

- 세입결산서

(단위:원)

순번	관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계
1	사업수입	사업수입	주민조직화사업 수입	예산	0	10,603,000	0	10,603,000
2				결산	0	10,738,000	0	10,738,000
3				증감	0	-135,000	0	-135,000
4			지역조직화사업 수입	예산	0	3,400,000	0	3,400,000
5				결산	0	2,700,000	0	2,700,000
6				증감	0	700,000	0	700,000
7			교육문화사업 수입	예산	0	7,804,000	0	7,804,000
8				결산	0	7,803,250	0	7,803,250
9				증감	0	750	0	750
10	보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	634,623,000	0	0	634,623,000
11				결산	632,048,000	0	0	632,048,000
12				증감	2,575,000	0	0	2,575,000
13			기타보조금	예산	79,663,000	0	0	79,663,000
14				결산	79,323,000	0	0	79,323,000
15				증감	340,000	0	0	340,000
16	후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	477,278,000	477,278,000
17				결산	0	0	533,447,700	533,447,700
18				증감	0	0	-56,169,700	-56,169,700
19			비지정후원금	예산	0	0	55,285,000	55,285,000
20				결산	0	0	49,687,304	49,687,304
21				증감	0	0	5,597,696	5,597,696
22	전입금	전입금	법인전입금	예산	0	115,000,000	0	115,000,000
23				결산	0	115,000,000	0	115,000,000
24				증감	0	0	0	0
25	이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	392,000	0	392,000
26				결산	0	390,365	0	390,365
27				증감	0	1,635	0	1,635

28			전년도이월금(후원금)	예산	0	0	12,582,000	12,582,000
29				결산	0	0	12,581,804	12,581,804
30				증감	0	0	196	196
31			이월사업비	예산	1,317,000	12,939,000	57,679,000	71,935,000
32				결산	1,316,388	12,960,657	57,652,422	71,929,467
33				증감	612	-21,657	26,578	5,533
34	잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	500,000	0	500,000
35				결산	0	580,000	0	580,000
36				증감	0	-80,000	0	-80,000
37			기타예금이자수입	예산	0	250,000	0	250,000
38				결산	0	166,399	0	166,399
39				증감	0	83,601	0	83,601
40			기타잡수입	예산	0	1,000,000	2,000,000	3,000,000
41				결산	0	136,000	1,950,350	2,086,350
42				증감	0	864,000	49,650	913,650
합계				예산	715,603,000	151,888,000	604,824,000	1,472,315,000
				결산	712,687,388	150,474,671	655,319,580	1,518,481,639
				증감	2,915,612	1,413,329	-50,495,580	-46,166,639

- 세출결산서

(단위:원)

순번	관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계
1	사무비	인건비	급여	예산	253,744,000	0	0	253,744,000
2				결산	253,743,420	0	0	253,743,420
3				증감	580	0	0	580
4			제수당	예산	48,770,000	4,744,000	0	53,514,000
5				결산	48,770,040	3,243,400	0	52,013,440
6				증감	-40	1,500,600	0	1,500,560
7			퇴직금 및 퇴직적립금	예산	25,463,000	0	0	25,463,000
8				결산	25,460,220	0	0	25,460,220
9				증감	2,780	0	0	2,780
10			사회보험부담금	예산	23,518,000	2,205,000	865,000	26,588,000
11				결산	23,521,280	2,205,100	110,010	25,836,390
12				증감	-3,280	-100	754,990	751,610
13			기타후생경비	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
14				결산	0	2,200,000	0	2,200,000
15				증감	0	1,800,000	0	1,800,000
16		업무추진비	기관운영비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
17				결산	0	2,198,243	0	2,198,243
18				증감	0	1,401,757	0	1,401,757
19			직책보조비	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
20				결산	0	4,800,000	0	4,800,000
21				증감	0	0	0	0
22			회의비	예산	0	130,000	370,000	500,000
23				결산	0	23,760	0	23,760
24				증감	0	106,240	370,000	476,240
25		운영비	여비	예산	0	264,000	1,236,000	1,500,000
26				결산	0	286,000	306,000	592,000
27				증감	0	-22,000	930,000	908,000
28			수용비 및 수수료	예산	3,147,000	1,397,000	8,368,000	12,912,000
29				결산	3,208,672	1,465,300	7,995,380	12,669,352
30				증감	-61,672	-68,300	372,620	242,648
31			공공요금	예산	7,000,000	2,326,000	5,274,000	14,600,000

32				결산	6,946,144	2,307,260	3,944,740	13,198,144
33				증감	53,856	18,740	1,329,260	1,401,856
34			제세공과금	예산	6,805,000	890,000	8,207,000	15,902,000
35				결산	6,794,804	889,230	6,397,220	14,081,254
36				증감	10,196	770	1,809,780	1,820,746
37			차량비	예산	1,500,000	186,000	2,174,000	3,860,000
38				결산	1,487,800	185,810	855,528	2,529,138
39				증감	12,200	190	1,318,472	1,330,862
40			기타운영비	예산	1,500,000	12,816,000	18,404,000	32,720,000
41				결산	1,514,620	12,641,388	14,254,550	28,410,558
42				증감	-14,620	174,612	4,149,450	4,309,442
43	재산조성비	시설비	시설비	예산	30,000,000	0	100,000	30,100,000
44				결산	30,000,000	0	100,000	30,100,000
45				증감	0	0	0	0
46			시설장비 유지비	예산	1,000,000	8,100,000	4,650,000	13,750,000
47				결산	1,000,000	8,096,000	4,650,000	13,746,000
48				증감	0	4,000	0	4,000
49	사업비	사업비	사례관리기능-가족문제해결치료 사업비	예산	15,000,000	0	3,471,000	18,471,000
50				결산	15,000,000	0	3,470,020	18,470,020
51				증감	0	0	980	980
52			사례관리기능-사례관리 사업비	예산	0	0	3,500,000	3,500,000
53				결산	0	0	3,500,000	3,500,000
54				증감	0	0	0	0
55			서비스제공-가족관계증진 사업비	예산	5,000,000	0	200,000	5,200,000
56				결산	5,000,000	0	150,000	5,150,000
57				증감	0	0	50,000	50,000
58			서비스제공-가족기능보완 사업비	예산	60,500,000	880,000	37,472,000	98,852,000
59				결산	60,500,000	876,687	36,168,450	97,545,137
60				증감	0	3,313	1,303,550	1,306,863
61			서비스제공-급식서비스 사업비	예산	135,452,000	10,979,000	10,479,000	156,910,000
62				결산	130,684,230	6,445,060	10,470,660	147,599,950
63				증감	4,767,770	4,533,940	8,340	9,310,050
64			서비스제공-재가복지봉사 사업비	예산	18,000,000	141,000	1,250,000	19,391,000
65				결산	18,000,000	140,790	1,227,550	19,368,340

66			증감	0	210	22,450	22,660
67		서비스제공-공동모금회힐링스토리 사업비	예산	0	0	25,300,000	25,300,000
68			결산	0	0	21,540,740	21,540,740
69			증감	0	0	3,759,260	3,759,260
70		서비스제공-아동청소년사회교육 사업비	예산	0	0	4,178,000	4,178,000
71			결산	0	0	4,177,600	4,177,600
72			증감	0	0	400	400
73		서비스제공-노인여가문화 사업비	예산	0	20,021,000	0	20,021,000
74			결산	0	17,213,790	0	17,213,790
75			증감	0	2,807,210	0	2,807,210
76		서비스제공-직업기능훈련 사업비	예산	64,552,000	0	0	64,552,000
77			결산	64,552,500	0	0	64,552,500
78			증감	-500	0	0	-500
79		서비스제공-경제적지원서비스 사업비	예산	0	68,620,000	398,137,000	466,757,000
80			결산	0	64,257,115	302,905,993	367,163,108
81			증감	0	4,362,885	95,231,007	99,593,892
82		서비스제공-문화복지 사업비	예산	0	3,360,000	25,110,000	28,470,000
83			결산	0	3,360,040	25,089,650	28,449,690
84			증감	0	-40	20,350	20,310
85		지역조직화-복지네트워크 사업비	예산	0	1,617,000	0	1,617,000
86			결산	0	617,120	0	617,120
87			증감	0	999,880	0	999,880
88		지역조직화-주민조직화 사업비	예산	0	1,000,000	1,269,000	2,269,000
89			결산	0	926,600	69,000	995,600
90			증감	0	73,400	1,200,000	1,273,400
91		서비스제공-포스코에너지 사업비	예산	0	0	11,800,000	11,800,000
92			결산	0	0	11,800,000	11,800,000
93			증감	0	0	0	0
94		지역조직화-포스코1%나눔 사업비	예산	0	0	6,200,000	6,200,000
95			결산	0	0	6,200,000	6,200,000
96			증감	0	0	0	0
97		지역조직화-마을역량강화 사업비	예산	14,400,000	1,600,000	580,000	16,580,000
98			결산	14,400,000	1,600,000	579,000	16,579,000
99			증감	0	0	1,000	1,000

100	과년도지출	과년도지출	과년도지출	예산	0	0	500,000	500,000
101				결산	0	0	500,000	500,000
102				증감	0	0	0	0
103	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	1,600,000	0	1,600,000
104				결산	0	0	0	0
105				증감	0	1,600,000	0	1,600,000
106			반환금	예산	252,000	12,000	22,330,000	22,594,000
107				결산	251,818	22,879	22,318,365	22,593,062
108				증감	182	-10,879	11,635	938
합계				예산	715,603,000	155,288,000	601,424,000	1,472,315,000
				결산	710,835,548	136,001,572	488,780,456	1,335,617,576
				증감	4,767,452	19,286,428	112,643,544	136,697,424