2019년 달서구성서종합사회복지관 결산서

2019년 달서구성서종합사회복지관 결산서

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												
사업수입	사업수입	사업수입	서비스- 가족기능강화사업수입	예산	0	0	0	205,440,000	0	205,440,000	사무비	인건비	급여	예산	484,436,900	0	0	484,436,900	
				결산	0	0	0	196,282,340	0	196,282,340				결산	484,436,900	0	0	484,436,900	
				증감	0	0	0	9,157,660	0	9,157,660				증감	0	0	0	0	
			서비스- 교육문화사업수입	예산	0	0	0	9,325,000	0	9,325,000			계수당	예산	87,670,040	24,480,000	0	112,150,040	
				결산	0	0	0	9,093,344	0	9,093,344				결산	86,317,260	12,480,000	0	98,797,260	
				증감	0	0	0	231,656	0	231,656				증감	1,352,780	12,000,000	0	13,352,780	
			조직- 복지네트워크사업수입	예산	0	0	0	3,100,000	0	3,100,000			일용임금	예산	0	0	0	0	
				결산	0	0	0	3,100,000	0	3,100,000				결산	0	0	0	0	
				증감	0	0	0	0	0	0				증감	0	0	0	0	
			조직- 주민조직화사업수입	예산	0	0	0	18,600,000	0	18,600,000			퇴직금 및 퇴직적립금	예산	48,436,500	1,963,500	0	50,400,000	
				결산	0	0	0	17,993,110	0	17,993,110				결산	47,827,490	1,060,440	0	48,887,930	
				증감	0	0	0	606,890	0	606,890				증감	609,010	903,060	0	1,512,070	
		서비스- 장년갑도시관사업수입	예산	0	0	0	3,240,000	0	3,240,000	사회보험부담비용		예산	54,148,960	1,682,280	0	55,831,240			
			결산	0	0	0	3,061,192	0	3,061,192			결산	54,148,960	13,430	0	54,162,390			
			증감	0	0	0	178,808	0	178,808			증감	0	1,668,850	0	1,668,850			
		소 계				예산	0	0	0	239,705,000		0	239,705,000	기타후생경비	예산	0	6,640,000	0	6,640,000
		결산				0	0	0	229,529,986	0		229,529,986	결산		0	5,647,070	0	5,647,070	
		증감				0	0	0	10,175,014	0		10,175,014	증감		0	992,930	0	992,930	
		계				예산	0	0	0	239,705,000		0	239,705,000	소 계	예산	674,692,400	34,765,780	0	709,458,180
		결산				0	0	0	229,529,986	0		229,529,986	결산		672,730,610	19,200,940	0	691,931,550	
		증감				0	0	0	10,175,014	0		10,175,014	증감		1,961,790	15,564,840	0	17,526,630	
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				0	4,242,240	0	4,242,240			
			증감	0	0	0	0	0	0				0	-242,240	0	757,760			
		소 계				예산	0	0	0			0	0	0	0	0	0		
		결산				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0		
		증감				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0		
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	0		0	11,071,540	0	11,071,540				
증감				0	0	0	0	0	0	0		0	-111,540	0	1,128,460				
보조금수입	보조금수입	보조금수입	예산	0	741,726,000	85,000,000	0	0	826,726,000	사무비	운영비	여비	예산	4,500,000	2,700,000	0	7,200,000		
			결산	0	741,726,000	85,000,000	0	0	826,726,000				결산	4,000,940	494,760	0	4,495,700		
			증감	0	0	0	0	0	0				증감	499,060	2,205,240	0	2,704,300		
		기능보장 보조금수입	예산	0	78,897,000	33,813,000	0	0	112,710,000			수용비 및 수수료	예산	15,000,000	7,943,070	0	22,943,070		
			결산	0	78,897,000	33,813,000	0	0	112,710,000				결산	15,629,661	1,001,950	0	16,631,611		
			증감	0	0	0	0	0	0				증감	-629,661	6,941,120	0	6,311,459		
		기타 보조금	무료급식소운영	예산	0	0	45,072,000	0	0			45,072,000	공공요금	예산	13,000,000	2,200,000	0	15,200,000	
				결산	0	0	45,072,000	0	0			45,072,000		결산	12,140,557	0	0	12,140,557	
				증감	0	0	0	0	0			0		증감	859,443	2,200,000	0	3,059,443	
			홀로어르신 생신축하사업	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	마실변찰반들기 차조모임	예산	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	사업비	사업비	일반 사업비	서비스-한울다문화가족지원사업비	예산	90,700,000	2,000,000	3,107,000	95,807,000			
				결산	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000					결산	90,547,900	1,329,000	2,720,000	94,596,900			
				증감	0	0	0	0	0	0					증감	152,100	671,000	387,000	1,210,100			
			주민자치청 공공서비스 민관협력 특화사업	예산	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000				서비스-교육문화사업비	예산	14,000,000	4,019,000	7,000,000	25,019,000			
				결산	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000				결산	13,748,720	3,513,270	6,348,487	23,610,477				
				증감	0	0	0	0	0	0				증감	251,280	505,730	651,513	1,408,523				
		소 계			예산	40,653,000	903,116,000	307,236,000	0	0			1,251,005,000	서비스-자원지원사업비	예산	17,256,290	2,691,450	1,000,000	20,947,740			
		결산	40,653,000	903,116,000	304,492,290	0	0	1,248,261,290	결산	17,256,290			1,875,000	135,870	19,267,160							
		증감	0	0	2,743,710	0	0	2,743,710	증감	0			816,450	864,130	1,680,580							
		계			예산	40,653,000	903,116,000	307,236,000	0	0			1,251,005,000	조직-복지네트워킹사업비	예산	1,200,000	3,000,000	21,977,000	26,177,000			
		결산	40,653,000	903,116,000	304,492,290	0	0	1,248,261,290	결산	1,113,700			1,425,360		17,214,080	19,753,140						
		증감	0	0	2,743,710	0	0	2,743,710	증감	86,300			1,574,640		4,762,920	6,423,860						
		후원금	후원금 수입	지정 후원금		예산	0	0	0	0			150,889,062	150,889,062	사업비	사업비	조직-주민조직화사업비	예산	3,500,000	8,000,000	19,200,000	30,700,000
						결산	0	0	0	0			152,576,573	152,576,573				결산	2,915,000	5,841,820	17,706,375	26,463,195
						증감	0	0	0	0			-1,687,511	-1,687,511				증감	585,000	2,158,180	1,493,625	4,236,805
비지정 후원금				예산	0	0	0	0	44,000,000	44,000,000	조직-자원개발 및 관리사업비	예산	17,540,000	6,000,000				8,500,000	32,040,000			
				결산	0	0	0	0	51,022,785	51,022,785		결산	15,492,740	5,615,120				4,106,430	25,214,290			
				증감	0	0	0	0	-7,022,785	-7,022,785		증감	2,047,260	384,880				4,393,570	6,825,710			
소 계			예산	0	0	0	0	194,889,062	194,889,062	조직-홍보 및 조사연구 사업비	예산	12,000,000	0	2,360,000			14,360,000					
결산	0		0	0	0	203,599,358	203,599,358	결산	11,703,890		0	1,836,672	13,540,562									
증감	0		0	0	0	-8,710,296	-8,710,296	증감	296,110		0	523,328	819,438									
계			예산	0	0	0	0	194,889,062	194,889,062	특별-부담금식소 운영사업비	예산	45,457,000	0	7,403,000			52,860,000					
결산	0		0	0	0	203,599,358	203,599,358	결산	45,457,000		0	1,409,050	46,866,050									
증감	0		0	0	0	-8,710,296	-8,710,296	증감	0		0	5,993,950	5,993,950									
차입금	차입금	금융기관 차입금		예산	0	0	0	0	0	0	특별사업비	특별사업비	특별-홍보어르신 생신축하사업비	예산	5,250,000	0	500,000	5,750,000				
				결산	0	0	0	0	0	0				결산	5,250,000	0	420,000	5,670,000				
				증감	0	0	0	0	0	0				증감	0	0	80,000	80,000				
		기타차입금		예산	0	0	0	0	0	0			특별-홍보어르신 건강검표지원사업비	예산	14,756,000	0	1,900,000	16,656,000				
				결산	0	0	0	0	0	0				결산	14,756,000	0	1,658,550	16,414,550				
				증감	0	0	0	0	0	0				증감	0	0	241,450	241,450				
	소 계			예산	0	0	0	0	0	0			특별-푸드마켓 운영사업비	예산	28,200,000	69,000	359,000	28,628,000				
	결산	0	0	0	0	0	0	0	결산	28,200,000				78,000	0	28,278,000						
	증감	0	0	0	0	0	0	0	증감	0				-9,000	359,000	350,000						
	계			예산	0	0	0	0	0	0			특별-다문화가정 식습관개선사업비	예산	13,000,000	0	0	13,000,000				
	결산	0	0	0	0	0	0	0	결산	13,000,000				0	0	13,000,000						
	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														
전입금	전입금	법인 전입금		예산	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	사업비	사업비	특별사업비	특별-경로식당운영사업비	예산	5,758,000	0	2,000	5,760,000		
				결산	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000					결산	5,758,000	0	2,000	5,760,000		
				중감	0	0	0	0	0	0					중감	0	0	0	0		
		법인 전입금 (후원금)		예산	0	0	0	0	0	0				0	예산	11,505,000	0	1,311,000	12,816,000		
				결산	0	0	0	0	0	0				0	결산	11,505,000	0	1,144,140	12,649,140		
				중감	0	0	0	0	0	0				0	중감	0	0	166,860	166,860		
		소 계			예산	0	0	0	10,000,000	0				10,000,000	예산	0	2,069	14,915,000	14,917,069		
		계			결산	0	0	0	10,000,000	0				10,000,000	결산	0	2,069	14,915,000	14,917,069		
					중감	0	0	0	0	0				0	중감	0	0	0	0		
	이월금	이월금	전년도 이월금		예산	0	0	0	81,706,263	0			81,706,263	외부사업비	외부지원사업비	외부-정소년경제교실사업비	예산	0	2,069	14,915,000	14,917,069
					결산	0	0	0	81,706,263	0			81,706,263				결산	0	2,069	14,915,000	14,917,069
					중감	0	0	0	0	0			0				중감	0	0	0	0
전년도 이월금 (후원금)				예산	0	0	0	0	37,074,743	37,074,743	예산	1,100,000	3,983,000			16,500,000	21,583,000				
				결산	0	0	0	0	37,074,743	37,074,743	결산	1,001,900	3,102,460			16,116,640	20,221,000				
				중감	0	0	0	0	0	0	중감	98,100	880,540			383,360	1,362,000				
외부지원 이월사업비			예산	0	0	0	3,091	12,528,000	12,528,091	예산	0	0	6,012,000	6,012,000							
			결산	0	0	0	3,091	12,528,000	12,528,091	결산	0	0	6,011,500	6,011,500							
			중감	0	0	0	0	0	0	중감	0	0	500	500							
소 계			예산	0	0	0	81,709,354	49,599,743	131,309,097	예산	0	0	10,775,000	10,775,000							
계			결산	0	0	0	81,709,354	49,599,743	131,309,097	결산	0	0	10,775,000	10,775,000							
			중감	0	0	0	0	0	0	중감	0	0	0	0							
잠수입	잠수입	불용종매각대		예산	0	0	0	300,000	0	300,000	과년도지출	과년도지출	과년도지출		예산	0	0	0	0		
				결산	0	0	0	0	0	0					결산	0	0	0	0		
				중감	0	0	0	300,000	0	300,000					중감	0	0	0	0		
		기타예금이자수입		예산	0	0	0	500,000	0	500,000			예산	0	0	0	0				
				결산	0	0	0	277,343	0	277,343			결산	0	0	0	0				
				중감	0	0	0	222,657	0	222,657			중감	0	0	0	0				
	기타잠수입		예산	0	0	0	2,606,000	0	2,606,000	예산	0	0	0	0							
			결산	0	0	0	2,279,263	0	2,279,263	결산	0	0	0	0							
			중감	0	0	0	326,737	0	326,737	중감	0	0	0	0							
	소 계			예산	0	0	0	3,406,000	0	3,406,000	예산	0	0	0	0						
	계			결산	0	0	0	2,556,606	0	2,556,606	결산	0	0	0	0						
				중감	0	0	0	849,394	0	849,394	중감	0	0	0	0						

세입·세출 예산 총괄표

(단위 : 원) 세입·세출 예산 총괄표

(단위 : 원)

세 입										세 출											
관	항	목	세목	구분	정부보조금			시설부담금	후원금	계	관	항	목	세목	구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
					분권	시비	구비														
잠수입	계	예산	0	0	0		3,406,000	0	3,406,000	상환금	원금상환금	예산	0	0	0	0	0	0	0		
		결산	0	0	0		2,556,606	0	2,556,606			결산	0	0	0	0	0	0	0		
		증감	0	0	0		849,394	0	849,394			증감	0	0	0	0	0	0	0		
총계	계	예산	40,653,000	903,116,000	307,236,000		334,820,354	244,488,805	1,830,314,159			부채상환금	이자상환금	예산	0	0	0	0	0	0	0
		결산	40,653,000	903,116,000	304,492,290		323,795,946	253,199,101	1,825,256,337					결산	0	0	0	0	0	0	
		증감	0	0	2,743,710		11,024,408	-8,710,296	5,057,822					증감	0	0	0	0	0	0	
소 계			예산	0	0	0	0	0	0				계			예산	0	0	0	0	0
소 계			결산	0	0	0	0	0	0				계			결산	0	0	0	0	0
소 계			증감	0	0	0	0	0	0				계			증감	0	0	0	0	0
잠지출	잠지출	잠지출	예산	0				1,000,000	0		1,000,000		계	예산	0	1,000,000	0	0	1,000,000		
			결산	0				4,065	0		4,065			결산	0	4,065	0	0	4,065		
			증감	0				995,935	0		995,935			증감	0	995,935	0	0	995,935		
		예산	0				1,000,000	0	1,000,000		예산	0		1,000,000	0	0	1,000,000				
		결산	0				4,065	0	4,065		결산	0		4,065	0	0	4,065				
		증감	0				995,935	0	995,935		증감	0		995,935	0	0	995,935				
	소 계			예산	0			1,000,000	0	1,000,000	계			예산	0	1,000,000	0	0	1,000,000		
	소 계			결산	0			4,065	0	4,065	계			결산	0	4,065	0	0	4,065		
	소 계			증감	0			995,935	0	995,935	계			증감	0	995,935	0	0	995,935		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	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								
		예산	3,600,000				2,400,000	0	6,000,000		예산	3,600,000	2,400,000	0	0	6,000,000					
		결산	4,295,700				177,117	0	4,472,817		결산	4,295,700	177,117	0	0	4,472,817					
		증감	-695,700				2,222,883	0	1,527,183		증감	-695,700	2,222,883	0	0	1,527,183					
	소 계			예산	3,600,000			2,400,000	0	6,000,000	계			예산	3,600,000	2,400,000	0	0	6,000,000		
	소 계			결산	4,295,700			177,117	0	4,472,817	계			결산	4,295,700	177,117	0	0	4,472,817		
	소 계			증감	-695,700			2,222,883	0	1,527,183	계			증감	-695,700	2,222,883	0	0	1,527,183		
총계														예산	1,251,005,000	334,820,354	244,488,805	1,830,314,159			
총계														결산	1,248,261,290	217,111,141	218,628,973	1,684,001,404			
총계														증감	2,743,710	117,709,218	25,859,832	146,312,755			

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	205,440,000	0	205,440,000	
				결산	0	0	0	196,282,340	0	196,282,340	
				증감	0	0	0	9,157,660	0	9,157,660	
			서비스-교육문화사업수입	예산	0	0	0	9,325,000	0	9,325,000	
				결산	0	0	0	9,093,344	0	9,093,344	
				증감	0	0	0	231,656	0	231,656	
			조직-복지네트워크사업수입	예산	0	0	0	3,100,000	0	3,100,000	
				결산	0	0	0	3,100,000	0	3,100,000	
				증감	0	0	0	0	0	0	
			조직-주민조직화사업수입	예산	0	0	0	18,600,000	0	18,600,000	
				결산	0	0	0	17,993,110	0	17,993,110	
				증감	0	0	0	606,890	0	606,890	
			서비스-장난감도서관사업수입	예산	0	0	0	3,240,000	0	3,240,000	
				결산	0	0	0	3,061,192	0	3,061,192	
				증감	0	0	0	178,808	0	178,808	
			소 계		예산	0	0	0	239,705,000	0	239,705,000
					결산	0	0	0	229,529,986	0	229,529,986
					증감	0	0	0	10,175,014	0	10,175,014
		계		예산	0	0	0	239,705,000	0	239,705,000	
				결산	0	0	0	229,529,986	0	229,529,986	
				증감	0	0	0	10,175,014	0	10,175,014	
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	741,726,000	85,000,000	0	0	826,726,000	
				결산	0	741,726,000	85,000,000	0	0	826,726,000	
				증감	0	0	0	0	0	0	
		기능보강보조금수입	예산	0	78,897,000	33,813,000	0	0	112,710,000		
			결산	0	78,897,000	33,813,000	0	0	112,710,000		
			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	14,756,000	0	0	14,756,000
				결산	0	0	14,756,000	0	0	14,756,000
				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	0	1,500,000	0	0	1,500,000
				결산	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000
				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	8,445,000	8,445,000	0	0	16,890,000
				결산	0	8,445,000	8,445,000	0	0	16,890,000
				증감	0	0	0	0	0	0
			성인문해교육지원사업	예산	3,510,000	0	3,000,000	0	0	6,510,000
				결산	3,510,000	0	3,000,000	0	0	6,510,000
				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	4,143,000	0	0	0	0	4,143,000
				결산	4,143,000	0	0	0	0	4,143,000
				증감	0	0	0	0	0	0
			지역평생교육확성화지원사업	예산	0	0	7,200,000	0	0	7,200,000
				결산	0	0	7,200,000	0	0	7,200,000
				증감	0	0	0	0	0	0
			생활SOC 작은도서관 조성(리모델링) 지원사업	예산	33,000,000	0	14,000,000	0	0	47,000,000
				결산	33,000,000	0	14,000,000	0	0	47,000,000
				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	39,500,000	0	0	0	39,500,000
				결산	0	39,500,000	0	0	0	39,500,000
				증감	0	0	0	0	0	0
			지역주도형 청년일자리사업	예산	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000
				결산	0	0	17,256,290	0	0	17,256,290
				증감	0	0	2,743,710	0	0	2,743,710
			마실반찬만들기 자조모임	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
			주민자치형 공공서비스 민관협력 특화사업	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
		소 계		예산	40,653,000	903,116,000	307,236,000	0	0	1,251,005,000
				결산	40,653,000	903,116,000	304,492,290	0	0	1,248,261,290
				증감	0	0	2,743,710	0	0	2,743,710
		계		예산	40,653,000	903,116,000	307,236,000	0	0	1,251,005,000
				결산	40,653,000	903,116,000	304,492,290	0	0	1,248,261,290
				증감	0	0	2,743,710	0	0	2,743,710
후원금	후원금 수입	지정 후원금	예산	0	0	0	0	150,889,062	150,889,062	
			결산	0	0	0	0	152,576,573	152,576,573	
			증감	0	0	0	0	-1,687,511	-1,687,511	
		비지정 후원금	예산	0	0	0	0	44,000,000	44,000,000	
			결산	0	0	0	0	51,022,785	51,022,785	
			증감	0	0	0	0	-7,022,785	-7,022,785	
	소 계		예산	0	0	0	0	194,889,062	194,889,062	
			결산	0	0	0	0	203,599,358	203,599,358	
			증감	0	0	0	0	-8,710,296	-8,710,296	
	계		예산	0	0	0	0	194,889,062	194,889,062	
		결산	0	0	0	0	203,599,358	203,599,358		
		증감	0	0	0	0	-8,710,296	-8,710,296		
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	정보보조금			시설부담금	후원금	계	
					분권	시비	구비				
전입금	전입금	법인 전입금		예산	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
				결산	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
				증감	0	0	0	0	0	0	
		법인 전입금 (후원금)		예산	0	0	0	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0	0	0	0
		소 계		예산	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
				결산	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
				증감	0	0	0	0	0	0	
	계		예산	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000		
			결산	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000		
			증감	0	0	0	0	0	0		
이월금	이월금	전년도 이월금		예산	0	0	0	81,706,263	0	81,706,263	
				결산	0	0	0	81,706,263	0	81,706,263	
				증감	0	0	0	0	0	0	
		전년도 이월금 (후원금)		예산	0	0	0	0	37,074,743	37,074,743	
				결산	0	0	0	0	37,074,743	37,074,743	
				증감	0	0	0	0	0	0	
		외부지원 이월 사업비		예산	0	0	0	3,091	12,525,000	12,528,091	
				결산	0	0	0	3,091	12,525,000	12,528,091	
				증감	0	0	0	0	0	0	
	소 계		예산	0	0	0	81,709,354	49,599,743	131,309,097		
			결산	0	0	0	81,709,354	49,599,743	131,309,097		
			증감	0	0	0	0	0	0		
계		예산	0	0	0	81,709,354	49,599,743	131,309,097			
		결산	0	0	0	81,709,354	49,599,743	131,309,097			
		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	277,343	0	277,343	
				증감	0	0	0	222,657	0	222,657	
		기타잡수입		예산	0	0	0	2,606,000	0	2,606,000	
				결산	0	0	0	2,279,263	0	2,279,263	
				증감	0	0	0	326,737	0	326,737	
	소 계		예산	0	0	0	3,406,000	0	3,406,000		
			결산	0	0	0	2,556,606	0	2,556,606		
			증감	0	0	0	849,394	0	849,394		
계		예산	0	0	0	3,406,000	0	3,406,000			
		결산	0	0	0	2,556,606	0	2,556,606			
		증감	0	0	0	849,394	0	849,394			
총계				예산	40,653,000	903,116,000	307,236,000	334,820,354	244,488,805	1,830,314,159	
				결산	40,653,000	903,116,000	304,492,290	323,795,946	253,199,101	1,825,256,337	
				증감	0	0	2,743,710	11,024,408	-8,710,296	5,057,822	

세출결산서

[단위 : 원]

세 출										
관	항	목	세목	구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
사무비	인건비	급여		예산	484,436,900	0	0	484,436,900		
				결산	484,436,900	0	0	484,436,900		
				증감	0	0	0	0		
		계수당		예산	87,670,040	24,480,000	0	112,150,040		
				결산	86,317,260	12,480,000	0	98,797,260		
				증감	1,352,780	12,000,000	0	13,352,780		
		일용잡급		예산	0	0	0	0		
				결산	0	0	0	0		
				증감	0	0	0	0		
		퇴직금 및 퇴직적립금		예산	48,436,500	1,963,500	0	50,400,000		
				결산	47,827,490	1,060,440	0	48,887,930		
				증감	609,010	903,060	0	1,512,070		
		사회보험부담비용		예산	54,148,960	1,682,280	0	55,831,240		
				결산	54,148,960	13,430	0	54,162,390		
				증감	0	1,668,850	0	1,668,850		
		기타후생경비		예산	0	6,640,000	0	6,640,000		
				결산	0	5,647,070	0	5,647,070		
				증감	0	992,930	0	992,930		
		소 계				예산	674,692,400	34,765,780	0	709,458,180
		소 계				결산	672,730,610	19,200,940	0	691,931,550
		소 계				증감	1,961,790	15,564,840	0	17,526,630
	업무추진비	기관운영비			예산	1,000,000	4,000,000	0	5,000,000	
					결산	0	4,242,240	0	4,242,240	
					증감	1,000,000	-242,240	0	757,760	
		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	0	829,300	0	829,300	
					증감	240,000	130,700	0	370,700	
소 계				예산	1,240,000	10,960,000	0	12,200,000		
소 계				결산	0	11,071,540	0	11,071,540		
소 계				증감	1,240,000	-111,540	0	1,128,460		

세 출										
관	항	목	세목	구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
사무비	운영비	여비		예산	4,500,000	2,700,000	0	7,200,000		
				결산	4,000,940	494,760	0	4,495,700		
				증감	499,060	2,205,240	0	2,704,300		
		수용비 및 수수료		예산	15,000,000	7,943,070	0	22,943,070		
				결산	15,629,661	1,001,950	0	16,631,611		
				증감	-629,661	6,941,120	0	6,311,459		
		공공요금		예산	13,000,000	2,200,000	0	15,200,000		
				결산	12,140,557	0	0	12,140,557		
				증감	859,443	2,200,000	0	3,059,443		
		제세공과금		예산	11,500,000	1,720,000	0	13,220,000		
				결산	11,480,452	135,880	0	11,616,332		
				증감	19,548	1,584,120	0	1,603,668		
		차량비		예산	5,000,000	1,000,000	0	6,000,000		
				결산	4,786,181	160,000	0	4,946,181		
				증감	213,819	840,000	0	1,053,819		
		연료비		예산	6,000,000	1,200,000	0	7,200,000		
				결산	5,666,420	0	0	5,666,420		
				증감	333,580	1,200,000	0	1,533,580		
		기타운영비		예산	18,500,000	14,440,000	0	32,940,000		
				결산	19,462,000	10,745,644	0	30,207,644		
				증감	-962,000	3,694,356	0	2,732,356		
		소 계				예산	73,500,000	31,203,070	0	104,703,070
						결산	73,166,211	12,538,234	0	85,704,445
						증감	333,789	18,664,836	0	18,998,625
		계				예산	749,432,400	76,928,850	0	826,361,250
						결산	745,896,821	42,810,714	0	788,707,535
						증감	3,535,579	34,118,136	0	37,653,715
재산조성비	시설비	시설비		예산	119,000,000	41,588,000	0	160,588,000		
				결산	118,845,600	3,451,000	0	122,296,600		
				증감	154,400	38,137,000	0	38,291,400		
		자산취득비		예산	7,400,000	11,600,000	0	19,000,000		
				결산	7,316,910	0	0	7,316,910		
				증감	83,090	11,600,000	0	11,683,090		
		시설장비유지비		예산	8,799,310	17,580,690	0	26,380,000		
				결산	14,662,000	0	0	14,662,000		
				증감	-5,862,690	17,580,690	0	11,718,000		
		소 계				예산	135,199,310	70,768,690	0	205,968,000
				결산	140,824,510	3,451,000	0	144,275,510		
				증감	-5,625,200	67,317,690	0	61,692,490		
계				예산	135,199,310	70,768,690	0	205,968,000		
				결산	140,824,510	3,451,000	0	144,275,510		
				증감	-5,625,200	67,317,690	0	61,692,490		

세출								
관	항	목	세목	구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
사업비	사업비	일반사업비	사례- 사례개입사업비	예산	0	450,000	23,000,000	23,450,000
				결산	0	116	23,313,720	23,313,836
				증감	0	449,884	-313,720	136,164
			사례- 서비스연계사업비	예산	1,651,000	749,000	3,500,000	5,900,000
				결산	1,651,000	0	3,390,580	5,041,580
				증감	0	749,000	109,420	858,420
			서비스- 가족기능강화사업비	예산	29,200,000	152,759,295	9,821,805	191,781,100
				결산	27,798,119	147,886,030	6,663,096	182,347,245
				증감	1,401,881	4,873,265	3,158,709	9,433,855
			서비스- 지역사회보호사업비	예산	7,200,000	0	85,046,000	92,246,000
				결산	6,589,000	0	82,441,783	89,030,783
				증감	611,000	0	2,604,217	3,215,217
			서비스- 한울다문화 가족지원사업비	예산	90,700,000	2,000,000	3,107,000	95,807,000
				결산	90,547,900	1,329,000	2,720,000	94,596,900
				증감	152,100	671,000	387,000	1,210,100
			서비스- 교육문화사업비	예산	14,000,000	4,019,000	7,000,000	25,019,000
				결산	13,748,720	3,513,270	6,348,487	23,610,477
				증감	251,280	505,730	651,513	1,408,523
			서비스- 자활지원사업비	예산	17,256,290	2,691,450	1,000,000	20,947,740
				결산	17,256,290	1,875,000	135,870	19,267,160
				증감	0	816,450	864,130	1,680,580
			조직- 복지네트워크 사업비	예산	1,200,000	3,000,000	21,977,000	26,177,000
				결산	1,113,700	1,425,360	17,214,080	19,753,140
				증감	86,300	1,574,640	4,762,920	6,423,860
		조직- 주민조직화사업비	예산	3,500,000	8,000,000	19,200,000	30,700,000	
			결산	2,915,000	5,841,820	17,706,375	26,463,195	
			증감	585,000	2,158,180	1,493,625	4,236,805	
		조직- 자원개발 및 관리사업비	예산	17,540,000	6,000,000	8,500,000	32,040,000	
			결산	15,492,740	5,615,120	4,106,430	25,214,290	
			증감	2,047,260	384,880	4,393,570	6,825,710	
		조직- 홍보 및 조사연구 사업비	예산	12,000,000	0	2,360,000	14,360,000	
			결산	11,703,890	0	1,836,672	13,540,562	
			증감	296,110	0	523,328	819,438	
		특별사업비	특별- 무료급식소 운영사업비	예산	45,457,000	0	7,403,000	52,860,000
				결산	45,457,000	0	1,409,050	46,866,050
				증감	0	0	5,993,950	5,993,950
			특별- 홀로어르신 생신축하사업비	예산	5,250,000	0	500,000	5,750,000
				결산	5,250,000	0	420,000	5,670,000
				증감	0	0	80,000	80,000

세 출									
관	항	목	세목	구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
사업비	사업비	특별사업비	특별- 홀로어르신 건강음료지원사업비	예산	14,756,000	0	1,900,000	16,656,000	
				결산	14,756,000	0	1,658,550	16,414,550	
				증감	0	0	241,450	241,450	
			특별- 푸드마켓 운영사업비	예산	28,200,000	69,000	359,000	28,628,000	
				결산	28,200,000	78,000	0	28,278,000	
				증감	0	-9,000	359,000	350,000	
			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- 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	1,311,000	12,816,000	
				결산	11,505,000	0	1,144,140	12,649,140	
				증감	0	0	166,860	166,860	
			외부지원사업비	외부- 청소년경제교실 사업비	예산	0	2,069	14,915,000	14,917,069
					결산	0	2,069	14,915,000	14,917,069
					증감	0	0	0	0
		외부- 장난감도서관 사업비		예산	1,100,000	3,983,000	16,500,000	21,583,000	
				결산	1,001,900	3,102,460	16,116,640	20,221,000	
				증감	98,100	880,540	383,360	1,362,000	
		외부- 아동스포츠프로그램 사업비		예산	0	0	6,012,000	6,012,000	
				결산	0	0	6,011,500	6,011,500	
				증감	0	0	500	500	
		외부- 친환경청소년동아리 사업비		예산	0	0	10,775,000	10,775,000	
				결산	0	0	10,775,000	10,775,000	
				증감	0	0	0	0	
		외부- 다문화가정아동 동물매개중재 멘토링사업비		예산	39,500,000	0	300,000	39,800,000	
				결산	39,500,000	0	300,000	39,800,000	
				증감	0	0	0	0	
		외부- 마실반찬나누기 자조모임사업비		예산	4,000,000	0	0	4,000,000	
				결산	4,000,000	0	0	4,000,000	
				증감	0	0	0	0	
				소 계	예산	362,773,290	183,722,814	244,488,805	790,984,909
					결산	357,244,259	170,668,245	218,628,973	746,541,477
					증감	5,529,031	13,054,569	25,859,832	44,443,432
		계	예산	362,773,290	183,722,814	244,488,805	790,984,909		
			결산	357,244,259	170,668,245	218,628,973	746,541,477		
			증감	5,529,031	13,054,569	25,859,832	44,443,432		

세 출									
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	4,065	0	4,065	
				증감	0	995,935	0	995,935	
	소 계				예산	0	1,000,000	0	1,000,000
					결산	0	4,065	0	4,065
					증감	0	995,935	0	995,935
	계				예산	0	1,000,000	0	1,000,000
					결산	0	4,065	0	4,065
					증감	0	995,935	0	995,935

세 출								
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	3,600,000	2,400,000	0	6,000,000
				결산	4,295,700	177,117	0	4,472,817
				증감	-695,700	2,222,883	0	1,527,183
	소 계		예산	3,600,000	2,400,000	0	6,000,000	
			결산	4,295,700	177,117	0	4,472,817	
			증감	-695,700	2,222,883	0	1,527,183	
	계		예산	3,600,000	2,400,000	0	6,000,000	
			결산	4,295,700	177,117	0	4,472,817	
			증감	-695,700	2,222,883	0	1,527,183	
총계				예산	1,251,005,000	334,820,354	244,488,805	1,830,314,159
				결산	1,248,261,290	217,111,141	218,628,973	1,684,001,404
				증감	2,743,710	117,709,213	25,859,832	146,312,755