

세 출 결 산 서

(복지관)

(단위:원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	552,821,000	0	7,800,000	560,621,000		
			결산	552,820,890	0	7,800,000	560,620,890		
			증감	110	0	0	110		
		제수당	예산	82,692,000	1,440,000	13,150,000	97,282,000		
			결산	82,758,330	2,376,150	12,048,510	97,182,990		
			증감	-66,330	-936,150	1,101,490	99,010		
		일용잡급	예산	0	400,000	0	400,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	400,000	0	400,000		
		퇴직금 및 퇴직적립 금	예산	53,095,000	0	2,499,000	55,594,000		
			결산	52,093,900	0	2,251,610	54,345,510		
			증감	1,001,100	0	247,390	1,248,490		
		사회보험 부담금	예산	62,854,000	0	1,131,000	63,985,000		
			결산	62,590,520	0	1,904,850	64,495,370		
			증감	263,480	0	-773,850	-510,370		
		기타후생 경비	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		[항(인건비) 합계]			예산	751,462,000	1,840,000	24,580,000	777,882,000
					결산	750,263,640	2,376,150	24,004,970	776,644,760
					증감	1,198,360	-536,150	575,030	1,237,240
		업무추진 비	기관 운영비	예산	7,000,000	5,516,000	4,730,000	17,246,000	
				결산	7,000,000	10,283,400	0	17,283,400	
				증감	0	-4,767,400	4,730,000	-37,400	
			회의비	예산	0	1,070,000	0	1,070,000	
				결산	0	818,300	0	818,300	
				증감	0	251,700	0	251,700	
		[항(업무추진비) 합계]			예산	7,000,000	6,586,000	4,730,000	18,316,000
					결산	7,000,000	11,101,700	0	18,101,700
					증감	0	-4,515,700	4,730,000	214,300

(복지관)

(단위:원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	여비	예산	0	1,300,000	2,500,000	3,800,000
			결산	0	240,620	2,303,940	2,544,560
			증감	0	1,059,380	196,060	1,255,440
		수용비 및 수수료	예산	0	3,846,000	3,300,000	7,146,000
			결산	0	364,885	6,584,481	6,949,366
			증감	0	3,481,115	-3,284,481	196,634
		공공요금	예산	23,100,000	0	0	23,100,000
			결산	22,913,080	0	85,170	22,998,250
			증감	186,920	0	-85,170	101,750
		제세 공과금	예산	10,775,000	291,000	1,245,000	12,311,000
			결산	10,257,440	625,980	1,268,000	12,151,420
			증감	517,560	-334,980	-23,000	159,580
		차량비	예산	0	0	11,759,000	11,759,000
			결산	0	40,000	10,929,856	10,969,856
			증감	0	-40,000	829,144	789,144
	기타 운영비	예산	0	16,868,000	1,240,000	18,108,000	
		결산	0	17,188,821	1,947,389	19,136,210	
		증감	0	-320,821	-707,389	-1,028,210	
	[항(운영비) 합계]		예산	33,875,000	22,305,000	20,044,000	76,224,000
			결산	33,170,520	18,460,306	23,118,836	74,749,662
			증감	704,480	3,844,694	-3,074,836	1,474,338
[관(사무비) 합계]			예산	792,337,000	30,731,000	49,354,000	872,422,000
			결산	790,434,160	31,938,156	47,123,806	869,496,122
			증감	1,902,840	-1,207,156	2,230,194	2,925,878
재산조성 비	시설비	자산 취득비	예산	0	4,847,000	800,000	5,647,000
			결산	0	3,762,400	360,000	4,122,400
			증감	0	1,084,600	440,000	1,524,600
		시설장비 유지비	예산	0	2,743,000	8,767,000	11,510,000
			결산	0	444,500	10,685,960	11,130,460
			증감	0	2,298,500	-1,918,960	379,540
	[항(시설비) 합계]		예산	0	7,590,000	9,567,000	17,157,000
			결산	0	4,206,900	11,045,960	15,252,860
			증감	0	3,383,100	-1,478,960	1,904,140
[관(재산조성비) 합계]			예산	0	7,590,000	9,567,000	17,157,000
			결산	0	4,206,900	11,045,960	15,252,860
			증감	0	3,383,100	-1,478,960	1,904,140

(복지관)

(단위:원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계		
관	항	목							
사업비	사업비	사례발굴 사업비	예산	0	100,000	450,000	550,000		
			결산	0	450,000	0	450,000		
			증감	0	-350,000	450,000	100,000		
		사례개입 사업비	예산	0	210,000	0	210,000		
			결산	0	0	210,000	210,000		
			증감	0	210,000	-210,000	0		
		서비스연 계사업비	예산	0	0	50,000,000	50,000,000		
			결산	0	0	36,128,170	36,128,170		
			증감	0	0	13,871,830	13,871,830		
		가족기능 강화사업 비	예산	324,934,000	10,400,000	76,860,000	412,194,000		
			결산	293,132,240	9,573,800	79,769,048	382,475,088		
			증감	31,801,760	826,200	-2,909,048	29,718,912		
		지역사회 보호사업 비	예산	109,025,000	40,048,000	869,840,000	1,018,913,000		
			결산	109,025,000	37,184,140	844,019,665	990,228,805		
			증감	0	2,863,860	25,820,335	28,684,195		
		교육문화 사업비	예산	3,000,000	19,116,000	28,210,000	50,326,000		
			결산	3,000,155	15,015,845	28,040,000	46,056,000		
			증감	-155	4,100,155	170,000	4,270,000		
		자활지원 등기타사 업비	예산	257,509,000	13,000,000	0	270,509,000		
			결산	257,509,000	9,123,430	0	266,632,430		
			증감	0	3,876,570	0	3,876,570		
		복지네트 워크구축 사업비	예산	0	900,000	5,000,000	5,900,000		
			결산	0	237,300	5,000,000	5,237,300		
			증감	0	662,700	0	662,700		
		주민조직 화사업비	예산	5,000,000	0	114,542,000	119,542,000		
			결산	5,000,000	0	101,307,180	106,307,180		
			증감	0	0	13,234,820	13,234,820		
		자원개발 및관리사 업비	예산	0	360,000	7,520,000	7,880,000		
			결산	0	0	6,646,006	6,646,006		
			증감	0	360,000	873,994	1,233,994		
		[항(사업비) 합계]			예산	699,468,000	84,134,000	1,152,422,000	1,936,024,000
					결산	667,666,395	71,584,515	1,101,120,069	1,840,370,979
					증감	31,801,605	12,549,485	51,301,931	95,653,021
		[관(사업비) 합계]			예산	699,468,000	84,134,000	1,152,422,000	1,936,024,000
					결산	667,666,395	71,584,515	1,101,120,069	1,840,370,979
					증감	31,801,605	12,549,485	51,301,931	95,653,021

(복지관)

(단위:원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	2,191,000	12,111,000	44,987,000	59,289,000
			결산	0	0	0	0
			증감	2,191,000	12,111,000	44,987,000	59,289,000
		반환금	예산	646,000	0	0	646,000
			결산	645,068	0	0	645,068
			증감	932	0	0	932
	[항(예비비 및 기타) 합계]		예산	2,837,000	12,111,000	44,987,000	59,935,000
			결산	645,068	0	0	645,068
			증감	2,191,932	12,111,000	44,987,000	59,289,932
	[관(예비비 및 기타) 합계]			예산	2,837,000	12,111,000	44,987,000
			결산	645,068	0	0	645,068
			증감	2,191,932	12,111,000	44,987,000	59,289,932
총 합계			예산	1,494,642,000	134,566,000	1,256,330,000	2,885,538,000
			결산	1,458,745,623	107,729,571	1,159,289,835	2,725,765,029
			증감	35,896,377	26,836,429	97,040,165	159,772,971

세 출 결 산 서

(노인사회활동지원사업)

(단위: 원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사업비	사업비	노인사회 활동지원 사업인건 비사업비	예산	981,840,000	0	0	981,840,000	
			결산	981,840,000	0	0	981,840,000	
			증감	0	0	0	0	
		노인사회 활동지원 부대경비 사업비	예산	85,428,000	0	0	85,428,000	
			결산	85,428,000	0	0	85,428,000	
			증감	0	0	0	0	
		노인사회 활동지원 전담인력 사업비	예산	90,270,000	0	0	90,270,000	
			결산	90,270,000	0	0	90,270,000	
			증감	0	0	0	0	
		노인사회 활동지원 전담인력 교통수당 사업비	예산	1,800,000	0	0	1,800,000	
			결산	1,800,000	0	0	1,800,000	
			증감	0	0	0	0	
	[항(사업비) 합계]	예산	1,181,476,000	0	0	1,181,476,000		
		결산	1,181,476,000	0	0	1,181,476,000		
		증감	0	0	0	0		
	[관(사업비) 합계]			예산	1,181,476,000	0	0	1,181,476,000
				결산	1,181,476,000	0	0	1,181,476,000
				증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	50,000	0	0	50,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	50,000	0	0	50,000	
		반환금	예산	50,000	0	0	50,000	
			결산	49,900	0	0	49,900	
			증감	100	0	0	100	
	[항(예비비 및 기타) 합계]	예산	50,000	0	0	50,000		
		결산	0	0	0	0		
		증감	50,000	0	0	50,000		
[관(예비비 및 기타) 합계]			예산	50,000	0	0	50,000	
			결산	49,900	0	0	49,900	
			증감	100	0	0	100	
총 합계			예산	1,159,438,000	0	0	1,159,438,000	
			결산	1,159,387,900	0	0	1,159,387,900	
			증감	50,100	0	0	50,100	

세 출 결 산 서

(푸드뱅크)

(단위: 원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	30,238,000	0	0	30,238,000		
			결산	30,237,400	0	0	30,237,400		
			증감	600	0	0	600		
		제수당	예산	2,064,000	0	0	2,064,000		
			결산	2,063,580	0	0	2,063,580		
			증감	420	0	0	420		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	2,909,000	0	0	2,909,000		
			결산	2,908,010	0	0	2,908,010		
			증감	990	0	0	990		
		사회보험부담금	예산	3,353,000	0	0	3,353,000		
			결산	3,117,650	0	0	3,117,650		
			증감	235,350	0	0	235,350		
		[항(인건비) 합계]			예산	38,564,000	0	0	38,564,000
					결산	38,326,640	0	0	38,326,640
					증감	237,360	0	0	237,360
	운영비	여비	예산	0	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	0	
		수용비 및 수수료	예산	187,000	0	0	187,000		
			결산	187,000	0	0	187,000		
			증감	0	0	0	0		
		공공요금	예산	16,000	0	0	16,000		
			결산	15,340	0	0	15,340		
			증감	660	0	0	660		
		제세공과금	예산	28,000	0	0	28,000		
			결산	27,190	0	0	27,190		
			증감	810	0	0	810		
		차량비	예산	210,000	0	0	210,000		
			결산	210,000	0	0	210,000		
			증감	0	0	0	0		
	기타운영비	예산	0	0	0	0			
		결산	0	0	0	0			
		증감	0	0	0	0			

(푸드뱅크)

(단위:원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
운영비	[항(운영비) 합계]		예산	441,000	0	0	441,000	
			결산	439,530	0	0	439,530	
			증감	1,470	0	0	1,470	
[관(사무비) 합계]			예산	39,005,000	0	0	39,005,000	
			결산	38,766,170	0	0	38,766,170	
			증감	238,830	0	0	238,830	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	3,000	0	0	3,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	3,000	0	0	3,000	
			반환금	예산	1,000	0	0	1,000
				결산	0	0	0	0
				증감	1,000	0	0	1,000
	[항(예비비 및 기타) 합계]		예산	4,000	0	0	4,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	4,000	0	0	4,000	
[관(예비비 및 기타) 합계]			예산	4,000	0	0	4,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	4,000	0	0	4,000	
총 합계			예산	39,009,000	0	0	39,009,000	
			결산	38,766,170	0	0	38,766,170	
			증감	242,830	0	0	242,830	

세 출 결 산 서

(푸드마켓)

(단위: 원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	27,458,000	0	0	27,458,000	
			결산	27,457,570	0	0	27,457,570	
			증감	430	0	0	430	
		제수당	예산	3,571,000	0	0	3,571,000	
			결산	3,569,970	0	0	3,569,970	
			증감	1,030	0	0	1,030	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	2,586,000	0	0	2,586,000	
			결산	2,050,810	0	0	2,050,810	
			증감	535,190	0	0	535,190	
		사회보험부담금	예산	3,008,000	0	0	3,008,000	
			결산	3,005,800	0	0	3,005,800	
			증감	2,200	0	0	2,200	
		기타후생경비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		[항(인건비) 합계]		예산	36,623,000	0	0	36,623,000
				결산	36,084,150	0	0	36,084,150
				증감	538,850	0	0	538,850
		업무추진비	회의비	예산	30,000	0	0	30,000
				결산	30,000	0	0	30,000
				증감	0	0	0	0
	[항(업무추진비) 합계]		예산	30,000	0	0	30,000	
			결산	30,000	0	0	30,000	
			증감	0	0	0	0	
	운영비	여비	예산	1,080,000	0	0	1,080,000	
			결산	1,068,890	0	0	1,068,890	
			증감	11,110	0	0	11,110	
		수용비 및 수수료	예산	4,711,000	0	0	4,711,000	
			결산	4,666,700	0	0	4,666,700	
			증감	44,300	0	0	44,300	
		공공요금	예산	2,400,000	0	0	2,400,000	
			결산	2,293,680	0	0	2,293,680	
			증감	106,320	0	0	106,320	

(푸드마켓)

(단위:원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	제세공과금	예산	1,089,000	0	0	1,089,000	
			결산	1,058,100	0	0	1,058,100	
			증감	30,900	0	0	30,900	
		차량비	예산	4,428,000	0	0	4,428,000	
			결산	4,420,900	0	0	4,420,900	
			증감	7,100	0	0	7,100	
		기타운영비	예산	3,800,000	0	0	3,800,000	
			결산	3,800,000	0	0	3,800,000	
			증감	0	0	0	0	
	[항(운영비) 합계]			예산	17,508,000	0	0	17,508,000
				결산	17,308,270	0	0	17,308,270
				증감	199,730	0	0	199,730
[관(사무비) 합계]			예산	54,161,000	0	0	54,161,000	
			결산	53,422,420	0	0	53,422,420	
			증감	738,580	0	0	738,580	
재산조 성비	시설비	자산취득비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		시설장비 유지비	예산	229,000	0	0	229,000	
			결산	170,500	0	0	170,500	
			증감	58,500	0	0	58,500	
	[항(시설비) 합계]			예산	229,000	0	0	229,000
				결산	170,500	0	0	170,500
			증감	58,500	0	0	58,500	
[관(재산조성비) 합계]			예산	229,000	0	0	229,000	
			결산	170,500	0	0	170,500	
			증감	58,500	0	0	58,500	
사업비	사업비	사업비	예산	2,460,000	0	0	2,460,000	
			결산	2,460,000	0	0	2,460,000	
			증감	0	0	0	0	
	[항(사업비) 합계]			예산	2,460,000	0	0	2,460,000
				결산	2,460,000	0	0	2,460,000
				증감	0	0	0	0
[관(사업비) 합계]			예산	2,460,000	0	0	2,460,000	
			결산	2,460,000	0	0	2,460,000	
			증감	0	0	0	0	

(푸드마켓)

(단위:원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		예비비	예산	20,000	0	0	20,000
			결산	0	0	0	0
			증감	20,000	0	0	20,000
		반환금	예산	26,000	0	0	26,000
			결산	25,499	0	0	25,499
			증감	501	0	0	501
	[항(예비비 및 기타) 합계]	예산	46,000	0	0	46,000	
		결산	25,499	0	0	25,499	
		증감	20,501	0	0	20,501	
	[관(예비비 및 기타) 합계]	예산	46,000	0	0	46,000	
		결산	25,499	0	0	25,499	
		증감	20,501	0	0	20,501	
총 합계	예산	56,896,000	0	0	56,896,000		
	결산	56,078,419	0	0	56,078,419		
	증감	817,581	0	0	817,581		

세 출 결 산 서

(장애인활동지원사업)

(단위: 원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	199,175,000	0	0	199,175,000	
			결산	201,494,800	0	0	201,494,800	
			증감	-2,319,800	0	0	-2,319,800	
		제수당	예산	42,700,000	0	0	42,700,000	
			결산	35,843,350	0	0	35,843,350	
			증감	6,856,650	0	0	6,856,650	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	19,430,000	0	0	19,430,000	
			결산	19,673,090	0	0	19,673,090	
			증감	-243,090	0	0	-243,090	
		사회보험부담금	예산	26,298,000	0	0	26,298,000	
			결산	22,848,000	0	0	22,848,000	
			증감	3,450,000	0	0	3,450,000	
		기타후생경비	예산	11,400,000	0	0	11,400,000	
			결산	5,164,000	1,142,900	0	6,306,900	
			증감	6,236,000	-1,142,900	0	5,093,100	
	[항(인건비) 합계]			예산	299,003,000	0	0	299,003,000
				결산	285,023,240	1,142,900	0	286,166,140
				증감	13,979,760	-1,142,900	0	12,836,860
	업무추진비	기관운영비	예산	1,980,000	0	0	1,980,000	
			결산	1,778,900	300,000	0	2,078,900	
			증감	201,100	-300,000	0	-98,900	
		회의비	예산	2,100,000	0	0	2,100,000	
			결산	1,979,610	0	0	1,979,610	
			증감	120,390	0	0	120,390	
	[항(업무추진비) 합계]			예산	4,080,000	0	0	4,080,000
				결산	3,758,510	300,000	0	4,058,510
				증감	321,490	-300,000	0	21,490
	운영비	여비	예산	1,000,000	0	0	1,000,000	
			결산	490,200	0	0	490,200	
			증감	509,800	0	0	509,800	
		수용비 및 수수료	예산	35,849,000	0	0	35,849,000	
			결산	59,998,310	431,480	0	60,429,790	
			증감	-24,149,310	-431,480	0	-24,580,790	

(장애인활동지원사업)

(단위:원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	공공요금	예산	8,000,000	0	0	8,000,000	
			결산	5,117,220	0	0	5,117,220	
			증감	2,882,780	0	0	2,882,780	
		제세공과금	예산	2,300,000	0	0	2,300,000	
			결산	2,206,060	0	0	2,206,060	
			증감	93,940	0	0	93,940	
		차량비	예산	5,000,000	0	0	5,000,000	
			결산	2,222,905	0	0	2,222,905	
			증감	2,777,095	0	0	2,777,095	
		기타운영비	예산	40,200,000	0	0	40,200,000	
			결산	9,269,500	0	0	9,269,500	
			증감	30,930,500	0	0	30,930,500	
	[항(운영비) 합계]			예산	92,349,000	0	0	92,349,000
				결산	79,304,195	431,480	0	79,735,675
				증감	13,044,805	-431,480	0	12,613,325
[관(사무비) 합계]			예산	395,432,000	0	0	395,432,000	
			결산	368,085,945	1,874,380	0	369,960,325	
			증감	27,346,055	-1,874,380	0	25,471,675	
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		자산취득비	예산	3,000,000	0	0	3,000,000	
			결산	2,024,000	0	0	2,024,000	
			증감	976,000	0	0	976,000	
		시설장비 유지비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	[항(시설비) 합계]			예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	2,024,000	0	0	2,024,000	
			증감	976,000	0	0	976,000	
[관(재산조성비) 합계]			예산	3,000,000	0	0	3,000,000	
			결산	2,024,000	0	0	2,024,000	
			증감	976,000	0	0	976,000	

(장애인활동지원사업)

(단위:원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	사업비	예산	8,122,062,000	0	0	8,122,062,000
			결산	7,860,635,788	66,310	0	7,860,702,098
			증감	261,426,212	-66,310	0	261,359,902
	[항(사업비) 합계]		예산	8,122,062,000	0	0	8,122,062,000
			결산	7,860,635,788	66,310	0	7,860,702,098
			증감	261,426,212	-66,310	0	261,359,902
[관(사업비) 합계]			예산	8,122,062,000	0	0	8,122,062,000
			결산	7,860,635,788	66,310	0	7,860,702,098
			증감	261,426,212	-66,310	0	261,359,902
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	746,934,000	1,200,000	0	748,134,000
			결산	0	0	0	0
			증감	746,934,000	1,200,000	0	748,134,000
	[항(예비비 및 기타) 합계]		예산	746,934,000	1,200,000	0	748,134,000
			결산	0	0	0	0
			증감	746,934,000	1,200,000	0	748,134,000
[관(예비비 및 기타) 합계]			예산	746,934,000	1,200,000	0	748,134,000
			결산	0	0	0	0
			증감	746,934,000	1,200,000	0	748,134,000
총 합계			예산	9,267,428,000	1,200,000	0	9,268,628,000
			결산	8,230,745,733	1,940,690	0	8,232,686,423
			증감	1,036,682,267	-740,690	0	1,035,941,577