

# 세 출 결 산 서

(복지관)

(단위:원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		급여	예산	506,726,000	0	6,600,000	513,326,000
			결산	506,725,100	0	6,600,000	513,325,100
			증감	900	0	0	900
		제수당	예산	80,565,000	1,200,000	9,687,000	91,452,000
			결산	80,564,420	1,200,000	9,611,773	91,376,193
			증감	580	0	75,227	75,807
		일용잡급	예산	0	0	400,000	400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	400,000	400,000
		퇴직금 및 퇴직적립 금	예산	48,941,000	0	1,730,000	50,671,000
			결산	48,940,110	0	1,729,957	50,670,067
			증감	890	0	43	933
		사회보험 부담금	예산	57,902,000	0	1,084,000	58,986,000
			결산	57,901,040	0	1,084,540	58,985,580
			증감	960	0	-540	420
		기타후생 경비	예산	7,000,000	5,700,000	5,920,000	18,620,000
			결산	7,100,625	5,549,375	5,732,700	18,382,700
			증감	-100,625	150,625	187,300	237,300
	인건비	합 계	예산	701,134,000	6,900,000	25,421,000	733,455,000
			결산	701,231,295	6,749,375	24,758,970	732,739,640
			증감	-97,295	150,625	662,030	715,360
		기관 운영비	예산	0	4,500,000	0	4,500,000
			결산	0	3,291,100	0	3,291,100
			증감	0	1,208,900	0	1,208,900
		회의비	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	316,050	0	316,050
			증감	0	483,950	0	483,950
	업무추진 비	합 계	예산	0	5,300,000	0	5,300,000
			결산	0	3,607,150	0	3,607,150
			증감	0	1,692,850	0	1,692,850

(복지관)

(단위:원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		여비	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	48,000	2,530,610	2,578,610
			증감	0	-48,000	2,469,390	2,421,390
		수용비 및 수수료	예산	0	0	8,346,000	8,346,000
			결산	0	284,000	6,973,917	7,257,917
			증감	0	-284,000	1,372,083	1,088,083
		공공요금	예산	21,250,000	0	3,750,000	25,000,000
			결산	21,254,450	0	401,090	21,655,540
			증감	-4,450	0	3,348,910	3,344,460
		제세 공과금	예산	9,200,000	191,000	1,495,000	10,886,000
			결산	9,195,970	17,480	1,009,010	10,222,460
			증감	4,030	173,520	485,990	663,540
		차량비	예산	0	0	11,360,000	11,360,000
			결산	0	0	9,987,392	9,987,392
			증감	0	0	1,372,608	1,372,608
		기타 운영비	예산	0	12,450,000	2,800,000	15,250,000
			결산	0	8,243,200	3,877,650	12,120,850
			증감	0	4,206,800	-1,077,650	3,129,150
	운영비	합 계	예산	30,450,000	12,641,000	32,751,000	75,842,000
			결산	30,450,420	8,592,680	24,779,669	63,822,769
			증감	-420	4,048,320	7,971,331	12,019,231
사무비	합 계	예산	731,584,000	24,841,000	58,172,000	814,597,000	
		결산	731,681,715	18,949,205	49,538,639	800,169,559	
		증감	-97,715	5,891,795	8,633,361	14,427,441	
		자산 취득비	예산	0	0	36,250,000	36,250,000
			결산	0	0	34,896,000	34,896,000
			증감	0	0	1,354,000	1,354,000
		시설장비 유지비	예산	0	0	17,756,000	17,756,000
			결산	0	0	16,131,030	16,131,030
			증감	0	0	1,624,970	1,624,970
	시설비	합 계	예산	0	0	54,006,000	54,006,000
			결산	0	0	51,027,030	51,027,030
			증감	0	0	2,978,970	2,978,970
재산조성 비	합 계	예산	0	0	54,006,000	54,006,000	
		결산	0	0	51,027,030	51,027,030	
		증감	0	0	2,978,970	2,978,970	

(복지관)

(단위:원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		사례발굴 사업비	예산	0	0	600,000	600,000
			결산	0	0	600,000	600,000
			증감	0	0	0	0
		사례개입 사업비	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	0	33,000	33,000
			증감	0	50,000	-33,000	17,000
		서비스연 계사업비	예산	0	50,000	84,050,000	84,100,000
			결산	0	100,000	75,580,860	75,680,860
			증감	0	-50,000	8,469,140	8,419,140
		가족기능 강화사업 비	예산	127,468,000	0	48,771,000	176,239,000
			결산	112,045,011	0	48,771,000	160,816,011
			증감	15,422,989	0	0	15,422,989
		지역사회 보호사업 비	예산	92,600,000	36,234,000	794,273,000	923,107,000
			결산	93,000,000	31,789,870	767,741,239	892,531,109
			증감	-400,000	4,444,130	26,531,761	30,575,891
		교육문화 사업비	예산	9,040,000	17,300,000	19,985,000	46,325,000
			결산	8,740,000	15,857,300	17,070,000	41,667,300
			증감	300,000	1,442,700	2,915,000	4,657,700
		자활지원 등기타사 업비	예산	509,509,000	11,200,000	1,624,000	522,333,000
			결산	507,046,020	5,923,270	1,951,510	514,920,800
			증감	2,462,980	5,276,730	-327,510	7,412,200
		복지네트 워크구축 사업비	예산	0	400,000	5,000,000	5,400,000
			결산	0	0	5,000,000	5,000,000
			증감	0	400,000	0	400,000
		주민조직 화사업비	예산	5,000,000	500,000	99,275,000	104,775,000
			결산	5,000,000	500,000	81,374,440	86,874,440
			증감	0	0	17,900,560	17,900,560
		자원개발 및관리사 업비	예산	0	600,000	2,112,000	2,712,000
			결산	0	0	1,896,140	1,896,140
			증감	0	600,000	215,860	815,860
	사업비	합 계	예산	743,617,000	66,334,000	1,055,690,000	1,865,641,000
			결산	725,831,031	54,170,440	1,000,018,189	1,780,019,660
			증감	17,785,969	12,163,560	55,671,811	85,621,340
사업비	합 계	예산	743,617,000	66,334,000	1,055,690,000	1,865,641,000	
		결산	725,831,031	54,170,440	1,000,018,189	1,780,019,660	
		증감	17,785,969	12,163,560	55,671,811	85,621,340	

(복지관)

(단위:원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		예비비	예산	16,423,000	10,356,000	37,729,000	64,508,000
			결산	0	0	0	0
			증감	16,423,000	10,356,000	37,729,000	64,508,000
		반환금	예산	72,398,000	0	0	72,398,000
			결산	72,396,958	0	0	72,396,958
			증감	1,042	0	0	1,042
	예비비 및 기타	합 계	예산	88,821,000	10,356,000	37,729,000	136,906,000
			결산	72,396,958	0	0	72,396,958
			증감	16,424,042	10,356,000	37,729,000	64,509,042
예비비 및 기타	합 계	예산	88,821,000	10,356,000	37,729,000	136,906,000	
		결산	72,396,958	0	0	72,396,958	
		증감	16,424,042	10,356,000	37,729,000	64,509,042	
총합계			예산	1,564,022,000	101,531,000	1,205,597,000	2,871,150,000
			결산	1,529,909,704	73,119,645	1,100,583,858	2,703,613,207
			증감	34,112,296	28,411,355	105,013,142	167,536,793

# 세 출 결 산 서

(노인사회활동지원사업)

(단위:원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		노인사회활동 지원사업 인건비 사업비	예산	885,060,000	0	0	885,060,000
			결산	885,060,000	0	0	885,060,000
			증감	0	0	0	0
		노인사회 활동지원 부대경비 사업비	예산	76,474,000	0	0	76,474,000
			결산	76,474,000	0	0	76,474,000
			증감	0	0	0	0
		노인사회 활동지원 전담인력 사업비	예산	84,331,000	0	0	84,331,000
			결산	84,330,960	0	0	84,330,960
			증감	40	0	0	40
		노인사회활동 지원전담인력 교통수당사업 비	예산	1,747,000	0	0	1,747,000
			결산	1,746,740	0	0	1,746,740
			증감	260	0	0	260
	사업비	합계	예산	1,047,612,000	0	0	1,047,612,000
			결산	1,047,611,700	0	0	1,047,611,700
			증감	300	0	0	300
사업비	합계	예산	1,047,612,000	0	0	1,047,612,000	
		결산	1,047,611,700	0	0	1,047,611,700	
		증감	300	0	0	300	
		예비비	예산	2,292,000	0	0	2,292,000
			결산	0	0	0	0
			증감	2,292,000	0	0	2,292,000
		반환금	예산	132,000	0	0	132,000
			결산	131,506	0	0	131,506
			증감	494	0	0	494
	예비비 및기타	합계	예산	2,424,000	0	0	2,424,000
			결산	131,506	0	0	131,506
			증감	2,294,494	0	0	2,294,494
예비비 및기타	합계	예산	2,424,000	0	0	2,424,000	
		결산	131,506	0	0	131,506	
		증감	2,294,494	0	0	2,294,494	
총합계		예산	1,050,036,000	0	0	1,050,036,000	
		결산	1,047,743,206	0	0	1,047,743,206	
		증감	2,292,794	0	0	2,292,794	

# 세 출 결 산 서

(푸드뱅크)

(단위:원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		급여	예산	26,266,000	0	0	26,266,000
			결산	26,265,400	0	0	26,265,400
			증감	600	0	0	600
		제수당	예산	4,283,000	0	0	4,283,000
			결산	4,282,440	0	0	4,282,440
			증감	560	0	0	560
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	2,546,000	0	0	2,546,000
			결산	2,545,650	0	0	2,545,650
			증감	350	0	0	350
		사회보험부담금	예산	3,042,000	0	0	3,042,000
			결산	3,041,080	0	0	3,041,080
			증감	920	0	0	920
	인건비	합 계	예산	36,137,000	0	0	36,137,000
			결산	36,134,570	0	0	36,134,570
			증감	2,430	0	0	2,430
		여비	예산	133,000	0	0	133,000
			결산	133,000	0	0	133,000
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	50,000	0	0	50,000
			결산	50,000	0	0	50,000
			증감	0	0	0	0
		공공요금	예산	168,000	0	0	168,000
			결산	163,740	0	0	163,740
			증감	4,260	0	0	4,260
		제세공과금	예산	1,361,000	0	0	1,361,000
			결산	1,360,690	0	0	1,360,690
			증감	310	0	0	310
		차량비	예산	1,158,000	0	0	1,158,000
			결산	1,158,000	0	0	1,158,000
			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	합 계	예산	2,870,000	0	0	2,870,000
			결산	2,865,430	0	0	2,865,430
			증감	4,570	0	0	4,570
사무비	합 계		예산	39,007,000	0	0	39,007,000
			결산	39,000,000	0	0	39,000,000
			증감	7,000	0	0	7,000
		예비비	예산	1,000	0	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	1,000	0	0	1,000
		반환금	예산	1,000	0	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	1,000	0	0	1,000
	예 비 비 및 기타	합 계	예산	2,000	0	0	2,000
			결산	0	0	0	0
			증감	2,000	0	0	2,000
예 비 비 및 기타	합 계		예산	2,000	0	0	2,000
			결산	0	0	0	0
			증감	2,000	0	0	2,000
총합계			예산	39,009,000	0	0	39,009,000
			결산	39,000,000	0	0	39,000,000
			증감	9,000	0	0	9,000

# 세 출 결 산 서

(푸드마켓)

(단위:원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		급여	예산	25,925,000	0	0	25,925,000
			결산	25,924,800	0	0	25,924,800
			증감	200	0	0	200
		제수당	예산	2,582,000	0	0	2,582,000
			결산	2,581,320	0	0	2,581,320
			증감	680	0	0	680
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	2,376,000	0	0	2,376,000
			결산	2,375,420	0	0	2,375,420
			증감	580	0	0	580
		사회보험부담금	예산	2,930,000	0	0	2,930,000
			결산	2,930,000	0	0	2,930,000
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	38,000	0	0	38,000
			결산	0	0	0	0
			증감	38,000	0	0	38,000
	인건비	합 계	예산	33,851,000	0	0	33,851,000
			결산	33,811,540	0	0	33,811,540
			증감	39,460	0	0	39,460
		회의비	예산	500,000	0	0	500,000
			결산	7,500	0	0	7,500
			증감	492,500	0	0	492,500
	업무추진비	합 계	예산	500,000	0	0	500,000
			결산	7,500	0	0	7,500
			증감	492,500	0	0	492,500
		여비	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	801,900	0	0	801,900
			증감	398,100	0	0	398,100
		수용비 및 수수료	예산	7,895,000	0	0	7,895,000
			결산	2,980,790	690,000	0	3,670,790
			증감	4,914,210	-690,000	0	4,224,210
		공공요금	예산	2,874,000	0	0	2,874,000
			결산	2,233,850	0	0	2,233,850
			증감	640,150	0	0	640,150



(푸드마켓)

(단위:원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		제세공과금	예산	3,291,000	0	0	3,291,000
			결산	2,435,420	0	0	2,435,420
			증감	855,580	0	0	855,580
		차량비	예산	8,550,000	0	0	8,550,000
			결산	7,486,820	0	0	7,486,820
			증감	1,063,180	0	0	1,063,180
		기타운영비	예산	7,763,000	0	0	7,763,000
			결산	7,762,500	0	0	7,762,500
			증감	500	0	0	500
	운영비	합 계	예산	31,573,000	0	0	31,573,000
			결산	23,701,280	690,000	0	24,391,280
			증감	7,871,720	-690,000	0	7,181,720
사무비	합 계	예산	65,924,000	0	0	65,924,000	
		결산	57,520,320	690,000	0	58,210,320	
		증감	8,403,680	-690,000	0	7,713,680	
		자산취득비	예산	3,266,000	0	0	3,266,000
			결산	2,766,000	0	0	2,766,000
			증감	500,000	0	0	500,000
		시설장비유지비	예산	1,500,000	0	0	1,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	1,500,000	0	0	1,500,000
	시설비	합 계	예산	4,766,000	0	0	4,766,000
			결산	2,766,000	0	0	2,766,000
			증감	2,000,000	0	0	2,000,000
재산조성비	합 계	예산	4,766,000	0	0	4,766,000	
		결산	2,766,000	0	0	2,766,000	
		증감	2,000,000	0	0	2,000,000	
		사업비	예산	510,000	0	0	510,000
			결산	510,000	0	0	510,000
			증감	0	0	0	0
	사업비	합 계	예산	510,000	0	0	510,000
			결산	510,000	0	0	510,000
			증감	0	0	0	0
사업비	합 계	예산	510,000	0	0	510,000	
		결산	510,000	0	0	510,000	
		증감	0	0	0	0	

(푸드마켓)

(단위:원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		예비비	예산	30,045,000	0	0	30,045,000
			결산	0	0	0	0
			증감	30,045,000	0	0	30,045,000
		반환금	예산	116,823,000	0	0	116,823,000
			결산	116,821,912	6	0	116,821,918
			증감	1,088	-6	0	1,082
	예 비 비 및 기타	합 계	예산	146,868,000	0	0	146,868,000
			결산	116,821,912	6	0	116,821,918
			증감	30,046,088	-6	0	30,046,082
예 비 비 및 기타	합 계	예산	146,868,000	0	0	146,868,000	
		결산	116,821,912	6	0	116,821,918	
		증감	30,046,088	-6	0	30,046,082	
총합계			예산	218,068,000	0	0	218,068,000
			결산	177,618,232	690,006	0	178,308,238
			증감	40,449,768	-690,006	0	39,759,762

# 세 출 결 산 서

(장애인활동지원사업)

(단위:원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		급여	예산	148,677,000	0	0	148,677,000
			결산	148,676,100	0	0	148,676,100
			증감	900	0	0	900
		제수당	예산	28,920,000	0	0	28,920,000
			결산	28,370,880	0	0	28,370,880
			증감	549,120	0	0	549,120
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	14,631,000	0	0	14,631,000
			결산	13,025,845	0	0	13,025,845
			증감	1,605,155	0	0	1,605,155
		사회보험부담금	예산	18,747,000	0	0	18,747,000
			결산	17,746,200	0	0	17,746,200
			증감	1,000,800	0	0	1,000,800
		기타후생경비	예산	13,400,000	0	0	13,400,000
			결산	8,021,000	748,100	0	8,769,100
			증감	5,379,000	-748,100	0	4,630,900
	인건비	합 계	예산	224,375,000	0	0	224,375,000
			결산	215,840,025	748,100	0	216,588,125
			증감	8,534,975	-748,100	0	7,786,875
		기관운영비	예산	1,280,000	0	0	1,280,000
			결산	1,016,330	100,000	0	1,116,330
			증감	263,670	-100,000	0	163,670
		회의비	예산	2,320,000	0	0	2,320,000
			결산	1,513,200	0	0	1,513,200
			증감	806,800	0	0	806,800
	업무추진비	합 계	예산	3,600,000	0	0	3,600,000
			결산	2,529,530	100,000	0	2,629,530
			증감	1,070,470	-100,000	0	970,470
		여비	예산	2,200,000	0	0	2,200,000
			결산	1,356,600	0	0	1,356,600
			증감	843,400	0	0	843,400
		수용비 및 수수료	예산	40,443,000	0	0	40,443,000
			결산	31,487,860	468,200	0	31,956,060
			증감	8,955,140	-468,200	0	8,486,940

## (장애인활동지원사업)

(단위:원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		공공요금	예산	8,880,000	0	0	8,880,000
			결산	5,720,040	425,600	0	6,145,640
			증감	3,159,960	-425,600	0	2,734,360
		제세공과금	예산	4,340,000	0	0	4,340,000
			결산	2,693,470	0	0	2,693,470
			증감	1,646,530	0	0	1,646,530
		차량비	예산	6,000,000	0	0	6,000,000
			결산	3,382,659	0	0	3,382,659
			증감	2,617,341	0	0	2,617,341
		기타운영비	예산	9,430,000	0	0	9,430,000
			결산	8,692,400	180,000	0	8,872,400
			증감	737,600	-180,000	0	557,600
	운영비	합 계	예산	71,293,000	0	0	71,293,000
			결산	53,333,029	1,073,800	0	54,406,829
			증감	17,959,971	-1,073,800	0	16,886,171
사무비	합 계	예산	299,268,000	0	0	299,268,000	
		결산	271,702,584	1,921,900	0	273,624,484	
		증감	27,565,416	-1,921,900	0	25,643,516	
		시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	52,000,000	0	0	52,000,000
			결산	8,015,000	0	0	8,015,000
			증감	43,985,000	0	0	43,985,000
		시설장비 유지비	예산	6,000,000	0	0	6,000,000
			결산	4,914,180	0	0	4,914,180
			증감	1,085,820	0	0	1,085,820
	시설비	합 계	예산	58,000,000	0	0	58,000,000
			결산	12,929,180	0	0	12,929,180
			증감	45,070,820	0	0	45,070,820
재산조성 비	합 계	예산	58,000,000	0	0	58,000,000	
		결산	12,929,180	0	0	12,929,180	
		증감	45,070,820	0	0	45,070,820	

## (장애인활동지원사업)

(단위:원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		사업비	예산	6,166,744,000	0	0	6,166,744,000
			결산	6,119,097,344	1,127,500	0	6,120,224,844
			증감	47,646,656	-1,127,500	0	46,519,156
	사업비	합 계	예산	6,166,744,000	0	0	6,166,744,000
			결산	6,119,097,344	1,127,500	0	6,120,224,844
			증감	47,646,656	-1,127,500	0	46,519,156
사업비	합 계	예산	6,166,744,000	0	0	6,166,744,000	
		결산	6,119,097,344	1,127,500	0	6,120,224,844	
		증감	47,646,656	-1,127,500	0	46,519,156	
		예비비	예산	429,854,000	1,100,000	0	430,954,000
			결산	0	0	0	0
			증감	429,854,000	1,100,000	0	430,954,000
	예비비 및 기타	합 계	예산	429,854,000	1,100,000	0	430,954,000
			결산	0	0	0	0
			증감	429,854,000	1,100,000	0	430,954,000
예비비 및 기타	합 계	예산	429,854,000	1,100,000	0	430,954,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	429,854,000	1,100,000	0	430,954,000	
총합계			예산	6,953,866,000	1,100,000	0	6,954,966,000
			결산	6,403,729,108	3,049,400	0	6,406,778,508
			증감	550,136,892	-1,949,400	0	548,187,492