

1. 총괄표

1. 세입

[단위:원]

구분	예산액	세입결산액	예산대비	
			증	감
일반예산	421,497,000	382,281,407		△39,215,593

2. 세출

[단위:원]

구분	예산액	세출결산액	예산대비	
			증	감
일반예산	370,487,260	360,882,624		△9,604,636

3. 결산

[단위:원]

구분	세입결산액	세출결산액	이월액
일반예산	382,281,407	360,882,624	21,398,783

II. 일 반 예 산

1. 세입결산서

[단위:원]

예 산 과 목			구 분	계	국고	시도보조금	기 타
관	항	목					
총 계			예 산	421,497,000	104,701,000	218,126,000	98,670,000
			결 산	382,281,407	104,701,000	218,126,000	59,454,407
			증 감	△39,215,593	0	0	△39,215,593
04보조금수입			예 산	354,227,000	104,701,000	218,126,000	31,400,000
			결 산	324,974,274	104,701,000	218,126,000	2,147,274
			증 감	△29,252,726	0	0	△29,252,726
	41보조금수입		예 산	354,227,000	104,701,000	218,126,000	31,400,000
			결 산	324,974,274	104,701,000	218,126,000	2,147,274
			증 감	△29,252,726	0	0	△29,252,726
	411국고보조금수입		예 산	104,701,000	104,701,000	0	0
			결 산	104,701,000	104,701,000	0	0
			증 감	0	0	0	0
	412시도보조금수입		예 산	218,126,000	0	218,126,000	0
			결 산	218,126,000	0	218,126,000	0
			증 감	0	0	0	0
	413시군구보조금수입		예 산	0	0	0	0
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	0	0	0
	414기타보조금수입		예 산	31,400,000	0	0	31,400,000
			결 산	2,147,274	0	0	2,147,274
			증 감	△29,252,726	0	0	△29,252,726

예 산 과 목			구 분	계	한국사회 복지협의회	세종시	기 타	
관	항	목						
05후원금수입			예 산	6,592,000	0	0	6,592,000	
			결 산	11,773,325	0	0	11,773,325	
			증 감	5,181,325	0	0	5,181,325	
	51후원금수입		예 산	6,592,000	0	0	6,592,000	
			결 산	11,773,325	0	0	11,773,325	
			증 감	5,181,325	0	0	5,181,325	
	511지정후원금	예 산	4,111,000	0	0	4,111,000		
		결 산	6,839,475	0	0	6,839,475		
		증 감	2,728,475	0	0	2,728,475		
	512비지정후원금	예 산	2,481,000	0	0	2,481,000		
		결 산	4,933,850	0	0	4,933,850		
		증 감	2,452,850	0	0	2,452,850		
	08이 월 금			예 산	29,788,000	0	0	29,788,000
				결 산	36,181,624	0	0	36,181,624
				증 감	6,393,624	0	0	6,393,624
	81이 월 금		예 산	29,788,000	0	0	29,788,000	
			결 산	36,181,624	0	0	36,181,624	
			증 감	6,393,624	0	0	6,393,624	
	811전년도이월금	예 산	23,196,000	0	0	23,196,000		
		결 산	29,366,385	0	0	29,366,385		
		증 감	6,170,385	0	0	6,170,385		
	812전년도이월금 (후원금)	예 산	6,592,000	0		6,592,000		
		결 산	6,815,239	0	0	6,815,239		
		증 감	△223,239	0	0	△223,239		
09잡 수 입			예 산	30,890,000	0	0	30,890,000	
			결 산	9,352,184	0	0	9,352,184	
			증 감	△21,537,816	0	0	△21,537,816	
	91잡 수 입		예 산	30,890,000	0	0	30,890,000	
			결 산	9,352,184	0	0	9,352,184	
			증 감	△21,537,816	0	0	△21,537,816	
	912기타예금이자 수입	예 산	100,000	0	0	100,000		
		결 산	102,184	0	0	102,184		
		증 감	2,184	0	0	2,184		
	913기타잡수입	예 산	30,790,000	0	0	30,790,000		
		결 산	9,250,000	0	0	9,250,000		
		증 감	△21,540,000	0	0	△21,540,000		

II. 일 반 예 산

2. 세출결산서

[단위:원]

예 산 과 목			구 분	계	한국사회 복지협의회	시도보조금	기타
관	항	목					
총 계			예 산	371,555,260	104,701,000	218,126,000	48,728,260
			결 산	360,782,624	104,701,000	218,126,000	37,955,624
			증 감	△10,772,636	0	0	△10,772,636
01사 무 비			예 산	83,032,000	0	78,832,000	4,200,000
			결 산	85,890,910	0	78,166,420	7,724,490
			증 감		0	△665,580	
	11인 건 비		예 산	72,649,190	0	71,449,190	1,200,000
			결 산	71,668,170	0	70,803,500	864,670
			증 감	△981,020	0	△645,690	△335,330
	111급 여	예 산	52,977,280	0	52,977,280	0	
		결 산	52,557,530	0	52,557,530	0	
		증 감	△419,750	0	△419,750	0	
	112제 수 당	예 산	8,107,560	0	8,107,560	0	
		결 산	7,913,910		7,913,910	0	
		증 감	△193,650	0	△193,650	0	
	115퇴직금 및 퇴직적립금	예 산	4,903,790	0	4,903,790	0	
		결 산	4,871,500		4,871,500		
		증 감	△32,290	0	△32,290	0	
	116사회보험 부담금	예 산	6,660,560	0	5,460,560	1,200,000	
		결 산	6,325,230	0	5,460,560	864,670	
		증 감	△335,330	0	0	△335,330	
	12업무추진비		예 산	800,000	0	600,000	200,000
			결 산	600,000	0	600,000	96,900
			증 감	0	0	0	△103,100
	121기관운영비	예 산	200,000	0	0	200,000	
		결 산	0	0	0	96,900	
		증 감	0	0	0	△103,100	
	123회의비	예 산	600,000	0	600,000	0	
		결 산	600,000	0	600,000	0	
		증 감	0	0	0	0	

예 산 과 목		구 분	계	한국사회 복지협의회	시도보조금	기 타
관	항 목					
	13운 영 비	예 산	9,582,810	0	6,782,810	2,800,000
		결 산	8,360,330	0	6,762,920	6,762,920
		증 감	△1,222,480	0	△19,890	△1,202,590
	131여비	예 산	996,600	0	996,600	0
		결 산	996,600	0	996,600	0
		증 감	0	0	0	0
	132수용비 및 수 수 료	예 산	2,379,230	0	2,379,230	0
		결 산	2,379,230	0	2,379,230	0
		증 감	0	0	0	0
	133공공요금	예 산	1,711,220	0	1,711,220	0
		결 산	1,691,330	0	1,691,330	0
		증 감	△19,890	0	△19,890	0
	134제세공과금	예 산	2,800,000	0	0	2,800,000
		결 산	1,597,410	0	0	1,597,410
		증 감	△1,202,590	0	0	△1,202,590
	135차 량 비	예 산	1,134,760	0	1,134,760	
		결 산	1,134,760	0	1,134,760	
		증 감	0	0	0	0
	137기타운영비	예 산	561,000	0	561,000	0
		결 산	561,000	0	561,000	0
		증 감	0	0	0	0
	02재산조성비	예 산	0	0	0	0
		결 산	0	0	0	0
		증 감	0	0	0	0
	21시설비	예 산	0	0	0	0
		결 산	0	0	0	0
		증 감	0	0	0	0
	212자산취득비	예 산	0	0	0	0
		결 산	0	0	0	0
		증 감	0	0	0	0

예 산 과 목			구 분	계	한국사회 복지협의회	시도보조금	기 타
관	항	목					
03사업비			예 산	154,932,260	103,276,000	15,128,000	36,528,260
			결 산	140,901,660	103,276,000	15,128,000	22,497,660
			증 감	△14,030,600	0	0	△14,030,600
	31일반사업비		예 산	154,932,260	103,276,000	15,128,000	36,528,260
			결 산	140,901,660	103,276,000	15,128,000	22,497,660
			증 감	△14,030,600	0	0	△14,030,600
	311협의조정 사업	예 산	1,300,000	0	0	0	1,300,000
		결 산	0	0	0	0	0
		증 감	△1,300,000	0	0	0	△1,300,000
	313교육훈련 사업	예 산	3,300,000	0	3,300,000	0	0
		결 산	3,300,000	0	3,300,000	0	0
		증 감	0	0	0	0	0
	314사회복지 증진사업	예 산	79,960,260	37,000,000	10,000,000	32,960,260	
		결 산	66,497,460	37,000,000	10,000,000	19,497,460	
		증 감	△13,462,800	0	0	△13,462,800	
	315사회복지 자원봉사 활성화	예 산	3,028,000	0	1,828,000	1,200,000	
		결 산	3,760,200	0	1,828,000	1,932,200	
		증 감	732,200	0	0	732,200	
	316지역사회 봉사단	예 산	37,776,000	37,776,000	0	0	
		결 산	37,776,000	37,776,000	0	0	
		증 감	0	0	0	0	
	317사회공헌활동 기부은행사업	예 산	28,500,000	28,500,000	0	0	
		결 산	28,500,000	28,500,000	0	0	
		증 감	0	0	0	0	
	318기업사회공헌 활성화	예 산	1,068,000	0	0	1,068,000	
		결 산	1,068,000	0	0	1,068,000	
		증 감	0	0	0	0	
04기부식품운영			예 산	133,591,000	1,425,000	124,166,000	8,000,000
			결 산	132,975,450	1,425,000	123,828,250	7,722,200
			증 감	△615,550	0	△337,750	△277,800
	41 인건비		예 산	100,814,920		100,814,920	0
			결 산	100,814,920		100,814,920	0
			증 감	0	0	0	0
	411급 여	예 산	74,232,000	0	74,232,000	0	
		결 산	74,232,000	0	74,232,000	0	
		증 감	0	0	0	0	

예 산 과 목		구 분	계	한국사회 복지협의회	세종시	기 타
관	항 목					
	412제 수 당	예 산	12,862,600	0	12,862,600	0
		결 산	12,862,600	0	12,862,600	0
		증 감	0	0	0	0
	415퇴직금 및 퇴직적립금	예 산	6,031,800	0	6,031,800	0
		결 산	6,031,800	0	6,031,800	0
		증 감	0	0	0	0
	416사회보험 부담금	예 산	7,688,520	0	7,688,520	0
		결 산	7,688,520	0	7,688,520	0
		증 감	0	0	0	0
	42 업무추진비	예 산	273,000	0	273,000	0
		결 산	273,000	0	273,000	0
		증 감	0	0	0	0
	421회의비	예 산	273,000	0	273,000	0
		결 산	273,000	0	273,000	0
		증 감	0	0	0	0
	43 운영비	예 산	23,078,080	1,000,000	23,078,080	0
		결 산	23,740,330	1,000,000	22,740,330	0
		증 감	662,250	0	△337,750	0
	431여비	예 산	927,000	0	927,000	0
		결 산	927,000	0	927,000	0
		증 감	0	0	0	0
	432수용비 및 수 수 료	예 산	7,236,590	0	7,236,590	0
		결 산	7,236,120	0	7,236,120	0
		증 감	△470	0	△470	0
	433공공요금	예 산	3,540,020	0	3,540,020	0
		결 산	3,233,610	0	3,233,610	0
		증 감	△306,410	0	△306,410	0
	434제세공과금	예 산	2,473,920	0	2,473,920	0
		결 산	2,443,520	0	2,443,520	0
		증 감	△30,400	0	△30,400	0
	435차량비	예 산	8,900,550	1,000,000	8,900,550	0
		결 산	9,900,080	1,000,000	8,900,080	0
		증 감	999,530	0	△470	0
	437기타운영비	예 산	0	0	0	0
		결 산	0	0	0	0
		증 감	0	0	0	0

예 산 과 목			구 분	계	한국사회 복지협의회	세종시	기 타
관	항	목					
	44	사업비	예 산	8,425,000	425,000	0	8,000,000
			결 산	8,147,200	425,000	0	7,722,200
			증 감	△277,800	0	0	△277,800
		441기부식품	예 산	8,425,000	425,000	0	8,000,000
		사 업	결 산	8,147,200	425,000	0	7,722,200
			증 감	△277,800	0	0	△277,800
08예 비 비			예 산	0	0	0	0
			결 산	1,014,604	0	1,003,330	11,274
			증 감	1,014,604	0	1,003,330	11,274
		811반 환 금	예 산	0	0	0	0
			결 산	1,014,604	0	1,003,330	11,274
			증 감	1,014,604	0	1,003,330	11,274