

2020년 달서구청서종합사회복지관 결산서

2020년 달서구청서종합사회복지관 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
					본권	시비	구비												
사업수입	사업수입	사업수입	서비스-가족기능강화사업수입	예산	0	0	0	163,033,980	0	163,033,980	사무비	인건비	급여		예산	488,301,710	0	0	488,301,710
				결산	0	0	0	160,092,881	0	160,092,881					결산	488,301,710	0	0	488,301,710
				증감	0	0	0	2,941,099	0	2,941,099					증감	0	0	0	0
			서비스-교육문화사업수입	예산	0	0	0	600,000	0	600,000			계수당		예산	77,095,800	0	0	77,095,800
				결산	0	0	0	390,345	0	390,345					결산	73,162,160	0	0	73,162,160
				증감	0	0	0	209,655	0	209,655					증감	3,933,640	0	0	3,933,640
			조직-복지네트워크사업수입	예산	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000			일용급급		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	0	0	0					증감	0	0	0	0
			조직-주민조직화사업수입	예산	0	0	0	7,350,000	0	7,350,000			퇴직금 및 퇴직적립금		예산	51,923,000	1,021,320	0	52,944,320
				결산	0	0	0	6,566,600	0	6,566,600					결산	51,139,090	1,021,320	0	52,160,410
				증감	0	0	0	783,400	0	783,400					증감	783,910	0	0	783,910
			서비스-장난감도서관사업수입	예산	0	0	0	2,520,000	0	2,520,000			사회보험부담비용		예산	55,512,610	307,900	0	55,820,510
				결산	0	0	0	2,437,716	0	2,437,716					결산	55,512,610	6,860	0	55,519,470
				증감	0	0	0	82,284	0	82,284					증감	0	301,040	0	301,040
			소 계	예산	0	0	0	175,303,980	0	175,303,980			기타후생경비		예산	0	7,090,000	0	7,090,000
				결산	0	0	0	171,287,542	0	171,287,542					결산	0	5,948,820	0	5,948,820
				증감	0	0	0	4,016,438	0	4,016,438					증감	0	1,141,180	0	1,141,180
			계	예산	0	0	0	175,303,980	0	175,303,980			소 계		예산	672,833,120	8,419,220	0	681,252,340
				결산	0	0	0	171,287,542	0	171,287,542					결산	668,115,570	6,977,000	0	675,092,570
				증감	0	0	0	4,016,438	0	4,016,438					증감	4,717,550	1,442,220	0	6,159,770
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	예산	0	0	0	0	0	0	업무추진비	기관운영비		예산	0	5,000,000	0	5,000,000	
				결산	0	0	0	0	0	0				결산	0	4,413,300	0	4,413,300	
				증감	0	0	0	0	0	0				증감	0	586,700	0	586,700	
			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	0	1,200,000	0	1,200,000	
				결산	0	0	0	0	0	0				결산	0	823,500	0	823,500	
				증감	0	0	0	0	0	0				증감	0	376,500	0	376,500	
보조금수입	보조금수입	보조금수입	예산	0	822,392,000	100,000,000	0	0	922,392,000	소 계		예산	0	12,200,000	0	12,200,000			
			결산	0	822,392,000	100,000,000	0	0	922,392,000			결산	0	11,236,800	0	11,236,800			
			증감	0	0	0	0	0	0			증감	0	963,200	0	963,200			

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	기능보장 보조금 수입		예산	0	0	0	0	0	0	사무비	운영비	여비		예산	0	1,000,000	0	1,000,000		
				결산	0	0	0	0	0	0					결산	0	572,600	0	572,600		
				증감	0	0	0	0	0	0					증감	0	427,400	0	427,400		
		무료급식소운영	예산	0	0	45,072,000	0	0	45,072,000	수용비 및 수수료			예산	13,500,000	9,379,900	0	22,879,900				
			결산	0	0	45,072,000	0	0	45,072,000				결산	12,285,871	2,241,500	0	14,527,371				
			증감	0	0	0	0	0	0				증감	1,214,129	7,138,400	0	8,352,529				
			홀로어르신 생신축하사업	예산	0	0	5,250,000	0	0	5,250,000		공공요금	예산	12,000,000	980,000	0	12,980,000				
				결산	0	0	5,250,000	0	0	5,250,000			결산	11,160,110	5,000	0	11,165,110				
				증감	0	0	0	0	0	0			증감	839,890	975,000	0	1,814,890				
			홀로어르신 건강용료지원사업	예산	0	0	14,056,000	0	0	14,056,000		계세공과금	예산	12,000,000	1,190,000	0	13,190,000				
				결산	0	0	14,056,000	0	0	14,056,000			결산	11,465,304	137,620	0	11,602,924				
				증감	0	0	0	0	0	0			증감	534,696	1,052,380	0	1,587,076				
		푸드마켓운영	예산	0	0	28,200,000	0	0	28,200,000	차량비		예산	4,000,000	1,007,000	393,000	5,400,000					
			결산	0	0	28,200,000	0	0	28,200,000			결산	3,914,000	80,000	393,000	4,387,000					
			증감	0	0	0	0	0	0			증감	86,000	927,000	0	1,013,000					
		다문화가정 식습관개선 프로그램	예산	0	0	13,000,000	0	0	13,000,000	연료비		예산	4,700,000	340,000	0	5,040,000					
			결산	0	0	13,000,000	0	0	13,000,000			결산	4,635,110	0	0	4,635,110					
			증감	0	0	0	0	0	0			증감	64,890	340,000	0	404,890					
		안부확인시스템 운영	예산	0	7,285,000	0	0	0	7,285,000	기타운영비		예산	15,600,000	2,780,000	0	18,380,000					
			결산	0	7,285,000	0	0	0	7,285,000			결산	14,331,500	2,130,460	0	16,461,960					
			증감	0	0	0	0	0	0			증감	1,268,500	649,540	0	1,918,040					
		합동사례관리	예산	0	3,600,000	0	0	0	3,600,000	소 계			예산	61,800,000	16,676,900	393,000	78,869,900				
			결산	0	3,600,000	0	0	0	3,600,000				결산	57,791,895	5,167,180	393,000	63,352,075				
			증감	0	0	0	0	0	0				증감	4,008,105	11,509,720	0	15,517,825				
		계										예산	734,633,120			37,296,120	393,000	772,322,240			
												결산	725,907,465			23,380,980	393,000	749,681,445			
												증감	8,725,655			13,915,140	0	22,640,795			
		보조금 수입	보조금 수입	결식노인중식지원사업		예산	0	11,505,000	0	0	0	11,505,000	시설조성비	시설비			예산	10,000,000	40,000,000	0	50,000,000
						결산	0	11,505,000	0	0	0	11,505,000					결산	9,122,480	0	0	9,122,480
						증감	0	0	0	0	0	0					증감	877,520	40,000,000	0	40,877,520
				아동급식보조금	예산	0	7,195,000	7,195,000	0	0	14,390,000	자산취득비			예산	26,000,000	17,200,000	0	43,200,000		
					결산	0	7,195,000	7,195,000	0	0	14,390,000				결산	31,228,730	187,000	0	31,415,730		
					증감	0	0	0	0	0	0				증감	-5,228,730	17,013,000	0	11,784,270		
				성인문해교육지원사업	예산	3,500,000	0	3,500,000	0	0	7,000,000	시설장비유지비		예산	26,919,280	41,588,220	4,042,500	72,550,000			
					결산	3,500,000	0	3,500,000	0	0	7,000,000			결산	30,781,110	231,000	4,042,500	35,054,610			
					증감	0	0	0	0	0	0			증감	-3,861,830	41,357,220	0	37,495,390			
				탄서다문화가족작은도서관	예산	0	10,000,000	20,000,000	0	0	30,000,000	소 계			예산	62,919,280	98,788,220	4,042,500	165,750,000		
					결산	0	10,000,000	20,000,000	0	0	30,000,000				결산	71,132,320	418,000	4,042,500	75,592,820		
					증감	0	0	0	0	0	0				증감	-8,213,040	98,370,220	0	90,157,180		
				다문화수용성증진프로그램	예산	2,900,000	0	1,243,000	0	0	4,143,000	계			예산	62,919,280	98,788,220	4,042,500	165,750,000		
					결산	2,900,000	0	1,243,000	0	0	4,143,000				결산	71,132,320	418,000	4,042,500	75,592,820		
					증감	0	0	0	0	0	0				증감	-8,213,040	98,370,220	0	90,157,180		

사업·세출 예산 총괄표

(단위 : 원) 사업·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
					본권	시비	구비												
보조금 수입	보조금 수입	기타 보조금	지역평생교육활성화지원사업	예산	0	0	8,000,000	0	0	8,000,000	사업비	사업비	일반 사업비	사례- 사례발굴사업비	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	8,000,000	0	0	8,000,000					결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0	0	0					증감	0	0	0	0
			다문화가정 아동 동료매개중재 멘토링 프로그램	예산	0	40,720,000	0	0	0	40,720,000				사례- 사례개입사업비	예산	300,000	300,000	69,500,000	70,100,000
				결산	0	40,720,000	0	0	0	40,720,000					결산	98,600	0	58,290,000	58,388,600
				증감	0	0	0	0	0	0					증감	201,400	300,000	11,210,000	11,711,400
			지역주도형 청년일자리사업	예산	0	0	34,872,340	0	0	34,872,340				사례- 서비스연계사업비	예산	3,750,000	600,000	500,000	4,850,000
				결산	0	0	35,236,940	0	0	35,236,940					결산	3,742,000	713,400	0	4,455,400
				증감	0	0	-364,600	0	0	-364,600					증감	8,000	-113,400	500,000	394,600
			주민자치형 공공서비스 민관협력 특화사업	예산	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000				서비스- 가족기능강화사업비	예산	19,500,000	126,204,705	7,021,075	152,725,780
				결산	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000					결산	19,022,860	124,191,640	1,799,000	145,013,500
				증감	0	0	0	0	0	0					증감	477,140	2,013,065	5,222,075	7,712,280
			사회복지시설 공기청정기 지원사업	예산	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000				서비스- 지역사회보호사업비	예산	14,000,000	0	161,012,000	175,012,000
				결산	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000					결산	13,236,000	0	150,116,640	163,352,640
				증감	0	0	0	0	0	0					증감	764,000	0	10,895,360	11,659,360
		소 계		예산	6,400,000	909,285,000	288,388,340	0	0	1,204,073,340				서비스- 한솔다문화 가족지원사업비	예산	41,143,000	300,000	200,000	41,643,000
				결산	6,400,000	909,285,000	288,752,940	0	0	1,204,437,940					결산	41,143,000	324,830	109,700	41,577,530
				증감	0	0	-364,600	0	0	-364,600					증감	0	-24,830	90,300	65,470
		계		예산	6,400,000	909,285,000	288,388,340	0	0	1,204,073,340				서비스- 교육문화사업비	예산	11,000,000	1,059,000	1,000,000	13,059,000
				결산	6,400,000	909,285,000	288,752,940	0	0	1,204,437,940					결산	10,996,320	616,600	99,000	11,711,920
				증감	0	0	-364,600	0	0	-364,600					증감	3,680	442,400	901,000	1,347,080
후원금	후원금 수입	지정 후원금		예산	0	0	0	0	310,051,747	310,051,747				서비스- 자활지원사업비	예산	35,236,940	4,110,020	150,000	39,496,960
				결산	0	0	0	0	309,494,699	309,494,699					결산	35,320,940	3,970,000	137,500	39,428,440
				증감	0	0	0	0	557,048	557,048					증감	-84,000	140,020	12,500	68,520
		비지정 후원금		예산	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000				조직- 복지네트워크 사업비	예산	3,000,000	5,000,000	8,220,000	16,220,000
				결산	0	0	0	0	35,923,250	35,923,250					결산	3,000,000	4,048,250	7,517,500	14,565,750
				증감	0	0	0	0	-5,923,250	-5,923,250					증감	0	951,750	702,500	1,654,250
		소 계		예산	0	0	0	0	340,051,747	340,051,747				조직- 주민조직화사업비	예산	26,000,000	4,500,000	2,122,000	32,622,000
				결산	0	0	0	0	345,417,949	345,417,949					결산	24,844,850	3,998,790	255,440	29,099,080
				증감	0	0	0	0	-5,366,202	-5,366,202					증감	1,155,150	501,210	1,866,560	3,522,920
		계		예산	0	0	0	0	340,051,747	340,051,747				조직- 자원개발 및 관리사업비	예산	5,400,000	7,700,000	5,116,000	18,216,000
				결산	0	0	0	0	345,417,949	345,417,949					결산	8,190,695	6,456,640	790,000	15,437,335
				증감	0	0	0	0	-5,366,202	-5,366,202					증감	-2,790,695	1,243,360	4,326,000	2,778,665

사업·세출 예산 총괄표

(단위 : 원) 사업·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																
차입금	차입금	금융기관 차입금		예산	0	0	0	0	0	0	사업비	사업비	일반 사업비	조직-기부식물등제공 사업비	예산	3,500,000	1,718,980	6,500,000	11,718,980				
				결산	0	0	0	0	0	0					결산	3,334,040	1,634,910	6,167,500	11,136,450				
				증감	0	0	0	0	0	0					증감	165,960	84,070	332,500	582,530				
		기타차입금		예산	0	0	0	0	0	0				조직-홍보 및 조사연구 사업비	예산	25,700,000	0	1,700,000	27,400,000				
				결산	0	0	0	0	0	0					결산	26,061,210	0	0	26,061,210				
				증감	0	0	0	0	0	0					증감	-361,210	0	1,700,000	1,338,790				
		소 계		예산	0	0	0	0	0	0				특별-무표급식소 운영사업비	예산	44,772,000	0	2,748,000	47,520,000				
				결산	0	0	0	0	0	0					결산	44,772,000	0	169,600	44,941,600				
				증감	0	0	0	0	0	0					증감	0	0	2,578,400	2,578,400				
		계		예산	0	0	0	0	0	0				특별-홍포어르신 생선축하사업비	예산	5,250,000	0	0	5,250,000				
				결산	0	0	0	0	0	0					결산	5,250,000	0	0	5,250,000				
				증감	0	0	0	0	0	0					증감	0	0	0	0				
전입금	전입금	법인 전입금		예산	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000			특별사업비	특별사업비	특별-홍포어르신 건강음료지원사업비	예산	14,056,000	0	1,784,000	15,840,000			
				결산	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000						결산	14,056,000	0	1,670,550	15,726,550			
				증감	0	0	0	0	0	0						증감	0	0	113,450	113,450			
		법인 전입금 (후원금)		예산	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000					특별-푸드마켓 운영사업비	예산	28,200,000	360,380	400,000	28,960,380			
				결산	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000						결산	28,783,960	140,000	0	28,923,960			
				증감	0	0	0	0	0	0						증감	-583,960	220,380	400,000	36,420			
		소 계		예산	0	0	0	7,000,000	3,000,000	10,000,000					특별-다문화가정 식습관개선사업비	예산	13,000,000	0	0	13,000,000			
				결산	0	0	0	7,000,000	3,000,000	10,000,000						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	7,000,000	3,000,000	10,000,000					특별-경로식당운영 사업비	예산	6,588,000	0	90,000	6,678,000			
				결산	0	0	0	7,000,000	3,000,000	10,000,000						결산	6,588,000	0	90,000	6,678,000			
				증감	0	0	0	0	0	0						증감	0	0	0	0			
이월금	이월금	전년도 이월금		예산	0	0	0	106,684,805	0	106,684,805					외부지원 사업비	외부지원 사업비	특별-결식노인 중식지원사업비	예산	11,505,000	0	864,000	12,369,000	
				결산	0	0	0	106,684,805	0	106,684,805								결산	11,505,000	0	864,000	12,369,000	
				증감	0	0	0	0	0	0								증감	0	0	0	0	
		전년도 이월금 (후원금)		예산	0	0	0	0	19,570,128	19,570,128							외부-청소년경제교실 사업비	예산	0	0	12,030,000	12,030,000	
				결산	0	0	0	0	19,570,128	19,570,128								결산	0	0	11,535,559	11,535,559	
				증감	0	0	0	0	0	0								증감	0	0	494,441	494,441	
		외부지원 이월 사업비			예산	0	0	0	0	15,000,000							15,000,000	외부-장난감도서관 사업비	예산	1,000,000	876,160	33,670,000	35,546,160
					결산	0	0	0	0	15,000,000							15,000,000		결산	970,510	150,250	18,642,880	19,763,640
					증감	0	0	0	0	0							0		증감	29,490	725,910	15,027,120	15,782,520
		소 계		예산	0	0	0	106,684,805	34,570,128	141,254,933							외부-다문화가정아동 동물매개중재 멘토링사업비	예산	40,720,000	0	0	40,720,000	
				결산	0	0	0	106,684,805	34,570,128	141,254,933								결산	40,355,000	0	0	40,355,000	
				증감	0	0	0	0	0	0								증감	365,000	0	0	365,000	
		계		예산	0	0	0	106,684,805	34,570,128	141,254,933							외부-아동인권감수성향상 프로그램사업비	예산	0	0	26,532,000	26,532,000	
				결산	0	0	0	106,684,805	34,570,128	141,254,933								결산	0	0	23,925,950	23,925,950	
				증감	0	0	0	0	0	0								증감	0	0	2,606,050	2,606,050	

사업·세출 예산 총괄표

(단위 : 원) 사업·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	
					본권	시비	구비													
합수입	합수입	불용품 매각대		예산	0	0	0	300,000	0	300,000	사업비	사업비	외부지원 사업비	외부-다문화배경 아동 문화다양성 레고 스톱모션 프로그램사업비	예산	0	0	21,960,000	21,960,000	
				결산	0	0	0	0	0	0					19,174,600	19,174,600				
				증감	0	0	0	300,000	0	300,000					2,785,400	2,785,400				
		기타예금 이자수입		예산	0	0	0	500,000	0	500,000					외부-아동정보화진로교육 프로그램사업비	예산	0	125,200	10,067,300	10,192,500
				결산	733	110,909	33,464	32,315	15,411	192,832						결산	0	54,720	10,067,300	10,122,020
				증감	-733	-110,909	-33,464	467,685	-15,411	307,168						증감	0	70,480	0	70,480
		기타합수입		예산	0	0	0	250,000	0	250,000			소 계	예산	353,620,940	152,854,445	373,186,375	879,661,760		
				결산	0	0	0	636,491	0	636,491				결산	354,270,985	146,300,030	311,422,719	811,993,734		
				증감	0	0	0	-386,491	0	-386,491				증감	-650,045	6,554,415	61,763,656	67,668,026		
		소 계		예산	0	0	0	1,050,000	0	1,050,000		계	예산	353,620,940	152,854,445	373,186,375	879,661,760			
				결산	733	110,909	33,464	668,806	15,411	829,323			결산	354,270,985	146,300,030	311,422,719	811,993,734			
				증감	-733	-110,909	-33,464	381,194	-15,411	220,677			증감	-650,045	6,554,415	61,763,656	67,668,026			
		계		예산	0	0	0	1,050,000	0	1,050,000		과년도지출	과년도지출	과년도지출	예산	0	0	0	0	
				결산	733	110,909	33,464	668,806	15,411	829,323					결산	0	0	0	0	
				증감	-733	-110,909	-33,464	381,194	-15,411	220,677					증감	0	0	0	0	
	총계		예산	6,400,000	909,285,000	288,388,340	290,038,785	377,621,875	1,871,734,000	과년도지출	소 계	예산	0	0	0	0				
			결산	6,400,733	909,395,909	288,786,404	285,641,153	383,003,488	1,873,227,687			결산	0	0	0	0				
			증감	-733	-110,909	-398,064	4,397,632	-5,381,613	-1,493,687			증감	0	0	0	0				
	상환금	상환금	원금상환금		예산	0	0	0	0	0	0	상환금	부채상환금	이자상환금	예산	0	0	0	0	
					결산	0	0	0	0	0	0				결산	0	0	0	0	
					증감	0	0	0	0	0	0				증감	0	0	0	0	
소 계				예산	0	0	0	0	0	0	계			예산	0	0	0	0		
				결산	0	0	0	0	0	0				결산	0	0	0	0		
				증감	0	0	0	0	0	0				증감	0	0	0	0		
계				예산	0	0	0	0	0	0	계		예산	0	0	0	0			
				결산	0	0	0	0	0	0			결산	0	0	0	0			
				증감	0	0	0	0	0	0			증감	0	0	0	0			
계			예산	0	0	0	0	0	0	계	예산		0	0	0	0				
			결산	0	0	0	0	0	0		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																			
											잠지출	잠지출		예산	0	1,000,000	0	1,000,000								
														결산	0	0	0	0								
														증감	0	1,000,000	0	1,000,000								
												소 계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000									
													결산	0	0	0	0									
													증감	0	1,000,000	0	1,000,000									
												계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000									
													결산	0	0	0	0									
													증감	0	1,000,000	0	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	52,900,000	100,000	0	53,000,000								
														결산	52,901,798	19,884	0	52,921,682								
														증감	-1,798	80,116	0	78,318								
												소 계	예산	52,900,000	100,000	0	53,000,000									
													결산	52,901,798	19,884	0	52,921,682									
													증감	-1,798	80,116	0	78,318									
												계	예산	52,900,000	100,000	0	53,000,000									
													결산	52,901,798	19,884	0	52,921,682									
													증감	-1,798	80,116	0	78,318									
											총계											예산	1,204,073,340	290,038,785	377,621,875	1,871,734,000
																						결산	1,204,212,568	170,118,894	315,858,219	1,690,189,681
																						증감	-139,228	119,919,891	61,763,656	181,544,319

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	163,033,980	0	163,033,980
				결산	0	0	0	160,092,881	0	160,092,881
				증감	0	0	0	2,941,099	0	2,941,099
			서비스-교육문화사업수입	예산	0	0	0	600,000	0	600,000
				결산	0	0	0	390,345	0	390,345
				증감	0	0	0	209,655	0	209,655
			조직-복지네트워크사업수입	예산	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
				결산	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
				증감	0	0	0	0	0	0
			조직-주민조직화사업수입	예산	0	0	0	7,350,000	0	7,350,000
				결산	0	0	0	6,566,600	0	6,566,600
				증감	0	0	0	783,400	0	783,400
			서비스-장난감도서관사업수입	예산	0	0	0	2,520,000	0	2,520,000
				결산	0	0	0	2,437,716	0	2,437,716
				증감	0	0	0	82,284	0	82,284
		소 계	예산	0	0	0	0	175,303,980	0	175,303,980
			결산	0	0	0	0	171,287,542	0	171,287,542
			증감	0	0	0	0	4,016,438	0	4,016,438
		계	예산	0	0	0	0	175,303,980	0	175,303,980
			결산	0	0	0	0	171,287,542	0	171,287,542
			증감	0	0	0	0	4,016,438	0	4,016,438
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	822,392,000	100,000,000	0	0	922,392,000
				결산	0	822,392,000	100,000,000	0	0	922,392,000
				증감	0	0	0	0	0	0
		기능보장보조금수입		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	45,072,000	0	0	45,072,000
				결산	0	0	45,072,000	0	0	45,072,000
				증감	0	0	0	0	0	0
			홀로어르신생신축하사업	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

세 입										
관	항	목	세목	구분	정부보조금			시설부담금	후원금	계
					분권	시비	구비			
보조금 수입	보조금 수입	기타 보조금	홀로어르신 건강음료지원사업	예산	0	0	14,056,000	0	0	14,056,000
				결산	0	0	14,056,000	0	0	14,056,000
				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
			다문화가정 식습관개선 프로그램	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	7,285,000	0	0	0	7,285,000
				결산	0	7,285,000	0	0	0	7,285,000
				증감	0	0	0	0	0	0
			합동사례관리	예산	0	3,600,000	0	0	0	3,600,000
				결산	0	3,600,000	0	0	0	3,600,000
				증감	0	0	0	0	0	0
			경로식당(밀반찬)지원사업	예산	0	6,588,000	0	0	0	6,588,000
				결산	0	6,588,000	0	0	0	6,588,000
				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	7,195,000	7,195,000	0	0	14,390,000
				결산	0	7,195,000	7,195,000	0	0	14,390,000
				증감	0	0	0	0	0	0
			성인문해교육지원사업	예산	3,500,000	0	3,500,000	0	0	7,000,000
				결산	3,500,000	0	3,500,000	0	0	7,000,000
				증감	0	0	0	0	0	0
			달서다문화가족작은도서관	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	2,900,000	0	1,243,000	0	0	4,143,000
				결산	2,900,000	0	1,243,000	0	0	4,143,000
				증감	0	0	0	0	0	0
			지역평생교육활성화지원사업	예산	0	0	8,000,000	0	0	8,000,000
				결산	0	0	8,000,000	0	0	8,000,000
				증감	0	0	0	0	0	0

세 입										
관	항	목	세목	구분	정부보조금			시설부담금	후원금	계
					분권	시비	구비			
보조금 수입	보조금 수입	기타 보조금	다문화가정 아동 동물매개중재 멘토링 프로그램	예산	0	40,720,000	0	0	0	40,720,000
				결산	0	40,720,000	0	0	0	40,720,000
				증감	0	0	0	0	0	0
			지역주도형 청년일자리사업	예산	0	0	34,872,340	0	0	34,872,340
				결산	0	0	35,236,940	0	0	35,236,940
				증감	0	0	-364,600	0	0	-364,600
			주민자치형 공공서비스 민관협력 특화사업	예산	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
				결산	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
				증감	0	0	0	0	0	0
			사회복지시설 공기청정기 지원사업	예산	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000
				결산	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000
				증감	0	0	0	0	0	0
		소 계	예산	6,400,000	909,285,000	288,388,340	0	0	1,204,073,340	
			결산	6,400,000	909,285,000	288,752,940	0	0	1,204,437,940	
			증감	0	0	-364,600	0	0	-364,600	
	계	예산	6,400,000	909,285,000	288,388,340	0	0	1,204,073,340		
		결산	6,400,000	909,285,000	288,752,940	0	0	1,204,437,940		
		증감	0	0	-364,600	0	0	-364,600		
	후원금	후원금 수입	지정 후원금	예산	0	0	0	0	310,051,747	310,051,747
				결산	0	0	0	0	309,494,699	309,494,699
				증감	0	0	0	0	557,048	557,048
비지정 후원금			예산	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	
			결산	0	0	0	0	35,923,250	35,923,250	
			증감	0	0	0	0	-5,923,250	-5,923,250	
소 계			예산	0	0	0	0	340,051,747	340,051,747	
			결산	0	0	0	0	345,417,949	345,417,949	
			증감	0	0	0	0	-5,366,202	-5,366,202	
계		예산	0	0	0	0	340,051,747	340,051,747		
		결산	0	0	0	0	345,417,949	345,417,949		
		증감	0	0	0	0	-5,366,202	-5,366,202		
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		

세 입										
관	항	목	세목	구분	정부보조금			시설부담금	후원금	계
					분권	시비	구비			
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	106,684,805	0	106,684,805
				결산	0	0	0	106,684,805	0	106,684,805
				증감	0	0	0	0	0	0
		전년도 이월금 (후원금)		예산	0	0	0	0	19,570,128	19,570,128
				결산	0	0	0	0	19,570,128	19,570,128
				증감	0	0	0	0	0	0
		외부지원 이월 사업비		예산	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000
				결산	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000
				증감	0	0	0	0	0	0
		소 계		예산	0	0	0	106,684,805	34,570,128	141,254,933
				결산	0	0	0	106,684,805	34,570,128	141,254,933
				증감	0	0	0	0	0	0
		계		예산	0	0	0	106,684,805	34,570,128	141,254,933
				결산	0	0	0	106,684,805	34,570,128	141,254,933
				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	733	110,909	33,464	32,315	15,411	192,832
				증감	-733	-110,909	-33,464	467,685	-15,411	307,168
		기타잡수입		예산	0	0	0	250,000	0	250,000
				결산	0	0	0	636,491	0	636,491
				증감	0	0	0	-386,491	0	-386,491
		소 계		예산	0	0	0	1,050,000	0	1,050,000
				결산	733	110,909	33,464	668,806	15,411	829,323
				증감	-733	-110,909	-33,464	381,194	-15,411	220,677
		계		예산	0	0	0	1,050,000	0	1,050,000
				결산	733	110,909	33,464	668,806	15,411	829,323
				증감	-733	-110,909	-33,464	381,194	-15,411	220,677
총계				예산	6,400,000	909,285,000	288,388,340	290,038,785	377,621,875	1,871,734,000
				결산	6,400,733	909,395,909	288,786,404	285,641,153	383,003,488	1,873,227,687
				증감	-733	-110,909	-398,064	4,397,632	-5,381,613	-1,493,687

세출결산서

[단위 : 원]

세출									
관	항	목	세목	구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
사무비	인건비	급여		예산	488,301,710	0	0	488,301,710	
				결산	488,301,710	0	0	488,301,710	
				증감	0	0	0	0	
		제수당		예산	77,095,800	0	0	77,095,800	
				결산	73,162,160	0	0	73,162,160	
				증감	3,933,640	0	0	3,933,640	
		일용잡급		예산	0	0	0	0	
				결산	0	0	0	0	
				증감	0	0	0	0	
		퇴직금 및 퇴직적립금		예산	51,923,000	1,021,320	0	52,944,320	
				결산	51,139,090	1,021,320	0	52,160,410	
				증감	783,910	0	0	783,910	
		사회보험부담비용		예산	55,512,610	307,900	0	55,820,510	
				결산	55,512,610	6,860	0	55,519,470	
				증감	0	301,040	0	301,040	
		기타후생경비		예산	0	7,090,000	0	7,090,000	
				결산	0	5,948,820	0	5,948,820	
				증감	0	1,141,180	0	1,141,180	
		소 계			예산	672,833,120	8,419,220	0	681,252,340
					결산	668,115,570	6,977,000	0	675,092,570
					증감	4,717,550	1,442,220	0	6,159,770
	업무추진비	기관운영비		예산	0	5,000,000	0	5,000,000	
				결산	0	4,413,300	0	4,413,300	
				증감	0	586,700	0	586,700	
		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	0	823,500	0	823,500	
				증감	0	376,500	0	376,500	
		소 계			예산	0	12,200,000	0	12,200,000
					결산	0	11,236,800	0	11,236,800
					증감	0	963,200	0	963,200

[단위 : 원]

세출								
관	항	목	세목	구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
사무비	운영비	여비		예산	0	1,000,000	0	1,000,000
				결산	0	572,600	0	572,600
				증감	0	427,400	0	427,400
		수용비 및 수수료		예산	13,500,000	9,379,900	0	22,879,900
				결산	12,285,871	2,241,500	0	14,527,371
				증감	1,214,129	7,138,400	0	8,352,529
		공공요금		예산	12,000,000	980,000	0	12,980,000
				결산	11,160,110	5,000	0	11,165,110
				증감	839,890	975,000	0	1,814,890
		제세공과금		예산	12,000,000	1,190,000	0	13,190,000
				결산	11,465,304	137,620	0	11,602,924
				증감	534,696	1,052,380	0	1,587,076
		차량비		예산	4,000,000	1,007,000	393,000	5,400,000
				결산	3,914,000	80,000	393,000	4,387,000
				증감	86,000	927,000	0	1,013,000
		연료비		예산	4,700,000	340,000	0	5,040,000
				결산	4,635,110	0	0	4,635,110
				증감	64,890	340,000	0	404,890
		기타운영비		예산	15,600,000	2,780,000	0	18,380,000
				결산	14,331,500	2,130,460	0	16,461,960
				증감	1,268,500	649,540	0	1,918,040
		소 계		예산	61,800,000	16,676,900	393,000	78,869,900
				결산	57,791,895	5,167,180	393,000	63,352,075
				증감	4,008,105	11,509,720	0	15,517,825
		계		예산	734,633,120	37,296,120	393,000	772,322,240
				결산	725,907,465	23,380,980	393,000	749,681,445
				증감	8,725,655	13,915,140	0	22,640,795
재산조성비	시설비	시설비		예산	10,000,000	40,000,000	0	50,000,000
				결산	9,122,480	0	0	9,122,480
				증감	877,520	40,000,000	0	40,877,520
		자산취득비		예산	26,000,000	17,200,000	0	43,200,000
				결산	31,228,730	187,000	0	31,415,730
				증감	-5,228,730	17,013,000	0	11,784,270
		시설장비유지비		예산	26,919,280	41,588,220	4,042,500	72,550,000
				결산	30,781,110	231,000	4,042,500	35,054,610
				증감	-3,861,830	41,357,220	0	37,495,390
		소 계		예산	62,919,280	98,788,220	4,042,500	165,750,000
				결산	71,132,320	418,000	4,042,500	75,592,820
				증감	-8,213,040	98,370,220	0	90,157,180
		계		예산	62,919,280	98,788,220	4,042,500	165,750,000
				결산	71,132,320	418,000	4,042,500	75,592,820
				증감	-8,213,040	98,370,220	0	90,157,180

[단위 : 원]

세출								
관	항	목	세목	구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
사업비	사업비	일반 사업비	사례- 사례발굴사업비	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
			사례- 사례개입사업비	예산	300,000	300,000	69,500,000	70,100,000
				결산	98,600	0	58,290,000	58,388,600
				증감	201,400	300,000	11,210,000	11,711,400
			사례- 서비스연계사업비	예산	3,750,000	600,000	500,000	4,850,000
				결산	3,742,000	713,400	0	4,455,400
				증감	8,000	-113,400	500,000	394,600
			서비스- 가족기능강화사업비	예산	19,500,000	126,204,705	7,021,075	152,725,780
				결산	19,022,860	124,191,640	1,799,000	145,013,500
				증감	477,140	2,013,065	5,222,075	7,712,280
			서비스- 지역사회보호사업비	예산	14,000,000	0	161,012,000	175,012,000
				결산	13,236,000	0	150,116,640	163,352,640
				증감	764,000	0	10,895,360	11,659,360
			서비스- 한울다문화 가족지원사업비	예산	41,143,000	300,000	200,000	41,643,000
				결산	41,143,000	324,830	109,700	41,577,530
				증감	0	-24,830	90,300	65,470
			서비스- 교육문화사업비	예산	11,000,000	1,059,000	1,000,000	13,059,000
				결산	10,996,320	616,600	99,000	11,711,920
				증감	3,680	442,400	901,000	1,347,080
			서비스- 자활지원사업비	예산	35,236,940	4,110,020	150,000	39,496,960
				결산	35,320,940	3,970,000	137,500	39,428,440
				증감	-84,000	140,020	12,500	68,520
			조직- 복지네트워크 사업비	예산	3,000,000	5,000,000	8,220,000	16,220,000
				결산	3,000,000	4,048,250	7,517,500	14,565,750
				증감	0	951,750	702,500	1,654,250
			조직- 주민조직화사업비	예산	26,000,000	4,500,000	2,122,000	32,622,000
				결산	24,844,850	3,998,790	255,440	29,099,080
				증감	1,155,150	501,210	1,866,560	3,522,920
			조직- 자원개발 및 관리사업비	예산	5,400,000	7,700,000	5,116,000	18,216,000
				결산	8,190,695	6,456,640	790,000	15,437,335
				증감	-2,790,695	1,243,360	4,326,000	2,778,665
			조직- 기부식품등제공 사업비	예산	3,500,000	1,718,980	6,500,000	11,718,980
				결산	3,334,040	1,634,910	6,167,500	11,136,450
				증감	165,960	84,070	332,500	582,530
			조직- 홍보 및 조사연구 사업비	예산	25,700,000	0	1,700,000	27,400,000
				결산	26,061,210	0	0	26,061,210
				증감	-361,210	0	1,700,000	1,338,790
		특별 사업비	특별- 무료급식소 운영사업비	예산	44,772,000	0	2,748,000	47,520,000
				결산	44,772,000	0	169,600	44,941,600
				증감	0	0	2,578,400	2,578,400
			특별- 홀로어르신 생신축하사업비	예산	5,250,000	0	0	5,250,000
				결산	5,250,000	0	0	5,250,000
				증감	0	0	0	0

세출								
관	항	목	세목	구분	정보보조금	시설부담금	후원금	계
사업비	사업비	특별사업비	특별-홀로어르신 건강음료지원사업비	예산	14,056,000	0	1,784,000	15,840,000
				결산	14,056,000	0	1,670,550	15,726,550
				증감	0	0	113,450	113,450
			특별-푸드마켓 운영사업비	예산	28,200,000	360,380	400,000	28,960,380
				결산	28,783,960	140,000	0	28,923,960
				증감	-583,960	220,380	400,000	36,420
			특별-다문화가정 식습관개선사업비	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	6,588,000	0	90,000	6,678,000
				결산	6,588,000	0	90,000	6,678,000
				증감	0	0	0	0
			특별-결식노인 중식지원사업비	예산	11,505,000	0	864,000	12,369,000
				결산	11,505,000	0	864,000	12,369,000
				증감	0	0	0	0
		외부지원사업비	외부-청소년경제교실사업비	예산	0	0	12,030,000	12,030,000
				결산	0	0	11,535,559	11,535,559
				증감	0	0	494,441	494,441
			외부-장난감도서관사업비	예산	1,000,000	876,160	33,670,000	35,546,160
				결산	970,510	150,250	18,642,880	19,763,640
				증감	29,490	725,910	15,027,120	15,782,520
			외부-다문화가정아동 동물매개증재 멘토링사업비	예산	40,720,000	0	0	40,720,000
				결산	40,355,000	0	0	40,355,000
				증감	365,000	0	0	365,000
			외부-아동인권감수성향상 프로그램사업비	예산	0	0	26,532,000	26,532,000
				결산	0	0	23,925,950	23,925,950
				증감	0	0	2,606,050	2,606,050
			외부-다문화배경 아동 문화다양성 레고 스톱모션 프로그램사업비	예산	0	0	21,960,000	21,960,000
				결산	0	0	19,174,600	19,174,600
				증감	0	0	2,785,400	2,785,400
			외부-아동정보화진로교육 프로그램사업비	예산	0	125,200	10,067,300	10,192,500
				결산	0	54,720	10,067,300	10,122,020
				증감	0	70,480	0	70,480
		소 계		예산	353,620,940	152,854,445	373,186,375	879,661,760
				결산	354,270,985	146,300,030	311,422,719	811,993,734
				증감	-650,045	6,554,415	61,763,656	67,668,026
	계			예산	353,620,940	152,854,445	373,186,375	879,661,760
				결산	354,270,985	146,300,030	311,422,719	811,993,734
				증감	-650,045	6,554,415	61,763,656	67,668,026

[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	1,000,000	0	1,000,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		소 계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000	
		계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	1,000,000	0	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	52,900,000	100,000	0	53,000,000
				결산	52,901,798	19,884	0	52,921,682
				증감	-1,798	80,116	0	78,318
		소 계	예산	52,900,000	100,000	0	53,000,000	
			결산	52,901,798	19,884	0	52,921,682	
			증감	-1,798	80,116	0	78,318	
		계	예산	52,900,000	100,000	0	53,000,000	
			결산	52,901,798	19,884	0	52,921,682	
			증감	-1,798	80,116	0	78,318	
총계				예산	1,204,073,340	290,038,785	377,621,875	1,871,734,000
				결산	1,204,212,568	170,118,894	315,858,219	1,690,189,681
				증감	-139,228	119,919,891	61,763,656	181,544,319