

## 2013년 창포종합사회복지관 결산 총괄표

(단위:원)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
보조금수입	보조금수입	675,707,000	675,707,500	-500	사무비	업무추진비	10,130,000	10,135,550	-5,550
사업수입	사업수입	81,603,000	79,401,310	2,201,690		운영비	20,827,000	20,005,982	821,018
이월금	이월금	70,493,000	70,494,689	-1,689		일반인건비	336,549,000	336,253,190	295,810
잡수입	잡수입	2,370,000	1,978,883	391,117	사업비	가족기능강화사업	39,095,000	39,094,780	220
전입금	전입금	20,100,000	20,100,000	0		경북동부하나센터	0	0	0
후원금수입	비지정후원금	54,648,000	54,846,850	-198,850		교육·문화사업	59,120,000	47,185,930	11,934,070
	지정후원금	515,504,000	602,599,350	-87,095,350		자활사업	118,600,000	118,600,000	0
		0	0	0		지역사회보호사업	176,018,000	176,018,500	-500
		0	0	0		주민조직화사업	13,446,000	12,056,140	1,389,860
		0	0	0		지역조직화사업	10,833,000	11,148,300	-315,300
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비	18,740,000	18,741,215	-1,215
		0	0	0	재산조성비	시설비	8,460,000	8,460,000	0
		0	0	0	후원금사용	지정후원금	540,684,000	462,921,369	77,762,631
		0	0	0		비지정후원금	67,923,000	65,799,385	2,123,615
					2014년도이월금			178,708,241	
합계		1,420,425,000	1,505,128,582	-84,703,582	합계		1,420,425,000	1,505,128,582	94,004,659



# \*세입결산서

(단위:원)

관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계
사업수입	사업수입*	주민조직화사업수입	예산	0	11,273,000	0	11,273,000
			결산	0	10,791,310	30,000	10,821,310
			증감	0	481,690	-30,000	451,690
		지역사회조직화사업수입	예산	0	1,860,000	0	1,860,000
			결산	0	1,860,000	0	1,860,000
			증감	0	0	0	0
		교육문화사업수입	예산	0	62,220,000	0	62,220,000
			결산	0	60,470,000	0	60,470,000
			증감	0	1,750,000	0	1,750,000
		가족관계증진사업수입	예산	0	6,250,000	0	6,250,000
			결산	0	6,250,000	0	6,250,000
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입(복지관용)	국고보조금	예산	118,600,000	0	0	118,600,000
			결산	118,600,000	0	0	118,600,000
			증감	0	0	0	0
		시도보조금	예산	211,238,000	0	0	211,238,000
			결산	211,238,500	0	0	211,238,500
			증감	-500	0	0	-500
		시군구보조금	예산	345,869,000	0	0	345,869,000
			결산	345,869,000	0	0	345,869,000
			증감	0	0	0	0
후원금수입	지정후원금	가족기능보완사업*	예산	0	0	40,370,000	40,370,000
			결산	0	0	40,370,000	40,370,000
			증감	0	0	0	0
		가족문제해결치료사업*	예산	0	0	10,562,000	10,562,000
			결산	0	0	10,497,880	10,497,880
			증감	0	0	64,120	64,120
		급식서비스*	예산	0	0	8,493,000	8,493,000

			결산	0	0	8,493,000	8,493,000
			증감	0	0	0	0
		경제적지원서비스*	예산	0	0	419,079,000	419,079,000
			결산	0	0	506,238,470	506,238,470
			증감	0	0	-87,159,470	-87,159,470
		지역사회조직사업*	예산	17,000,000	0	20,000,000	37,000,000
			결산	0	0	37,000,000	37,000,000
			증감	17,000,000	0	-17,000,000	0
		아동청소년사회교육*	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		문화복지사업*	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		하나센터*	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	비지정후원금	비지정후원금	예산	0	0	54,648,000	54,648,000
			결산	0	0	54,846,850	54,846,850
			증감	0	0	-198,850	-198,850
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	20,100,000	0	20,100,000
			결산	0	20,100,000	0	20,100,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	19,537,000	16,001,000	34,955,000	70,493,000
			결산	16,037,430	16,001,657	38,455,602	70,494,689
			증감	3,499,570	-657	-3,500,602	-1,689
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	170,000	0	170,000
			결산	0	151,875	-2,992	148,883
			증감	0	18,125	2,992	21,117
		기타잡수입	예산	0	2,200,000	0	2,200,000
			결산	0	1,830,000	0	1,830,000
			증감	0	370,000	0	370,000

**\*세출결산서**

(단위:원)

관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계	
사무비	일반인건비	급여	예산	257,004,000	0	0	257,004,000	
			결산	257,004,000	0	0	257,004,000	
			증감	0	0	0	0	
		제수당	예산	22,460,000	0	0	22,460,000	
			결산	22,460,000	0	0	22,460,000	
			증감	0	0	0	0	
		퇴직금 및 퇴직적립	예산	21,229,000	0	0	21,229,000	
			결산	20,229,630	1,000,000	0	21,229,630	
			증감	999,370	-1,000,000	0	-630	
		사회보험부담비용	예산	19,895,000	0	0	19,895,000	
			결산	19,822,860	0	0	19,822,860	
			증감	72,140	0	0	72,140	
		기타후생경비	예산	5,700,000	375,000	0	6,075,000	
			결산	3,700,000	2,200,490	0	5,900,490	
			증감	2,000,000	-1,825,490	0	174,510	
		제수당(종사자수당제외)	예산	9,886,000	0	0	9,886,000	
			결산	9,784,310	51,900	0	9,836,210	
			증감	101,690	-51,900	0	49,790	
		업무추진비	기관운영비	예산	0	4,150,000	0	4,150,000
				결산	0	4,156,000	0	4,156,000
				증감	0	-6,000	0	-6,000
			직책보조비	예산	5,650,000	0	0	5,650,000
				결산	5,650,000	0	0	5,650,000
				증감	0	0	0	0
회의비	예산		0	330,000	0	330,000		
	결산		0	329,550	0	329,550		
	증감		0	450	0	450		
운영비	여비	예산	0	1,800,000	0	1,800,000		

			결산	636,800	1,082,800	0	1,719,600
			증감	-636,800	717,200	0	80,400
		수용비및 수수료	예산	0	4,746,000	0	4,746,000
			결산	2,554,974	2,049,350	0	4,604,324
			증감	-2,554,974	2,696,650	0	141,676
		공공요금	예산	0	3,520,000	0	3,520,000
			결산	3,347,950	108,110	0	3,456,060
			증감	-3,347,950	3,411,890	0	63,940
		제세공과금	예산	0	8,240,000	0	8,240,000
			결산	3,764,786	3,939,962	0	7,704,748
			증감	-3,764,786	4,300,038	0	535,252
		차량비	예산	0	2,158,000	0	2,158,000
			결산	1,620,930	537,320	0	2,158,250
			증감	-1,620,930	1,620,680	0	-250
		기타운영비	예산	0	363,000	0	363,000
			결산	0	363,000	0	363,000
			증감	0	0	0	0
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	8,460,000	0	0	8,460,000
			결산	8,460,000	0	0	8,460,000
			증감	0	0	0	0
사업비	지역사회보호사업	급식서비스	예산	157,318,000	1,700,000	0	159,018,000
			결산	157,318,500	1,700,000	0	159,018,500
			증감	-500	0	0	-500
		경제적지원서비스	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

		보건의료서비스	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	2,000,000	0	2,000,000
			증감	0	0	0	0
		재가복지봉사서비스	예산	15,000,000	0	0	15,000,000
			결산	15,000,000	0	0	15,000,000
			증감	0	0	0	0
	교육, 문화사업	아동청소년사회교육	예산	900,000	0	0	900,000
			결산	900,000	0	0	900,000
			증감	0	0	0	0
		노인여가문화사업	예산	0	41,020,000	0	41,020,000
			결산	0	35,239,350	0	35,239,350
			증감	0	5,780,650	0	5,780,650
		아동건강증진사업	예산	0	17,200,000	0	17,200,000
			결산	16,800	11,029,780	0	11,046,580
			증감	-16,800	6,170,220	0	6,153,420
	자활사업	직업능력개발사업	예산	59,800,000	0	0	59,800,000
			결산	59,800,000	0	0	59,800,000
			증감	0	0	0	0
		직업기능훈련사업	예산	58,800,000	0	0	58,800,000
			결산	58,800,000	0	0	58,800,000
			증감	0	0	0	0
	경북동부하나센터	경북동부하나센터	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	가족기능강화사업	가족관계증진사업	예산	5,000,000	5,495,000	0	10,495,000
			결산	5,000,000	5,494,780	0	10,494,780
			증감	0	220	0	220
		가족기능보완사업	예산	0	10,600,000	0	10,600,000
			결산	0	10,600,000	0	10,600,000
			증감	0	0	0	0
		가족문제해결치료사업	예산	18,000,000	0	0	18,000,000
			결산	18,000,000	0	0	18,000,000

			증감	0	0	0	0
	지역조직화사업	복지네트워크구축	예산	1,540,000	9,293,000	0	10,833,000
			결산	1,898,800	9,249,500	0	11,148,300
			증감	-358,800	43,500	0	-315,300
	주민조직화사업	녹색가게	예산	0	3,765,000	0	3,765,000
			결산	0	3,765,070	0	3,765,070
			증감	0	-70	0	-70
		급식서비스	예산	0	9,681,000	0	9,681,000
			결산	0	8,291,070	0	8,291,070
			증감	0	1,389,930	0	1,389,930
예비비 및 기타	예비비	반환금	예산	16,037,000	2,703,000	0	18,740,000
			결산	16,039,784	2,701,431	0	18,741,215
			증감	-2,784	1,569	0	-1,215
후원금사용	지정후원금	하나센터	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		가족기능보완사업	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	5,000,000	5,000,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	35,370,000	35,370,000
			결산	0	0	35,370,000	35,370,000
			증감	0	0	0	0
		가족문제해결치료사업	예산	0	0	28,373,000	28,373,000
			결산	0	0	24,631,159	24,631,159
			증감	0	0	3,741,841	3,741,841
		급식서비스	예산	0	0	8,493,000	8,493,000
			결산	0	0	8,493,000	8,493,000
			증감	0	0	0	0
		경제적지원서비스	예산	0	0	426,448,000	426,448,000
			결산	0	0	359,976,310	359,976,310
			증감	0	0	66,471,690	66,471,690
		지역사회조직사업	예산	0	0	37,000,000	37,000,000



		결산	0	0	29,450,900	29,450,900
		증감	0	0	7,549,100	7,549,100
	문화복지사업	예산	0	0	0	0
		결산	0	0	0	0
		증감	0	0	0	0
	비지정후원금	사무운영비	예산	0	22,223,000	22,223,000
		결산	0	0	20,582,815	20,582,815
		증감	0	0	1,640,185	1,640,185
		재산조성비	예산	0	825,000	825,000
		결산	0	0	825,000	825,000
		증감	0	0	0	0
		사례관리사업	예산	0	300,000	300,000
		결산	0	0	300,450	300,450
		증감	0	0	-450	-450
		가족관계증진사업	예산	0	1,200,000	1,200,000
		결산	0	0	1,200,000	1,200,000
		증감	0	0	0	0
		가족기능보완사업	예산	0	6,564,000	6,564,000
		결산	0	0	6,561,430	6,561,430
		증감	0	0	2,570	2,570
		가족문제해결 및 치료사업	예산	0	3,360,000	3,360,000
		결산	0	0	3,325,320	3,325,320
		증감	0	0	34,680	34,680
		급식서비스	예산	0	6,058,000	6,058,000
		결산	0	0	5,934,190	5,934,190
		증감	0	0	123,810	123,810
		보건의료서비스	예산	0	4,164,000	4,164,000
		결산	0	0	4,164,360	4,164,360
		증감	0	0	-360	-360
		경제적지원서비스	예산	0	1,741,000	1,741,000
		결산	0	0	1,740,600	1,740,600
		증감	0	0	400	400

	일상생활지원서비스	예산	0	0	0	0
		결산	0	0	0	0
		증감	0	0	0	0
	재가복지봉사서비스	예산	0	0	0	0
		결산	0	0	0	0
		증감	0	0	0	0
	복지네트워크구축사업	예산	0	0	695,000	695,000
		결산	0	0	694,500	694,500
		증감	0	0	500	500
	주민조직화사업	예산	0	0	1,196,000	1,196,000
		결산	0	0	1,195,820	1,195,820
		증감	0	0	180	180
	자원개발 및 관리	예산	0	0	12,060,000	12,060,000
		결산	0	0	11,736,740	11,736,740
		증감	0	0	323,260	323,260
	문화복지사업	예산	0	0	1,673,000	1,673,000
		결산	0	0	1,673,400	1,673,400
		증감	0	0	-400	-400
	하나센터(비지정)	예산	0	0	1,935,000	1,935,000
		결산	0	0	1,935,290	1,935,290
		증감	0	0	-290	-290
	인건비	예산	0	0	3,929,000	3,929,000
		결산	0	0	3,929,470	3,929,470
		증감	0	0	-470	-470