

결산총괄표

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	99,045,000	95,074,700	3,970,300	사무비	인건비	357,603,000	355,576,110	2,026,890
2	보조금수입	보조금수입	626,476,000	626,504,000	-28,000		업무추진비	4,500,000	3,965,200	534,800
3	후원금수입	후원금수입	720,282,000	714,104,870	6,177,130		운영비	40,049,000	36,964,916	3,084,084
4	전입금	전입금	20,000,000	20,000,000	0	재산조성비	시설비	4,500,000	3,809,970	690,030
5	이월금	이월금	178,709,000	178,708,241	759	사업비	사업비	1,238,507,000	1,045,254,265	193,252,735
6	잡수입	잡수입	2,970,000	2,579,294	390,706	예비비 및 기타	예비비 및 기타	2,323,000	1,248,634	1,074,366
합계			1,647,482,000	1,636,971,105	10,510,895	합계		1,647,482,000	1,446,819,095	200,662,905

[세입]

순번	관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계
1	사업수입	사업수입	수입	예산	0	0	0	0
2				결산	0	0	0	0
3				증감	0	0	0	0
4			주민조직화사업수입 수입	예산	0	11,720,000	0	11,720,000
5				결산	0	11,584,700	0	11,584,700
6				증감	0	135,300	0	135,300
7			지역조직화사업수입 수입	예산	0	2,700,000	0	2,700,000
8				결산	0	2,700,000	0	2,700,000
9				증감	0	0	0	0
10			교육문화사업수입 수입	예산	0	84,625,000	0	84,625,000
11				결산	0	80,790,000	0	80,790,000
12				증감	0	3,835,000	0	3,835,000
13	보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	63,800,000	0	0	63,800,000
14				결산	63,800,000	0	0	63,800,000
15				증감	0	0	0	0
16			시도보조금	예산	546,116,000	0	0	546,116,000
17				결산	546,144,000	0	0	546,144,000
18				증감	-28,000	0	0	-28,000
19			시군구보조금	예산	16,560,000	0	0	16,560,000
20				결산	16,560,000	0	0	16,560,000
21				증감	0	0	0	0
22			기타보조금	예산	0	0	0	0
23				결산	0	0	0	0
24				증감	0	0	0	0
25	후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	661,064,000	661,064,000
26				결산	0	0	652,372,700	652,372,700
27				증감	0	0	8,691,300	8,691,300
28			비지정후원금	예산	0	0	59,218,000	59,218,000
29				결산	0	0	61,732,170	61,732,170
30				증감	0	0	-2,514,170	-2,514,170

31	전입금	전입금	법인전입금	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
32				결산	0	20,000,000	0	20,000,000
33				증감	0	0	0	0
34	이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	11,512,000	0	11,512,000
35				결산	0	11,511,602	0	11,511,602
36				증감	0	398	0	398
37			전년도이월금(후원금)	예산	0	0	167,197,000	167,197,000
38				결산	0	0	167,196,639	167,196,639
39				증감	0	0	361	361
40	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	170,000	0	170,000
41				결산	0	184,404	0	184,404
42				증감	0	-14,404	0	-14,404
43			기타잡수입	예산	0	2,800,000	0	2,800,000
44				결산	0	2,394,890	0	2,394,890
45				증감	0	405,110	0	405,110
합계				예산	626,476,000	133,527,000	887,479,000	1,647,482,000
				결산	626,504,000	129,165,596	881,301,509	1,636,971,105
				증감	-28,000	4,361,404	6,177,491	10,510,895

[세출]

순번	관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계	
1	사무비	인건비	급여	예산	248,236,000	0	0	248,236,000	
2				결산	248,236,000	0	0	248,236,000	
3				증감	0	0	0	0	
4			제수당	예산	29,620,000	0	0	29,620,000	
5				결산	25,720,000	3,800,000	0	29,520,000	
6				증감	3,900,000	-3,800,000	0	100,000	
7			일용잡급	예산	0	0	0	0	
8				결산	0	0	0	0	
9				증감	0	0	0	0	
10			퇴직금 및 퇴직적립금	예산	21,286,000	0	0	21,286,000	
11				결산	21,286,300	0	0	21,286,300	
12				증감	-300	0	0	-300	
13			사회보험부담금	예산	22,000,000	0	0	22,000,000	
14				결산	21,888,610	0	0	21,888,610	
15				증감	111,390	0	0	111,390	
16			기타후생경비	예산	36,461,000	0	0	36,461,000	
17				결산	26,060,400	8,584,800	0	34,645,200	
18				증감	10,400,600	-8,584,800	0	1,815,800	
19		업무추진비	기관운영비	예산	0	3,500,000	0	3,500,000	
20				결산	0	3,126,920	0	3,126,920	
21				증감	0	373,080	0	373,080	
22			직책보조비	예산	700,000	0	0	700,000	
23				결산	700,000	0	0	700,000	
24				증감	0	0	0	0	
25			회의비	예산	0	300,000	0	300,000	
26				결산	0	138,280	0	138,280	
27				증감	0	161,720	0	161,720	
28			운영비	여비	예산	2,000,000	0	0	2,000,000
29					결산	0	1,317,200	0	1,317,200
30					증감	2,000,000	-1,317,200	0	682,800

31			수용비 및 수수료	예산	8,449,000	0	0	8,449,000
32				결산	5,062,950	2,989,390	0	8,052,340
33				증감	3,386,050	-2,989,390	0	396,660
34			공공요금	예산	9,500,000	0	0	9,500,000
35				결산	8,653,330	0	0	8,653,330
36				증감	846,670	0	0	846,670
37			제세공과금	예산	0	9,000,000	0	9,000,000
38				결산	6,480,460	2,253,744	0	8,734,204
39				증감	-6,480,460	6,746,256	0	265,796
40			차량비	예산	4,800,000	0	0	4,800,000
41				결산	3,586,730	1,141,412	0	4,728,142
42				증감	1,213,270	-1,141,412	0	71,858
43			기타운영비	예산	0	6,300,000	0	6,300,000
44				결산	3,600,000	1,879,700	0	5,479,700
45				증감	-3,600,000	4,420,300	0	820,300
46	재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
47				결산	0	0	0	0
48				증감	0	0	0	0
49			자산취득비	예산	4,500,000	0	0	4,500,000
50				결산	3,079,970	730,000	0	3,809,970
51				증감	1,420,030	-730,000	0	690,030
52			시설장비 유지비	예산	0	0	0	0
53				결산	0	0	0	0
54				증감	0	0	0	0
55	사업비	사업비	가족기능강화사업-가족관계 증진사업 사업비	예산	5,000,000	0	0	5,000,000
56				결산	5,000,000	0	0	5,000,000
57				증감	0	0	0	0
58			가족기능강화사업-가족기능 보완사업 사업비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
59				결산	0	2,000,000	0	2,000,000
60				증감	0	0	0	0
61			가족기능강화사업-가족문제 해결치료사업 사업비	예산	15,000,000	0	0	15,000,000
62				결산	15,000,000	0	0	15,000,000

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

	증감	0	0	0	0
지역사회보호사업-급식서비스 사업비	예산	152,147,000	0	0	152,147,000
	결산	151,566,500	0	0	151,566,500
	증감	580,500	0	0	580,500
지역사회보호사업-보건의료 서비스 사업비	예산	0	0	0	0
	결산	0	0	0	0
	증감	0	0	0	0
지역사회보호사업-재가복지 봉사서비스 사업비	예산	18,000,000	0	0	18,000,000
	결산	18,000,000	0	0	18,000,000
	증감	0	0	0	0
교육문화사업-아동청소년사회교육 사업비	예산	1,560,000	0	0	1,560,000
	결산	1,560,000	0	0	1,560,000
	증감	0	0	0	0
교육문화사업-아동건강증진 사업 사업비	예산	0	5,078,000	0	5,078,000
	결산	0	5,078,210	0	5,078,210
	증감	0	-210	0	-210
교육문화사업-노인여가문화 사업 사업비	예산	0	72,312,000	0	72,312,000
	결산	0	42,171,410	0	42,171,410
	증감	0	30,140,590	0	30,140,590
자활지원사업-직업능력개발 사업 사업비	예산	0	0	0	0
	결산	0	0	0	0
	증감	0	0	0	0
자활지원사업-직업기능훈련 사업 사업비	예산	58,800,000	0	0	58,800,000
	결산	58,800,000	0	0	58,800,000
	증감	0	0	0	0
지역조직화사업-복지네트워크구축 사업비	예산	5,714,000	1,053,000	2,100,000	8,867,000
	결산	1,614,250	7,253,000	0	8,867,250
	증감	4,099,750	-6,200,000	2,100,000	-250
지역조직화사업-녹색가게 사업비	예산	0	3,562,000	0	3,562,000

92		결산	34,460	1,824,480	0	1,858,940
93		증감	-34,460	1,737,520	0	1,703,060
94	지역조직화사업-급식서비스 사업비	예산	0	9,735,000	0	9,735,000
95		결산	0	7,807,540	0	7,807,540
96		증감	0	1,927,460	0	1,927,460
97		예산	0	0	60,978,000	60,978,000
98	지정후원금-가족기능보완사업 사업비	결산	0	0	60,977,060	60,977,060
99		증감	0	0	940	940
100		예산	0	0	18,058,000	18,058,000
101	지정후원금-가족문제해결치료사업 사업비	결산	0	0	11,464,900	11,464,900
102		증감	0	0	6,593,100	6,593,100
103		예산	0	0	9,561,000	9,561,000
104	지정후원금-급식서비스 사업비	결산	0	0	9,561,440	9,561,440
105		증감	0	0	-440	-440
106		예산	0	0	691,531,000	691,531,000
107	지정후원금-경제적지원서비스 사업비	결산	0	0	544,913,710	544,913,710
108		증감	0	0	146,617,290	146,617,290
109		예산	0	0	12,758,000	12,758,000
110	지정후원금-지역사회조직사업 사업비	결산	0	1,831	12,757,377	12,759,208
111		증감	0	-1,831	623	-1,208
112		예산	0	0	2,200,000	2,200,000
113	비지정후원금-인건비 사업비	결산	0	0	2,100,000	2,100,000
114		증감	0	0	100,000	100,000
115		예산	0	0	25,300,000	25,300,000
116	비지정후원금-사무운영비 사업비	결산	0	0	23,211,387	23,211,387
117		증감	0	0	2,088,613	2,088,613
118		예산	0	0	7,183,000	7,183,000
119	비지정후원금-재산조성비 사업비	결산	0	0	7,183,000	7,183,000
120		증감	0	0	0	0
121		예산	0	0	300,000	300,000

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

	결산	0	0	300,000	300,000
	증감	0	0	0	0
비지정후원금-가족관계증진 사업 사업비	예산	0	0	500,000	500,000
	결산	0	0	500,000	500,000
	증감	0	0	0	0
비지정후원금-가족기능보완 사업 사업비	예산	0	0	14,655,000	14,655,000
	결산	0	0	14,655,170	14,655,170
	증감	0	0	-170	-170
비지정후원금-가족문제해결 및치료사업 사업비	예산	0	0	910,000	910,000
	결산	0	0	698,960	698,960
	증감	0	0	211,040	211,040
비지정후원금-급식서비스 사업비	예산	0	0	4,600,000	4,600,000
	결산	0	0	4,373,580	4,373,580
	증감	0	0	226,420	226,420
비지정후원금-보건의료서비스 사업비	예산	0	0	700,000	700,000
	결산	0	0	598,000	598,000
	증감	0	0	102,000	102,000
비지정후원금-경제적지원서비스 사업비	예산	0	0	300,000	300,000
	결산	0	0	0	0
	증감	0	0	300,000	300,000
비지정후원금-일상생활지원 서비스 사업비	예산	0	0	120,000	120,000
	결산	0	0	0	0
	증감	0	0	120,000	120,000
비지정후원금-문화복지사업 사업비	예산	0	0	505,000	505,000
	결산	0	0	499,000	499,000
	증감	0	0	6,000	6,000
비지정후원금-재가복지봉사 서비스 사업비	예산	0	0	1,400,000	1,400,000
	결산	0	0	1,352,660	1,352,660
	증감	0	0	47,340	47,340



151			비지정후원금-복지네트워크 구축 사업비	예산	0	0	1,300,000	1,300,000
152				결산	0	0	1,099,000	1,099,000
153				증감	0	0	201,000	201,000
154			비지정후원금-주민조직화사 업 사업비	예산	0	0	7,772,000	7,772,000
155				결산	0	0	7,672,400	7,672,400
156				증감	0	0	99,600	99,600
157			비지정후원금-자원개발및관 리 사업비	예산	0	0	2,435,000	2,435,000
158				결산	0	0	2,434,940	2,434,940
159				증감	0	0	60	60
160			지정후원금-공동모금회힐링 스토리 사업비	예산	0	0	23,380,000	23,380,000
161				결산	0	0	21,190,000	21,190,000
162				증감	0	0	2,190,000	2,190,000
163	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	1,216,000	0	1,216,000
164				결산	0	0	145,890	145,890
165				증감	0	1,216,000	-145,890	1,070,110
166			반환금	예산	0	74,000	1,033,000	1,107,000
167				결산	6,777	62,867	1,033,100	1,102,744
168				증감	-6,777	11,133	-100	4,256
합계				예산	643,773,000	114,130,000	889,579,000	1,647,482,000
				결산	625,936,737	92,160,784	728,721,574	1,446,819,095
				증감	17,836,263	21,969,216	160,857,426	200,662,905