

세입내역서

순번	관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계
1	사업수입	사업수입	주민조직화사업수입 수입	예산	0	11,000,000	0	11,000,000
2				결산	0	10,589,000	0	10,589,000
3				증감	0	411,000	0	411,000
4		지역조직화사업수입 수입		예산	0	2,475,000	0	2,475,000
5				결산	0	2,475,000	0	2,475,000
6				증감	0	0	0	0
7		교육문화사업수입 수입		예산	0	62,276,000	0	62,276,000
8				결산	0	61,850,750	0	61,850,750
9				증감	0	425,250	0	425,250
10	보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	0	0	0	0
11				결산	63,200,000	0	0	63,200,000
12				증감	-63,200,000	0	0	-63,200,000
13		시도보조금		예산	598,217,000	0	0	598,217,000
14				결산	535,017,000	0	0	535,017,000
15				증감	63,200,000	0	0	63,200,000
16		기타보조금		예산	74,495,000	0	0	74,495,000
17				결산	73,903,500	0	0	73,903,500
18				증감	591,500	0	0	591,500
19	후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	491,152,000	491,152,000
20				결산	0	0	492,399,770	492,399,770
21				증감	0	0	-1,247,770	-1,247,770
22		비지정후원금		예산	0	0	59,373,000	59,373,000
23				결산	0	0	48,287,260	48,287,260
24				증감	0	0	11,085,740	11,085,740
25	전입금	전입금	법인전입금	예산	0	27,750,000	0	27,750,000
26				결산	0	24,750,000	0	24,750,000
27				증감	0	3,000,000	0	3,000,000
28	이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	7,085,000	0	7,085,000
29				결산	0	7,084,828	0	7,084,828

30			증감	0	172	0	172
31			전년도이월금(후원금)	예산	0	10,369,000	10,369,000
32				결산	0	10,368,911	10,368,911
33				증감	0	89	89
34			이월사업비	예산	609,000	142,233,000	172,699,000
35				결산	608,500	142,232,436	172,698,271
36				증감	500	564	729
37	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	250,000	250,000
38				결산	1,396	197,939	199,335
39				증감	-1,396	52,061	50,665
40			기타잡수입	예산	0	1,000,000	1,000,000
41				결산	0	465,040	477,260
42				증감	0	-12,220	522,740
합계				예산	673,321,000	703,127,000	1,518,141,000
				결산	672,730,396	693,300,597	1,503,300,885
				증감	590,604	9,826,403	14,840,115

세출내역서

순번	관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계
1	사무비	인건비	급여	예산	259,074,000	0	0	259,074,000
2				결산	259,074,000	0	0	259,074,000
3				증감	0	0	0	0
4			제수당	예산	22,560,000	8,920,000	0	31,480,000
5				결산	25,180,000	4,550,000	0	29,730,000
6				증감	-2,620,000	4,370,000	0	1,750,000
7			일용잡급	예산	0	0	2,500,000	2,500,000
8				결산	0	0	2,500,000	2,500,000
9				증감	0	0	0	0
10			퇴직금 및 퇴직적립금	예산	25,850,000	0	0	25,850,000
11				결산	25,846,180	0	0	25,846,180
12				증감	3,820	0	0	3,820
13			사회보험부담금	예산	28,008,000	0	0	28,008,000
14				결산	24,644,000	1,605,300	982,680	27,231,980
15				증감	3,364,000	-1,605,300	-982,680	776,020
16			기타후생경비	예산	34,580,000	0	0	34,580,000
17				결산	26,619,600	3,130,000	0	29,749,600
18				증감	7,960,400	-3,130,000	0	4,830,400
19		업무추진비	기관운영비	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
20				결산	0	1,179,200	0	1,179,200
21				증감	0	320,800	0	320,800
22			회의비	예산	0	500,000	0	500,000
23				결산	0	355,273	0	355,273
24				증감	0	144,727	0	144,727
25		운영비	여비	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
26				결산	0	847,820	0	847,820
27				증감	1,000,000	-847,820	0	152,180
28			수용비 및 수수료	예산	12,624,000	0	0	12,624,000
29				결산	2,045,220	1,619,040	7,505,160	11,169,420

30				증감	10,578,780	-1,619,040	-7,505,160	1,454,580
31			공공요금	예산	0	0	14,624,000	14,624,000
32				결산	8,400,000	157,120	5,311,300	13,868,420
33				증감	-8,400,000	-157,120	9,312,700	755,580
34			제세공과금	예산	10,440,000	0	0	10,440,000
35				결산	1,220,000	2,212,283	4,835,125	8,267,408
36				증감	9,220,000	-2,212,283	-4,835,125	2,172,592
37			차량비	예산	0	0	3,600,000	3,600,000
38				결산	2,200,000	202,928	602,652	3,005,580
39				증감	-2,200,000	-202,928	2,997,348	594,420
40			기타운영비	예산	13,000,000	0	6,930,000	19,930,000
41				결산	300,000	11,433,770	5,395,960	17,129,730
42				증감	12,700,000	-11,433,770	1,534,040	2,800,270
43	재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
44				결산	0	0	0	0
45				증감	0	0	0	0
46			자산취득비	예산	0	0	5,294,000	5,294,000
47				결산	0	0	5,294,280	5,294,280
48				증감	0	0	-280	-280
49			시설장비 유지비	예산	0	0	4,000,000	4,000,000
50				결산	0	0	0	0
51				증감	0	0	4,000,000	4,000,000
52	사업비	사업비	사례관리기능-가족문제해결 치료 사업비	예산	16,402,000	0	6,172,000	22,574,000
53				결산	15,000,000	0	6,863,515	21,863,515
54				증감	1,402,000	0	-691,515	710,485
55			사례관리기능-사례관리 사업 비	예산	0	0	40,000	40,000
56				결산	0	20,000	20,000	40,000
57				증감	0	-20,000	20,000	0
58			서비스제공-가족관계증진 사 업비	예산	5,000,000	0	150,000	5,150,000
59				결산	5,000,000	0	150,000	5,150,000
60				증감	0	0	0	0

61		서비스제공-가족기능보완 사업비	예산	58,020,000	0	57,760,000	115,780,000
62			결산	50,790,420	13,382,080	43,856,560	108,029,060
63			증감	7,229,580	-13,382,080	13,903,440	7,750,940
64		서비스제공-급식서비스 사업비	예산	160,495,000	0	8,400,000	168,895,000
65			결산	147,235,430	8,253,900	8,214,780	163,704,110
66			증감	13,259,570	-8,253,900	185,220	5,190,890
67		서비스제공-재가복지봉사사업비 사업비	예산	19,935,000	0	0	19,935,000
68			결산	18,000,000	0	1,933,700	19,933,700
69			증감	1,935,000	0	-1,933,700	1,300
70		서비스제공-공동모금회힐링스토리사업비 사업비	예산	0	0	24,450,000	24,450,000
71			결산	0	47,150	22,142,850	22,190,000
72			증감	0	-47,150	2,307,150	2,260,000
73		서비스제공-아동청소년사회교육 사업비	예산	1,200,000	0	3,354,000	4,554,000
74			결산	1,200,000	0	3,354,000	4,554,000
75			증감	0	0	0	0
76		서비스제공-노인여가문화 사업비	예산	0	79,952,000	0	79,952,000
77			결산	0	69,855,490	0	69,855,490
78			증감	0	10,096,510	0	10,096,510
79		서비스제공-직업기능훈련 사업비	예산	58,200,000	0	0	58,200,000
80			결산	58,200,000	0	1,560	58,201,560
81			증감	0	0	-1,560	-1,560
82		서비스제공-보건의료서비스사업비	예산	0	0	0	0
83			결산	0	0	0	0
84			증감	0	0	0	0
85		서비스제공-경제적지원서비스 사업비	예산	0	0	535,313,000	535,313,000
86			결산	0	1,642,820	481,775,062	483,417,882
87			증감	0	-1,642,820	53,537,938	51,895,118
88		서비스제공-일상생활지원서비스사업비 사업비	예산	0	0	5,000	5,000
89			결산	0	0	5,000	5,000

90			증감	0	0	0	0
91			서비스제공-문화복지 사업비	예산	0	914,000	914,000
92				결산	0	914,000	914,000
93				증감	0	0	0
94			지역조직화-복지네트워크구축 사업비	예산	0	705,000	705,000
95				결산	0	705,190	705,190
96				증감	0	-190	-190
97			지역조직화-녹색가게 사업비	예산	0	2,936,000	2,936,000
98				결산	0	2,083,400	2,083,400
99				증감	0	852,600	852,600
100			지역조직화-주민조직화 사업비	예산	0	1,147,000	1,147,000
101				결산	0	990,000	1,147,000
102				증감	0	-990,000	0
103			서비스제공-포스코TMC 사업비	예산	0	6,000,000	13,000,000
104				결산	0	7,520	13,007,520
105				증감	0	5,992,480	-7,520
106			지역조직화-포스코1%나눔 사업비	예산	0	1,500,000	1,500,000
107				결산	0	1,500,000	1,500,000
108				증감	0	0	0
109	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	1,300,000	1,300,000
110				결산	0	0	0
111				증감	0	1,300,000	1,300,000
112			반환금	예산	0	83,000	6,704,000
113				결산	0	144,894	6,704,037
114				증감	0	-61,894	-37
합계				예산	726,388,000	101,896,000	689,857,000
				결산	670,954,850	124,425,178	1,418,399,249
				증감	55,433,150	-22,529,178	66,837,779