

세입결산서(시설용)

■ 사업명: 복지사업,운영비,인건비,비정규직처우개선비,종사자복지포인트,난방비특별지원,경로식당(보조금),방문금

■ 검색기간: 2022년 01월 ~ 2022년 12월

과목				구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
사업수입	사업수입	이월수입	삼동피아노교실	예산	0	39,748,000	0	39,748,000
				결산	0	40,051,520	0	40,051,520
				증감	0	-303,520	0	-303,520
			삼동아동가족상담센터	예산	0	350,000	0	350,000
				결산	0	350,000	0	350,000
				증감	0	0	0	0
			특수치료지원	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
			발달재활서비스	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
		사업수입		예산	0	40,098,000	0	40,098,000
				결산	0	40,401,520	0	40,401,520
				증감	0	-303,520	0	-303,520
				예산	0	40,098,000	0	40,098,000
				결산	0	40,401,520	0	40,401,520
				증감	0	-303,520	0	-303,520
				예산	0	40,098,000	0	40,098,000
				결산	0	40,401,520	0	40,401,520
				증감	0	-303,520	0	-303,520
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	예산	0	130,000	0	130,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	130,000	0	130,000
				예산	0	130,000	0	130,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	130,000	0	130,000
		과년도수입		예산	0	130,000	0	130,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	130,000	0	130,000
				예산	0	130,000	0	130,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	130,000	0	130,000
보조금수입	보조금수입	국고보조금	나눔의장	예산	23,000,000	0	0	23,000,000
				결산	22,991,000	0	0	22,991,000
				증감	9,000	0	0	9,000
				예산	23,000,000	0	0	23,000,000
				결산	22,991,000	0	0	22,991,000
				증감	9,000	0	0	9,000



과목				구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
민 간 재 원	보 조 수 입	시 도 보 조 금	운영비	예산	97,850,000	0	0	97,850,000
				결산	97,850,000	0	0	97,850,000
				증감	0	0	0	0
			인건비	예산	934,040,000	0	0	934,040,000
				결산	934,040,000	0	0	934,040,000
				증감	0	0	0	0
			중사자복지포인트	예산	6,900,000	0	0	6,900,000
				결산	6,900,000	0	0	6,900,000
				증감	0	0	0	0
			비정규직처우개선 비	예산	720,000	0	0	720,000
				결산	720,000	0	0	720,000
				증감	0	0	0	0
			기능보강	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
			경로식당	예산	134,358,220	0	0	134,358,220
				결산	134,358,220	0	0	134,358,220
				증감	0	0	0	0
			방문급식	예산	7,532,500	0	0	7,532,500
				결산	7,532,500	0	0	7,532,500
				증감	0	0	0	0
			밀반찬	예산	16,660,000	0	0	16,660,000
				결산	16,652,000	0	0	16,652,000
				증감	8,000	0	0	8,000
			시설개방	예산	9,600,000	0	0	9,600,000
				결산	9,600,000	0	0	9,600,000
				증감	0	0	0	0
			무더위쉼터	예산	580,000	0	0	580,000
				결산	580,000	0	0	580,000
				증감	0	0	0	0
			공공복지서포터즈	예산	10,629,300	0	0	10,629,300
				결산	10,620,000	0	0	10,620,000
				증감	9,300	0	0	9,300
			지역밀착형	예산	7,000,000	0	0	7,000,000
				결산	7,000,000	0	0	7,000,000
				증감	0	0	0	0
			시도보조금	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
			방역지원금	예산	4,000,000	0	0	4,000,000
				결산	4,000,000	0	0	4,000,000
				증감	0	0	0	0
			청년심터	예산	27,155,000	0	0	27,155,000
				결산	27,155,000	0	0	27,155,000
				증감	0	0	0	0
				예산	1,257,025,020	0	0	1,257,025,020
				결산	1,257,007,720	0	0	1,257,007,720
				증감	17,300	0	0	17,300



과목				구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
보조금	보조금	보조금	성인문자해득교육	예산	3,600,000	0	0	3,600,000
				결산	3,600,000	0	0	3,600,000
				증감	0	0	0	0
			평생학습우수프로그램	예산	3,285,000	0	0	3,285,000
				결산	3,285,000	0	0	3,285,000
				증감	0	0	0	0
			기능보강	예산	7,154,920	0	0	7,154,920
				결산	7,871,000	0	0	7,871,000
				증감	-716,080	0	0	-716,080
			자활근로	예산	60,586,070	0	0	60,586,070
				결산	53,707,650	0	0	53,707,650
				증감	6,878,420	0	0	6,878,420
			시군구보조금	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
		시군구보조금		예산	74,625,990	0	0	74,625,990
				결산	68,463,650	0	0	68,463,650
				증감	6,162,340	0	0	6,162,340
			기타보조금	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
				예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
		기타보조금		예산	1,354,651,010	0	0	1,354,651,010
				결산	1,348,462,370	0	0	1,348,462,370
				증감	6,188,640	0	0	6,188,640
				예산	1,354,651,010	0	0	1,354,651,010
				결산	1,348,462,370	0	0	1,348,462,370
				증감	6,188,640	0	0	6,188,640
후원금	후원금	지정후원금	지정후원금	예산	0	0	256,000,000	256,000,000
				결산	0	0	262,995,895	262,995,895
				증감	0	0	-6,995,895	-6,995,895
			결연후원금	예산	0	0	6,000,000	6,000,000
				결산	0	0	4,551,000	4,551,000
				증감	0	0	1,449,000	1,449,000
			비지정후원금	예산	0	0	262,000,000	262,000,000
				결산	0	0	267,546,895	267,546,895
				증감	0	0	-5,546,895	-5,546,895
		비지정후원금		예산	0	0	30,920,000	30,920,000
				결산	0	0	27,783,755	27,783,755
				증감	0	0	3,136,245	3,136,245
				예산	0	0	30,920,000	30,920,000
				결산	0	0	27,783,755	27,783,755
				증감	0	0	3,136,245	3,136,245
				예산	0	0	292,920,000	292,920,000
				결산	0	0	295,330,650	295,330,650
				증감	0	0	-2,410,650	-2,410,650



과목				구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
후원수				예산	0	0	292,920,000	292,920,000
				결산	0	0	295,330,650	295,330,650
				증감	0	0	-2,410,650	-2,410,650
법인	법인	법인전입금		예산	0	10,000,000	0	10,000,000
				결산	0	10,000,000	0	10,000,000
				증감	0	0	0	0
				예산	0	10,000,000	0	10,000,000
				결산	0	10,000,000	0	10,000,000
				증감	0	0	0	0
		법인전입금(후원금)		예산	0	0	10,000,000	10,000,000
				결산	0	0	10,200,000	10,200,000
				증감	0	0	-200,000	-200,000
				예산	0	0	10,000,000	10,000,000
				결산	0	0	10,200,000	10,200,000
				증감	0	0	-200,000	-200,000
		법인(후원)		예산	0	10,000,000	10,000,000	20,000,000
				결산	0	10,000,000	10,200,000	20,200,000
				증감	0	0	-200,000	-200,000
				예산	0	10,000,000	10,000,000	20,000,000
				결산	0	10,000,000	10,200,000	20,200,000
				증감	0	0	-200,000	-200,000
이월	이월	전년도이월금		예산	0	16,851,197	0	16,851,197
				결산	0	16,851,197	0	16,851,197
				증감	0	0	0	0
				예산	0	16,851,197	0	16,851,197
				결산	0	16,851,197	0	16,851,197
				증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)		예산	0	0	13,912,428	13,912,428
				결산	0	0	13,912,428	13,912,428
				증감	0	0	0	0
				예산	0	0	27,010,374	27,010,374
				결산	0	0	27,010,374	27,010,374
				증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금/사업)		예산	0	0	40,922,802	40,922,802
				결산	0	0	40,922,802	40,922,802
				증감	0	0	0	0
				예산	88,878	3,942,109	0	4,030,987
				결산	88,878	3,942,109	0	4,030,987
				증감	0	0	0	0
		이월사업비		예산	88,878	3,942,109	0	4,030,987
				결산	88,878	3,942,109	0	4,030,987
				증감	0	0	0	0
				예산	88,878	20,793,306	40,922,802	61,804,986
				결산	88,878	20,793,306	40,922,802	61,804,986
				증감	0	0	0	0
이월				예산	88,878	20,793,306	40,922,802	61,804,986
				결산	88,878	20,793,306	40,922,802	61,804,986
				증감	0	0	0	0



과목				구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
잡수입	불용매각대	불용품매각대	예산	0	200,000	0	200,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	200,000	0	200,000	
				예산	0	200,000	0	200,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	200,000	0	200,000
		기타예금이자수입	예산	160,000	78,391	61,609	300,000	
			결산	160,000	23,098	61,609	244,707	
			증감	0	55,293	0	55,293	
				예산	160,000	78,391	61,609	300,000
				결산	160,000	23,098	61,609	244,707
				증감	0	55,293	0	55,293
	기타잡수입		예산	1,977,475	20,228,525	0	22,206,000	
			결산	1,977,475	14,926,450	0	16,903,925	
			증감	0	5,302,075	0	5,302,075	
				예산	1,977,475	20,228,525	0	22,206,000
				결산	1,977,475	14,926,450	0	16,903,925
				증감	0	5,302,075	0	5,302,075
		잡수입	예산	2,137,475	20,506,916	61,609	22,706,000	
			결산	2,137,475	14,949,548	61,609	17,148,632	
			증감	0	5,557,368	0	5,557,368	
				예산	2,137,475	20,506,916	61,609	22,706,000
				결산	2,137,475	14,949,548	61,609	17,148,632
				증감	0	5,557,368	0	5,557,368
총합계				예산	1,356,877,363	91,528,222	343,904,411	1,792,309,996
				결산	1,350,688,723	86,144,374	346,515,061	1,783,348,158
				증감	6,188,640	5,383,848	-2,610,650	8,961,838



세출결산서(시설용)

■ 사업명: 복지사업,운영비,인건비,비정규직처우개선비,종사자복지포인트,난방비특별지원,경로식당(보조금),방문금

■ 검색기간: 2022년 01월 ~ 2022년 12월

과목				구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
사무비	인건비	급여	기본급	예산	575,922,120	0	0	575,922,120
				결산	575,888,120	0	0	575,888,120
				증감	34,000	0	0	34,000
				예산	575,922,120	0	0	575,922,120
				결산	575,888,120	0	0	575,888,120
				증감	34,000	0	0	34,000
		제수당	가족수당	예산	4,434,650	9,670	0	4,444,320
				결산	4,394,650	9,670	0	4,404,320
				증감	40,000	0	0	40,000
			정액급식비	예산	19,857,740	0	0	19,857,740
				결산	19,857,740	0	0	19,857,740
				증감	0	0	0	0
			관리자수당	예산	2,400,000	0	0	2,400,000
				결산	2,400,000	0	0	2,400,000
				증감	0	0	0	0
			명절휴가비	예산	59,023,200	0	0	59,023,200
				결산	59,023,200	0	0	59,023,200
				증감	0	0	0	0
			시간외근무수당	예산	26,595,650	0	0	26,595,650
				결산	25,746,830	0	0	25,746,830
				증감	848,820	0	0	848,820
			미사용연차수당	예산	0	829,420	0	829,420
				결산	0	829,420	0	829,420
				증감	0	0	0	0
				예산	112,311,240	839,090	0	113,150,330
				결산	111,422,420	839,090	0	112,261,510
				증감	888,820	0	0	888,820
		일용잡급	기본급	예산	73,973,140	0	0	73,973,140
				결산	73,973,140	0	0	73,973,140
				증감	0	0	0	0
			정액급식비	예산	3,369,360	0	0	3,369,360
				결산	3,369,360	0	0	3,369,360
				증감	0	0	0	0
			명절휴가비	예산	7,905,000	0	0	7,905,000
				결산	7,905,000	0	0	7,905,000
				증감	0	0	0	0
			시간외근무수당	예산	2,401,200	0	0	2,401,200
				결산	2,052,220	0	0	2,052,220
				증감	348,980	0	0	348,980



과목				구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
사무비	인건비	기타후생경비	국민연금	예산	2,433,265	0	0	2,433,265
				결산	2,432,165	0	0	2,432,165
				증감	1,100	0	0	1,100
			건강보험	예산	2,679,030	0	0	2,679,030
				결산	2,675,200	0	0	2,675,200
				증감	3,830	0	0	3,830
			고용보험	예산	768,955	0	0	768,955
				결산	768,155	0	0	768,155
				증감	800	0	0	800
			산재보험	예산	592,990	0	0	592,990
				결산	589,030	0	0	589,030
				증감	3,960	0	0	3,960
			퇴직금 및 퇴직적립금	예산	6,000,000	0	0	6,000,000
				결산	5,975,020	0	0	5,975,020
				증감	24,980	0	0	24,980
			가족수당	예산	243,870	0	0	243,870
				결산	243,870	0	0	243,870
				증감	0	0	0	0
		일용직급		예산	100,366,810	0	0	100,366,810
				결산	99,983,160	0	0	99,983,160
				증감	383,650	0	0	383,650
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립	예산	65,536,320	69,110	0	65,605,430
				결산	65,361,980	69,110	0	65,431,090
				증감	174,340	0	0	174,340
				예산	65,536,320	69,110	0	65,605,430
				결산	65,361,980	69,110	0	65,431,090
				증감	174,340	0	0	174,340
		사회보험부담금	국민연금	예산	27,391,725	0	0	27,391,725
				결산	27,315,045	0	0	27,315,045
				증감	76,680	0	0	76,680
			건강보험	예산	26,010,300	0	0	26,010,300
				결산	25,751,490	0	0	25,751,490
				증감	258,810	0	0	258,810
			고용보험	예산	6,731,825	0	0	6,731,825
				결산	6,516,995	0	0	6,516,995
				증감	214,830	0	0	214,830
			산재보험	예산	4,550,770	0	0	4,550,770
				결산	4,485,040	0	0	4,485,040
				증감	65,730	0	0	65,730
				예산	64,684,620	0	0	64,684,620
				결산	64,068,570	0	0	64,068,570
				증감	616,050	0	0	616,050
			기타후생경비	예산	0	1,924,000	850,000	2,774,000
				결산	0	1,877,250	500,000	2,377,250
				증감	0	46,750	350,000	396,750
		증사자복지포인트		예산	6,833,320	0	0	6,833,320
				결산	6,833,320	0	0	6,833,320
				증감	0	0	0	0



과목				구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
사무비	운영비	인건비	비정규직처우개선비	예산	720,000	0	0	720,000
				결산	720,000	0	0	720,000
				증감	0	0	0	0
			기타후생경비	예산	7,553,320	1,924,000	850,000	10,327,320
				결산	7,553,320	1,877,250	500,000	9,930,570
				증감	0	46,750	350,000	396,750
				예산	926,374,430	2,832,200	850,000	930,056,630
				결산	924,277,570	2,785,450	500,000	927,563,020
				증감	2,096,860	46,750	350,000	2,493,610
		기관운영비	기관운영비	예산	450,000	2,155,000	0	2,605,000
				결산	317,570	1,656,220	0	1,973,790
				증감	132,430	498,780	0	631,210
				예산	450,000	2,155,000	0	2,605,000
				결산	317,570	1,656,220	0	1,973,790
				증감	132,430	498,780	0	631,210
			회의비	예산	1,673,000	0	0	1,673,000
				결산	1,657,400	0	0	1,657,400
				증감	15,600	0	0	15,600
			회의비	예산	1,673,000	0	0	1,673,000
				결산	1,657,400	0	0	1,657,400
				증감	15,600	0	0	15,600
		업무추진비		예산	2,123,000	2,155,000	0	4,278,000
				결산	1,974,970	1,656,220	0	3,631,190
				증감	148,030	498,780	0	646,810
		여비	여비	예산	1,344,120	75,900	99,980	1,520,000
				결산	1,121,168	75,900	99,980	1,297,048
				증감	222,952	0	0	222,952
				예산	1,344,120	75,900	99,980	1,520,000
				결산	1,121,168	75,900	99,980	1,297,048
				증감	222,952	0	0	222,952
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	예산	27,638,414	5,200,000	1,217,330	34,055,744
				결산	22,297,438	1,360,083	1,217,330	24,874,851
				증감	5,340,976	3,839,917	0	9,180,893
				예산	27,638,414	5,200,000	1,217,330	34,055,744
				결산	22,297,438	1,360,083	1,217,330	24,874,851
				증감	5,340,976	3,839,917	0	9,180,893
		공공요금	공공요금	예산	14,492,000	500,000	1,100,000	16,092,000
				결산	14,369,720	490,130	862,260	15,722,110
				증감	122,280	9,870	237,740	369,890
				예산	14,492,000	500,000	1,100,000	16,092,000
				결산	14,369,720	490,130	862,260	15,722,110
				증감	122,280	9,870	237,740	369,890
		제세공과금	제세공과금	예산	9,482,950	310,110	900,000	10,693,060
				결산	9,462,110	310,110	900,000	10,672,220
				증감	20,840	0	0	20,840
				예산	9,482,950	310,110	900,000	10,693,060
				결산	9,462,110	310,110	900,000	10,672,220
				증감	20,840	0	0	20,840



과목				구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
사무비	운영비	차량비	차량비	예산	6,054,630	26,370	100,000	6,181,000
				결산	5,780,780	26,370	80,000	5,887,150
				증감	273,850	0	20,000	293,850
			차량비	예산	6,054,630	26,370	100,000	6,181,000
				결산	5,780,780	26,370	80,000	5,887,150
				증감	273,850	0	20,000	293,850
		기타운영비	교육훈련비	예산	3,596,000	1,884,000	0	5,480,000
				결산	3,059,000	1,884,000	0	4,943,000
				증감	537,000	0	0	537,000
			기타운영비	예산	150,000	5,348,000	0	5,498,000
				결산	100,000	4,974,000	0	5,074,000
				증감	50,000	374,000	0	424,000
			기타운영비	예산	3,746,000	7,232,000	0	10,978,000
				결산	3,159,000	6,858,000	0	10,017,000
				증감	587,000	374,000	0	961,000
			기타운영비	예산	62,758,114	13,344,380	3,417,310	79,519,804
				결산	56,190,216	9,120,593	3,159,570	68,470,379
				증감	6,567,898	4,223,787	257,740	11,049,425
		기타운영비	기타운영비	예산	991,255,544	18,331,580	4,267,310	1,013,854,434
				결산	982,442,756	13,562,263	3,659,570	999,664,589
				증감	8,812,788	4,769,317	607,740	14,189,845
재산조성비	시설비	시설비	시설비	예산	0	5,500,000	0	5,500,000
				결산	0	5,500,000	0	5,500,000
				증감	0	0	0	0
			기능보강(부산공동모금회)	예산	0	0	12,202,000	12,202,000
				결산	0	0	12,202,000	12,202,000
				증감	0	0	0	0
			시설비	예산	0	5,500,000	12,202,000	17,702,000
				결산	0	5,500,000	12,202,000	17,702,000
				증감	0	0	0	0
		자산취득비	자산취득비	예산	6,835,099	11,241,996	1,091,274	19,168,369
				결산	5,435,480	11,241,996	1,091,274	17,768,750
				증감	1,399,619	0	0	1,399,619
			기능보강	예산	7,871,000	0	0	7,871,000
				결산	2,250,400	0	0	2,250,400
				증감	5,620,600	0	0	5,620,600
			자산취득비	예산	14,706,099	11,241,996	1,091,274	27,039,369
				결산	7,685,880	11,241,996	1,091,274	20,019,150
				증감	7,020,219	0	0	7,020,219
		시설장비 유지비	시설장비 유지비	예산	9,492,990	825,000	440,000	10,757,990
				결산	9,414,090	825,000	440,000	10,679,090
				증감	78,900	0	0	78,900
			시설장비 유지비	예산	9,492,990	825,000	440,000	10,757,990
				결산	9,414,090	825,000	440,000	10,679,090
				증감	78,900	0	0	78,900
		시설장비 유지비	시설장비 유지비	예산	24,199,089	17,566,996	13,733,274	55,499,359
				결산	17,099,970	17,566,996	13,733,274	48,400,240
				증감	7,099,119	0	0	7,099,119



과목				구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
재산조성비				예산	24,199,089	17,566,996	13,733,274	55,499,359
				결산	17,099,970	17,566,996	13,733,274	48,400,240
				증감	7,099,119	0	0	7,099,119
사업비	사업비	서비스재 공사업비	사례관리	예산	0	0	1,700,000	1,700,000
				결산	0	0	400,000	400,000
				증감	0	0	1,300,000	1,300,000
			저소득조부모가정	예산	0	0	28,245,000	28,245,000
				결산	0	0	27,468,537	27,468,537
				증감	0	0	776,463	776,463
			이용자인권침해예방	예산	0	0	1,420,000	1,420,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	1,420,000	1,420,000
			사례관리 사업비	예산	0	0	31,365,000	31,365,000
				결산	0	0	27,868,537	27,868,537
				증감	0	0	3,496,463	3,496,463
			상 터 동아동가족상담센터	예산	0	315,000	0	315,000
				결산	0	315,000	0	315,000
				증감	0	0	0	0
			특수교육치료	예산	0	10,970	0	10,970
				결산	0	10,970	0	10,970
				증감	0	0	0	0
			발달재활서비스	예산	0	60,210	0	60,210
				결산	0	60,210	0	60,210
				증감	0	0	0	0
			마인드업	예산	0	0	23,800,800	23,800,800
				결산	0	0	23,800,800	23,800,800
				증감	0	0	0	0
			부모양육효능감	예산	0	0	3,264,990	3,264,990
				결산	0	0	3,174,990	3,174,990
				증감	0	0	90,000	90,000
			스킬업	예산	13,820	0	12,437,850	12,451,670
				결산	13,820	0	12,414,710	12,428,530
				증감	0	0	23,140	23,140
			그린환경	예산	0	0	1,052,000	1,052,000
				결산	0	0	1,031,020	1,031,020
				증감	0	0	20,980	20,980
			중년여성역량강화	예산	0	281,230	309,400	590,630
				결산	0	281,230	309,400	590,630
				증감	0	0	0	0
			경로식당	예산	150,364,830	601,250	1,614,809	152,580,889
				결산	150,364,830	601,250	1,614,809	152,580,889
				증감	0	0	0	0
			방문급식	예산	7,732,500	0	0	7,732,500
				결산	7,532,500	0	0	7,532,500
				증감	200,000	0	0	200,000
			강북구청밀반찬	예산	16,860,000	0	0	16,860,000
				결산	16,652,000	0	0	16,652,000
				증감	208,000	0	0	208,000



과목				구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
사업비	사업비	서비스제공사업비	반찬지원서비스	예산	0	4,040,032	317,568	4,357,600
				결산	0	3,970,099	317,568	4,287,667
				증감	0	69,933	0	69,933
			결연후원금	예산	0	0	5,050,000	5,050,000
				결산	0	0	5,050,000	5,050,000
				증감	0	0	0	0
			어린이재단결연후원금	예산	0	0	35,130,000	35,130,000
				결산	0	0	33,140,000	33,140,000
				증감	0	0	1,990,000	1,990,000
			위기긴급지원	예산	0	0	88,134,600	88,134,600
				결산	0	0	86,173,480	86,173,480
				증감	0	0	1,961,120	1,961,120
			후원물품	예산	0	0	701,771	701,771
				결산	0	0	15,000	15,000
				증감	0	0	686,771	686,771
			재가복지연계	예산	0	200,000	4,150,000	4,350,000
				결산	0	200,000	3,738,120	3,938,120
				증감	0	0	411,880	411,880
			삼동피아노교실	예산	0	32,212,416	0	32,212,416
				결산	0	32,151,262	0	32,151,262
				증감	0	61,154	0	61,154
			달팽이공방	예산	0	0	2,390,000	2,390,000
				결산	0	0	2,390,000	2,390,000
				증감	0	0	0	0
			삼동희망배움터	예산	0	0	11,000,000	11,000,000
				결산	0	0	10,948,980	10,948,980
				증감	0	0	51,020	51,020
			삼동은빛행복대학	예산	5,513,690	0	9,335,700	14,849,390
				결산	5,425,450	0	9,335,700	14,761,150
				증감	88,240	0	0	88,240
			자활근로	예산	60,586,070	0	0	60,586,070
				결산	53,640,520	0	0	53,640,520
				증감	6,945,550	0	0	6,945,550
			공공복지서포터즈	예산	10,629,300	0	0	10,629,300
				결산	9,878,800	0	0	9,878,800
				증감	750,500	0	0	750,500
			이용자고충처리	예산	0	100,000	0	100,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	100,000	0	100,000
			위드업	예산	0	0	22,731,500	22,731,500
				결산	0	0	21,567,471	21,567,471
				증감	0	0	1,164,029	1,164,029
			KDN-IT음	예산	0	0	18,000,000	18,000,000
				결산	0	0	18,000,000	18,000,000
				증감	0	0	0	0
				예산	251,700,210	37,821,108	239,420,988	528,942,306
				결산	243,507,920	37,590,021	233,022,048	514,119,989
				증감	8,192,290	231,087	6,398,940	14,822,317



과목				구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
사업비	사업비	지역조직사업비	인사마을	예산	686,614	111,000	8,337,496	9,135,110
				결산	686,614	111,000	7,599,190	8,396,804
				증감	0	0	738,306	738,306
			조사연구	예산	1,100,000	0	0	1,100,000
				결산	1,100,000	0	0	1,100,000
				증감	0	0	0	0
			실습지도	예산	0	601,000	0	601,000
				결산	0	600,300	0	600,300
				증감	0	700	0	700
			지역밀착형	예산	7,827,920	104,500	67,580	8,000,000
				결산	6,999,500	104,500	67,580	7,171,580
				증감	828,420	0	0	828,420
			주사위	예산	0	0	2,376,000	2,376,000
				결산	0	0	634,200	634,200
				증감	0	0	1,741,800	1,741,800
			청년심터	예산	27,155,000	0	200,000	27,355,000
				결산	26,977,970	0	200,000	27,177,970
				증감	177,030	0	0	177,030
			디지털포용마을	예산	27,210	0	7,380,000	7,407,210
				결산	27,210	0	6,073,390	6,100,600
				증감	0	0	1,306,610	1,306,610
			주민나눔교육	예산	3,285,000	0	475,000	3,760,000
				결산	3,285,000	0	475,000	3,760,000
				증감	0	0	0	0
			시설개방	예산	9,600,000	0	0	9,600,000
				결산	9,600,000	0	0	9,600,000
				증감	0	0	0	0
			무더위쉼터	예산	579,780	0	1,000	580,780
				결산	579,780	0	1,000	580,780
				증감	0	0	0	0
			홍보출판	예산	10,811,540	2,500,000	531,700	13,843,240
				결산	10,811,540	2,500,000	447,640	13,759,180
				증감	0	0	84,060	84,060
			후원자양성관리	예산	0	165,000	8,240,000	8,405,000
				결산	0	165,000	8,221,640	8,386,640
				증감	0	0	18,360	18,360
			우리동네나눔가게	예산	0	100,000	0	100,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	100,000	0	100,000
			자원봉사자양성관리	예산	0	0	1,050,000	1,050,000
				결산	0	0	1,002,580	1,002,580
				증감	0	0	47,420	47,420
			나눔의장	예산	23,000,000	0	27,500	23,027,500
				결산	22,991,000	0	27,500	23,018,500
				증감	9,000	0	0	9,000
			탄소제로	예산	0	0	10,000,000	10,000,000
				결산	0	0	2,890,000	2,890,000
				증감	0	0	7,110,000	7,110,000



과목				구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
사업비	사업비	지역조직사업비		예산	84,073,064	3,581,500	38,686,276	126,340,840
				결산	83,058,614	3,480,800	27,639,720	114,179,134
				증감	1,014,450	100,700	11,046,556	12,161,706
				예산	335,773,274	41,402,608	309,472,264	686,648,146
				결산	326,566,534	41,070,821	288,530,305	656,167,660
				증감	9,206,740	331,787	20,941,959	30,480,486
				예산	335,773,274	41,402,608	309,472,264	686,648,146
				결산	326,566,534	41,070,821	288,530,305	656,167,660
				증감	9,206,740	331,787	20,941,959	30,480,486
과년도지출	과년도지출	과년도지출	과년도지출	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
		과년도지출	과년도지출	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
		과년도지출	과년도지출	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
		과년도지출	과년도지출	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	100,000	0	100,000
				결산	0	100,000	0	100,000
				증감	0	0	0	0
		잡지출	잡지출	예산	0	100,000	0	100,000
				결산	0	100,000	0	100,000
				증감	0	0	0	0
		잡지출	잡지출	예산	0	100,000	0	100,000
				결산	0	100,000	0	100,000
				증감	0	0	0	0
		잡지출	잡지출	예산	0	100,000	0	100,000
				결산	0	100,000	0	100,000
				증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	예산	0	3,046,374	0	3,046,374
				결산	0	0	0	0
				증감	0	3,046,374	0	3,046,374
		예비비	예비비	예산	0	3,046,374	0	3,046,374
				결산	0	0	0	0
				증감	0	3,046,374	0	3,046,374
		반환금	반환금	예산	29,089,388	0	0	29,089,388
				결산	20,338,142	0	0	20,338,142
				증감	8,751,246	0	0	8,751,246
		사업비반환금	사업비반환금	예산	188,190	0	3,884,105	4,072,295
				결산	188,190	0	2,855,127	3,043,317
				증감	0	0	1,028,978	1,028,978
		반환금	반환금	예산	29,277,578	0	3,884,105	33,161,683
				결산	20,526,332	0	2,855,127	23,381,459
				증감	8,751,246	0	1,028,978	9,780,224



과목				구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
예비비 및 기 타	예비비 및 기타			예산	29,277,578	3,046,374	3,884,105	36,208,057
				결산	20,526,332	0	2,855,127	23,381,459
				증감	8,751,246	3,046,374	1,028,978	12,826,598
				예산	29,277,578	3,046,374	3,884,105	36,208,057
				결산	20,526,332	0	2,855,127	23,381,459
				증감	8,751,246	3,046,374	1,028,978	12,826,598
	총계			예산	1,380,505,485	80,447,558	331,356,953	1,792,309,996
				결산	1,346,635,592	72,300,080	308,778,276	1,727,713,948
				증감	33,869,893	8,147,478	22,578,677	64,596,048

