

I. 총괄표

1. 세입

(단위 : 원)

구분	예산액	세입결산액	예산대비	
			증	감
일반예산	383,537,760	392,350,127	8,812,367	0

2. 세출

(단위 : 원)

구분	예산액	세출결산액	예산대비	
			증	감
일반예산	383,537,760	361,240,656	0	22,297,104

3. 결산

(단위 : 원)

구분	세입결산액	세출결산액	이월액
일반예산	392,350,127	361,240,656	31,109,471

표. 일 반 예 산

1. 세입결산서

(단위 : 원)

예 산 과 목			구 분	합 계	세종특별자치시	한국사회복지 협의회	기 타
관	항	목					
총 계			예 산	383,537,760	214,320,000	66,019,000	103,198,760
			결 산	392,350,127	214,320,000	66,019,000	112,011,127
			증 감	8,812,367	0	0	8,812,367
04 보조금수입			예 산	355,381,699	214,320,000	66,019,000	75,042,699
			결 산	355,381,699	214,320,000	66,019,000	75,042,699
			증 감	0	0	0	0
	41 보조금수입		예 산	355,381,699	214,320,000	66,019,000	75,042,699
			결 산	355,381,699	214,320,000	66,019,000	75,042,699
			증 감	0	0	0	0
		411 국고보조금	예 산	66,019,000	0	66,019,000	0
			결 산	66,019,000	0	66,019,000	0
			증 감	0	0	0	0
		412 시도보조금	예 산	214,320,000	214,320,000	0	0
			결 산	214,320,000	214,320,000	0	0
			증 감	0	0	0	0
		413 시군구보조금	예 산	0	0	0	0
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	0	0	0
	414 기타보조금	예 산	75,042,699	0	0	75,042,699	
		결 산	75,042,699	0	0	75,042,699	
		증 감	0	0	0	0	
05 후원금수입			예 산	12,492,000	0	0	12,492,000
			결 산	19,738,480	0	0	19,738,480
			증 감	7,246,480	0	0	7,246,480
	51 후원금수입		예 산	12,492,000	0	0	12,492,000
			결 산	19,738,480	0	0	19,738,480
			증 감	7,246,480	0	0	7,246,480
		511 지정후원금	예 산	10,550,000	0	0	10,550,000
			결 산	17,449,180	0	0	17,449,180
			증 감	6,899,180	0	0	6,899,180
		512 비지정후원금	예 산	1,942,000	0	0	1,942,000
			결 산	2,289,300	0	0	2,289,300
			증 감	347,300	0	0	347,300

예 산 과 목			구 분	합 계	세종특별자치시	한국사회복지 협의회	기 타	
관	항	목						
08 이월금			예 산	11,379,061	0	0	11,379,061	
			결 산	11,379,061	0	0	11,379,061	
			증 감	0	0	0	0	
	81 이월금		예 산	11,379,061	0	0	11,379,061	
			결 산	11,379,061	0	0	11,379,061	
			증 감	0	0	0	0	
		811 전년도이월금	예 산	4,477,690	0	0	4,477,690	
			결 산	4,477,690	0	0	4,477,690	
			증 감	0	0	0	0	
		812 전년도이월금 (후원금)	예 산	6,901,371	0	0	6,901,371	
			결 산	6,901,371	0	0	6,901,371	
			증 감	0	0	0	0	
	09 잡수입			예 산	4,285,000	0	0	4,285,000
				결 산	5,850,887	0	0	5,850,887
				증 감	1,565,887	0	0	1,565,887
	91 잡수입		예 산	4,285,000	0	0	4,285,000	
			결 산	5,850,887	0	0	5,850,887	
			증 감	1,565,887	0	0	1,565,887	
		911 불용품매각대	예 산	0	0	0	0	
			결 산	0	0	0	0	
			증 감	0	0	0	0	
		912 기타예금이자수입	예 산	85,000	0	0	85,000	
			결 산	101,450	0	0	101,450	
			증 감	16,450	0	0	16,450	
		913 기타잡수입	예 산	4,200,000	0	0	4,200,000	
			결 산	5,749,437	0	0	5,749,437	
			증 감	1,549,437	0	0	1,549,437	

Ⅱ. 일 반 예 산

2. 세출결산서

(단위 : 원)

예 산 과 목			구 분	합 계	시도보조금	국고보조금	기 타
관	항	목					
총 계			예 산	383,537,760	214,320,000	66,019,000	103,198,760
			결 산	361,240,656	214,320,000	66,019,000	80,901,656
			증 감	- 22,297,104	0	0	-22,297,104
협의회운영사업							
01 사무비			예 산	74,351,340	71,172,000	0	3,179,340
			결 산	76,067,860	70,947,630	0	5,120,230
			증 감	1,716,520	-224,370	0	1,940,890
	11 인건비		예 산	62,799,160	62,799,160	0	0
			결 산	62,699,610	62,699,610	0	0
			증 감	- 99,550	-99,550	0	0
	111 급여		예 산	48,543,000	48,543,000	0	0
			결 산	48,543,000	48,543,000	0	0
			증 감	0	0	0	0
	112 제수당		예 산	5,367,000	5,367,000	0	0
			결 산	5,367,000	5,367,000	0	0
			증 감	0	0	0	0
	115 퇴직금및퇴직적립금		예 산	4,144,800	4,144,800	0	0
			결 산	4,045,250	4,045,250	0	0
			증 감	- 99,550	-99,550	0	0
	116 사회보험부담금		예 산	4,744,360	4,744,360	0	0
			결 산	4,744,360	4,744,360	0	0
			증 감	0	0	0	0
	12 업무추진비		예 산	1,200,000	600,000	0	600,000
			결 산	1,008,000	600,000	0	408,000
			증 감	- 192,000	0	0	-192,000
	121 기관운영비		예 산	600,000	0	0	600,000
			결 산	408,000	0	0	408,000
			증 감	- 192,000	0	0	-192,000
	123 회의비		예 산	600,000	600,000	0	0
			결 산	600,000	600,000	0	0
			증 감	0	0	0	0

예 산 과 목			구 분	합 계	시도보조금	국고보조금	기 타	
관	항	목						
	13	운영비	예 산	10,352,180	7,772,840	0	2,579,340	
			결 산	12,360,250	7,648,020	0	4,712,230	
			증 감	2,008,070	-124,820	0	2,132,890	
		131	여비	예 산	800,000	800,000	0	0
				결 산	800,000	800,000	0	0
				증 감	0	0	0	0
		132	수용비및수수료	예 산	2,722,840	2,392,840	0	330,000
				결 산	2,722,840	2,392,840	0	330,000
				증 감	0	0	0	0
		133	공공요금	예 산	1,787,350	1,780,000	0	7,350
				결 산	1,662,530	1,655,180	0	7,350
				증 감	124,820	124,820	0	0
		134	제세공과금	예 산	2,241,990	0	0	2,241,990
				결 산	4,374,880	0	0	4,374,880
				증 감	2,132,890	0	0	2,132,890
		135	차량비	예 산	1,400,000	1,400,000	0	0
				결 산	1,400,000	1,400,000	0	0
				증 감	0	0	0	0
		137	기타운영비	예 산	1,400,000	1,400,000	0	0
				결 산	1,400,000	1,400,000	0	0
				증 감	0	0	0	0
	02	재산조성비	예 산	27,920,000	27,920,000	0	0	
			결 산	27,116,000	27,116,000	0	0	
			증 감	- 804,000	-804,000	0	0	
		21	시설비	예 산	27,920,000	27,920,000	0	0
				결 산	27,116,000	27,116,000	0	0
				증 감	- 804,000	-804,000	0	0
		212	자산취득비	예 산	27,920,000	27,920,000	0	0
				결 산	27,116,000	27,116,000	0	0
				증 감	- 804,000	-804,000	0	0
03	사업비	예 산	174,076,420	14,828,000	65,229,000	94,019,420		
		결 산	148,995,726	14,722,090	65,229,000	69,044,636		
		증 감	- 25,080,694	-105,910	0	-24,974,784		
	31	일반사업비	예 산	174,076,420	14,828,000	65,229,000	94,019,420	
			결 산	148,995,726	14,722,090	65,229,000	69,044,636	
			증 감	- 25,080,694	-105,910	0	-24,974,784	
		311	합의조정사업	예 산	2,000,000	0	0	2,000,000
				결 산	0	0	0	0
				증 감	- 2,000,000	0	0	-2,000,000

예 산 과 목			구 분	합 계	시도보조금	국고보조금	기 타
관	항	목					
		312 교육훈련사업	예 산	7,398,500	4,000,000	0	3,398,500
			결 산	7,398,500	4,000,000	0	3,398,500
			증 감	0	0	0	0
		313 사회복지증진사업	예 산	78,145,699	10,000,000	27,453,000	40,692,699
			결 산	55,443,200	9,894,090	27,453,000	18,096,110
			증 감	- 22,702,499	-105,910	0	-22,596,589
		314 사회복지자원봉사 활성화사업	예 산	2,456,221	828,000	0	1,628,221
			결 산	2,078,026	828,000	0	1,250,026
			증 감	- 378,195	0	0	-378,195
		315 지역사회봉사단 활성화사업	예 산	37,776,000	0	37,776,000	0
			결 산	37,776,000	0	37,776,000	0
			증 감	-	0	0	0
		316 사회공헌활동 기부은행사업	예 산	26,150,000	0	0	26,150,000
			결 산	26,150,000	0	0	26,150,000
			증 감	-	0	0	0
		317 나눔강사양성교육 사업	예 산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결 산	10,000,000	0	0	10,000,000
			증 감	-	0	0	0
		318 아주특별한합동 결혼식사업	예 산	10,150,000	0	0	10,150,000
			결 산	10,150,000	0	0	10,150,000
			증 감	-	0	0	0
04 처우개선비			예 산	5,400,000	5,400,000	0	0
			결 산	5,310,000	5,310,000	0	0
			증 감	- 90,000	-90,000	0	0
	41 처우개선비	예 산	5,400,000	5,400,000	0	0	
		결 산	5,310,000	5,310,000	0	0	
		증 감	- 90,000	-90,000	0	0	
	411 처우개선수당	예 산	5,400,000	5,400,000	0	0	
		결 산	5,310,000	5,310,000	0	0	
		증 감	- 90,000	-90,000	0	0	
08 예비비및기타			예 산	0	0	0	0
			결 산	1,631,490	1,594,390	0	37,100
			증 감	1,631,490	1,594,390	0	37,100
	81 예비비및기타	예 산	0	0	0	0	
		결 산	1,631,490	1,594,390	0	37,100	
		증 감	1,631,490	1,594,390	0	37,100	
	812 반환금	예 산	0	0	0	0	
		결 산	1,631,490	1,594,390	0	37,100	
		증 감	1,631,490	1,594,390	0	37,100	

예 산 과 목			구 분	합 계	시도보조금	국고보조금	기 타	
관	항	목						
기부식품제공사업								
01 사무비			예 산	95,340,000	95,000,000	340,000	0	
			결 산	94,969,890	94,629,890	340,000	0	
			증 감	- 370,110	-370,110	0	0	
	11 인건비		예 산	76,390,242	76,390,242	0	0	
			결 산	76,365,632	76,365,632	0	0	
			증 감	- 24,610	-24,610	0	0	
	111 급여	예 산	59,360,272	59,360,272	0	0		
		결 산	59,360,272	59,360,272	0	0		
		증 감	0	0	0	0		
	112 제수당	예 산	6,504,000	6,504,000	0	0		
		결 산	6,504,000	6,504,000	0	0		
		증 감	0	0	0	0		
	115 퇴직금및퇴직적립금	예 산	4,971,190	4,971,190	0	0		
		결 산	4,946,580	4,946,580	0	0		
		증 감	- 24,610	-24,610	0	0		
	116 사회보험부담금	예 산	5,554,780	5,554,780	0	0		
		결 산	5,554,780	5,554,780	0	0		
		증 감	0	0	0	0		
	12 업무추진비		예 산	480,000	480,000	0	0	
			결 산	480,000	480,000	0	0	
			증 감	0	0	0	0	
	123 회의비	예 산	480,000	480,000	0	0		
		결 산	480,000	480,000	0	0		
		증 감	0	0	0	0		
	13 운영비		예 산	18,469,758	18,129,758	340,000	0	
			결 산	18,124,258	17,784,258	340,000	0	
			증 감	- 345,500	-345,500	0	0	
		131 여비		예 산	900,000	900,000	0	0
				결 산	900,000	900,000	0	0
				증 감	0	0	0	0
		132 수용비및수수료	예 산	4,296,758	4,296,758	0	0	
			결 산	4,296,758	4,296,758	0	0	
			증 감	0	0	0	0	
		133 공공요금	예 산	4,200,000	4,200,000	0	0	
			결 산	3,860,250	3,860,250	0	0	
			증 감	- 339,750	-339,750	0	0	

예 산 과 목			구 분	합 계	시도보조금	국고보조금	기 타
관	항	목					
		134 제세공과금	예 산	1,933,000	1,933,000	0	0
			결 산	1,927,250	1,927,250	0	0
			증 감	- 5,750	-5,750	0	0
		135 차량비	예 산	7,140,000	6,800,000	340,000	0
			결 산	7,140,000	6,800,000	340,000	0
			증 감	0	0	0	0
03 사업비		예 산	6,450,000	0	450,000	6,000,000	
		결 산	7,149,690	0	450,000	6,699,690	
		증 감	699,690	0	0	699,690	
	31 일반사업비	예 산	6,450,000	0	450,000	6,000,000	
		결 산	7,149,690	0	450,000	6,699,690	
		증 감	699,690	0	0	699,690	
	311 푸드마켓사업	예 산	6,450,000	0	450,000	6,000,000	
		결 산	7,149,690	0	450,000	6,699,690	
		증 감	699,690	0	0	699,690	