070,713	272,584,730	1,433,998,443
				증감	240,000	93,159,156	27,802,401	121,201,557