

세입결산서(시설용)

■ 사업명: 복지사업, 운영비, 인건비, 비정규직처우개선비, 종사자복지포인트, 난방비, 냉방비, 기능특화비, 경로식당(보조
 ■ 검색기간: 2023년 01월 ~ 2023년 12월

| 과목 | | | | 구분 | 정부보조 | 시설부담 | 후원금 | 계 |
|------|------|------|-----------|----|-------------|------------|-----|-------------|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | | |
| 사업수입 | 사업수입 | 수입 | 삼동피아노교실 | 예산 | 0 | 41,472,000 | 0 | 41,472,000 |
| | | | | 결산 | 0 | 41,995,690 | 0 | 41,995,690 |
| | | | | 증감 | 0 | -523,690 | 0 | -523,690 |
| | | | T음놀이터 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 교육문화 | 예산 | 0 | 1,360,000 | 0 | 1,360,000 |
| | | | | 결산 | 0 | 308,000 | 0 | 308,000 |
| | | | | 증감 | 0 | 1,052,000 | 0 | 1,052,000 |
| | | | | 예산 | 0 | 42,832,000 | 0 | 42,832,000 |
| | | | | 결산 | 0 | 42,303,690 | 0 | 42,303,690 |
| | | | | 증감 | 0 | 528,310 | 0 | 528,310 |
| | | | | 예산 | 0 | 42,832,000 | 0 | 42,832,000 |
| | | | | 결산 | 0 | 42,303,690 | 0 | 42,303,690 |
| | | | | 증감 | 0 | 528,310 | 0 | 528,310 |
| | | | | 예산 | 0 | 42,832,000 | 0 | 42,832,000 |
| | | | | 결산 | 0 | 42,303,690 | 0 | 42,303,690 |
| | | | | 증감 | 0 | 528,310 | 0 | 528,310 |
| | 국고보조 | | 나눔의장 | 예산 | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 |
| | | | | 결산 | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 예산 | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 |
| | | | | 결산 | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 운영비 | 예산 | 127,850,000 | 0 | 0 | 127,850,000 |
| | | | | 결산 | 127,850,000 | 0 | 0 | 127,850,000 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 인건비 | 예산 | 970,037,000 | 0 | 0 | 970,037,000 |
| | | | | 결산 | 970,037,000 | 0 | 0 | 970,037,000 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 종사자복지포인트 | 예산 | 6,900,000 | 0 | 0 | 6,900,000 |
| | | | | 결산 | 6,900,000 | 0 | 0 | 6,900,000 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 비정규직처우개선비 | 예산 | 720,000 | 0 | 0 | 720,000 |
| | | | | 결산 | 720,000 | 0 | 0 | 720,000 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 시도보조 | 기능보강 | | 예산 | 95,960,000 | 0 | 0 | 95,960,000 |
| | | | | 결산 | 95,960,000 | 0 | 0 | 95,960,000 |
| | 보조수입 | | | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| 과목 | | | | 구분 | 정부보조 | 시설부담 | 후원금 | 계 |
|-----|-----|-------|------------|----|---------------|------|-----|---------------|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | | |
| 보조금 | 조수입 | 시군보조금 | 경로식당 | 예산 | 169,456,480 | 0 | 0 | 169,456,480 |
| | | | | 결산 | 169,312,480 | 0 | 0 | 169,312,480 |
| | | | | 증감 | 144,000 | 0 | 0 | 144,000 |
| | | | 방문급식 | 예산 | 9,300,000 | 0 | 0 | 9,300,000 |
| | | | | 결산 | 9,300,000 | 0 | 0 | 9,300,000 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 일반찬 | 예산 | 30,964,000 | 0 | 0 | 30,964,000 |
| | | | | 결산 | 30,932,500 | 0 | 0 | 30,932,500 |
| | | | | 증감 | 31,500 | 0 | 0 | 31,500 |
| | | | 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 | 1,145,050 | 0 | 0 | 1,145,050 |
| | | | | 결산 | 1,145,050 | 0 | 0 | 1,145,050 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 공공복지서포터즈 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 지역밀착형 | 예산 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 |
| | | | | 결산 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 청년쉼터 | 예산 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 |
| | | | | 결산 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 |
| | | | | 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 |
| | | | 시도보조금 | 예산 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |
| | | | | 결산 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 노인사회활동지원 | 예산 | 528,493,000 | 0 | 0 | 528,493,000 |
| | | | | 결산 | 528,493,000 | 0 | 0 | 528,493,000 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 난방비 | 예산 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| | | | | 결산 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 냉방비 | 예산 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| | | | | 결산 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 시도보조금 | 예산 | 1,981,725,530 | 0 | 0 | 1,981,725,530 |
| | | | | 결산 | 1,981,550,030 | 0 | 0 | 1,981,550,030 |
| | | | | 증감 | 175,500 | 0 | 0 | 175,500 |
| | | | 성인문자해득교육 | 예산 | 3,300,000 | 0 | 0 | 3,300,000 |
| | | | | 결산 | 3,300,000 | 0 | 0 | 3,300,000 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 평생학습우수프로그램 | 예산 | 1,750,000 | 0 | 0 | 1,750,000 |
| | | | | 결산 | 1,750,000 | 0 | 0 | 1,750,000 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| 과목 | | | | 구분 | 정부보조 | 시설부담 | 후원금 | 계 |
|-------|-----|--------|----------|----|---------------|------|-------------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | | |
| 보건복지부 | 보조금 | 시군구보조금 | 기능보강 | 예산 | 41,122,000 | 0 | 0 | 41,122,000 |
| | | | | 결산 | 41,122,000 | 0 | 0 | 41,122,000 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 자활근로 | 예산 | 51,419,300 | 0 | 0 | 51,419,300 |
| | | | | 결산 | 50,939,400 | 0 | 0 | 50,939,400 |
| | | | | 증감 | 479,900 | 0 | 0 | 479,900 |
| | | | 시군구보조금 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 노인복지기금 | 예산 | 2,940,000 | 0 | 0 | 2,940,000 |
| | | | | 결산 | 2,940,000 | 0 | 0 | 2,940,000 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 기타보조금 | 예산 | 100,531,300 | 0 | 0 | 100,531,300 |
| | | | | 결산 | 100,051,400 | 0 | 0 | 100,051,400 |
| | | | | 증감 | 479,900 | 0 | 0 | 479,900 |
| | | 기타보조금 | 지역기반형 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 고립은둔청년지원 | 예산 | 11,878,000 | 0 | 0 | 11,878,000 |
| | | | | 결산 | 11,878,000 | 0 | 0 | 11,878,000 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 기타보조금 | 예산 | 12,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 |
| | | | | 결산 | 12,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 기타보조금 | 예산 | 23,878,000 | 0 | 0 | 23,878,000 |
| | | | | 결산 | 23,878,000 | 0 | 0 | 23,878,000 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타보조금 | 기타보조금 | 예산 | 2,106,143,830 | 0 | 0 | 2,106,143,830 |
| | | | | 결산 | 2,105,488,430 | 0 | 0 | 2,105,488,430 |
| | | | | 증감 | 655,400 | 0 | 0 | 655,400 |
| | | | 기타보조금 | 예산 | 2,106,143,830 | 0 | 0 | 2,106,143,830 |
| | | | | 결산 | 2,105,488,430 | 0 | 0 | 2,105,488,430 |
| | | | | 증감 | 655,400 | 0 | 0 | 655,400 |
| 후원금 | 후원금 | 지정후원금 | 지정후원금 | 예산 | 0 | 0 | 264,693,400 | 264,693,400 |
| | | | | 결산 | 0 | 0 | 264,543,024 | 264,543,024 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 150,376 | 150,376 |
| | | | 결연후원금 | 예산 | 0 | 0 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| | | | | 결산 | 0 | 0 | 4,296,000 | 4,296,000 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 204,000 | 204,000 |
| | | | 비지정후원금 | 예산 | 0 | 0 | 269,193,400 | 269,193,400 |
| | | | | 결산 | 0 | 0 | 268,839,024 | 268,839,024 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 354,376 | 354,376 |
| | | 비지정후원금 | 비지정후원금 | 예산 | 0 | 0 | 31,820,000 | 31,820,000 |
| | | | | 결산 | 0 | 0 | 31,542,390 | 31,542,390 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 277,610 | 277,610 |
| | | | 비지정후원금 | 예산 | 0 | 0 | 31,820,000 | 31,820,000 |
| | | | | 결산 | 0 | 0 | 31,542,390 | 31,542,390 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 277,610 | 277,610 |



| 과목 | | | | 구분 | 정부보조 | 시설부담 | 후원금 | 계 |
|----|---|---|----------------|----|-----------|------------|-------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | | |
| 인 | 인 | 인 | 인 | 예산 | 0 | 0 | 301,013,400 | 301,013,400 |
| | | | | 결산 | 0 | 0 | 300,381,414 | 300,381,414 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 631,986 | 631,986 |
| | | | | 예산 | 0 | 0 | 301,013,400 | 301,013,400 |
| | | | | 결산 | 0 | 0 | 300,381,414 | 300,381,414 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 631,986 | 631,986 |
| | 인 | 인 | 법인전입금 | 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 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| | | | | 결산 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 인 | 법인전입금(후원금) | 예산 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| | | | | 결산 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 법인전입금(후원금) | 예산 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 |
| | | | | 결산 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인 | 인 | 인 | 전년도이월금 | 예산 | 0 | 12,208,294 | 0 | 12,208,294 |
| | | | | 결산 | 0 | 12,208,294 | 0 | 12,208,294 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 전년도이월금(후원금) | 예산 | 0 | 12,208,294 | 0 | 12,208,294 |
| | | | | 결산 | 0 | 12,208,294 | 0 | 12,208,294 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 인 | 전년도이월금(후원금) | 예산 | 0 | 0 | 19,659,823 | 19,659,823 |
| | | | | 결산 | 0 | 0 | 19,659,823 | 19,659,823 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 전년도이월금(후원금/사업) | 예산 | 0 | 0 | 18,076,962 | 18,076,962 |
| | | | | 결산 | 0 | 0 | 18,076,962 | 18,076,962 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 인 | 인 | 이월사업비 | 예산 | 0 | 0 | 37,736,785 | 37,736,785 |
| | | | | 결산 | 0 | 0 | 37,736,785 | 37,736,785 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 인 | 이월사업비 | 예산 | 5,689,131 | 0 | 0 | 5,689,131 |
| | | | | 결산 | 5,689,131 | 0 | 0 | 5,689,131 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인 | 인 | 인 | 이월사업비 | 예산 | 5,689,131 | 12,208,294 | 37,736,785 | 55,634,210 |
| | | | | 결산 | 5,689,131 | 12,208,294 | 37,736,785 | 55,634,210 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 인 | 이월사업비 | 예산 | 5,689,131 | 0 | 0 | 5,689,131 |
| | | | | 결산 | 5,689,131 | 0 | 0 | 5,689,131 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| 과목 | | | | 구분 | 정부보조 | 시설부담 | 후원금 | 계 |
|-----|-----|----------|----------|------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | | |
| 이월 | | | | 예산 | 5,689,131 | 12,208,294 | 37,736,785 | 55,634,210 |
| | | | | 결산 | 5,689,131 | 12,208,294 | 37,736,785 | 55,634,210 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 입수 | | 불용품매각대 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 불용품매각대 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타예금이자수입 | 예산 | 500,000 | 100,000 | 100,000 | 700,000 | |
| | | | 결산 | 422,528 | 22,062 | 74,494 | 519,084 | |
| | | | 증감 | 77,472 | 77,938 | 25,506 | 180,916 | |
| | | | 기타예금이자수입 | 예산 | 500,000 | 100,000 | 100,000 | 700,000 |
| | | | | 결산 | 422,528 | 22,062 | 74,494 | 519,084 |
| | | | | 증감 | 77,472 | 77,938 | 25,506 | 180,916 |
| | | 기타잡수입 | 예산 | 17,718 | 33,064,272 | 0 | 33,081,990 | |
| | | | 결산 | 17,718 | 32,289,801 | 0 | 32,307,519 | |
| | | | 증감 | 0 | 774,471 | 0 | 774,471 | |
| | | | 기타잡수입 | 예산 | 17,718 | 33,064,272 | 0 | 33,081,990 |
| | | | | 결산 | 17,718 | 32,289,801 | 0 | 32,307,519 |
| | | | | 증감 | 0 | 774,471 | 0 | 774,471 |
| | 잡수입 | 예산 | 517,718 | 33,164,272 | 100,000 | 33,781,990 | | |
| | | 결산 | 440,246 | 32,311,863 | 74,494 | 32,826,603 | | |
| | | 증감 | 77,472 | 852,409 | 25,506 | 955,387 | | |
| | | 잡수입 | 예산 | 517,718 | 33,164,272 | 100,000 | 33,781,990 | |
| | | | 결산 | 440,246 | 32,311,863 | 74,494 | 32,826,603 | |
| | | | 증감 | 77,472 | 852,409 | 25,506 | 955,387 | |
| 총합계 | | | | 예산 | 2,112,350,679 | 98,204,566 | 348,850,185 | 2,559,405,430 |
| | | | | 결산 | 2,111,617,807 | 96,823,847 | 348,192,693 | 2,556,634,347 |
| | | | | 증감 | 732,872 | 1,380,719 | 657,492 | 2,771,083 |



세출결산서(시설용)

■ 사업명: 복지사업,운영비,인건비,비정규직처우개선비,종사자복지포인트,난방비,냉방비,기능특화비,경로식당(보조

■ 검색기간: 2023년 01월 ~ 2023년 12월

| 과목 | | | | 구분 | 보조금 | 시설부담 | 후원금 | 계 |
|-----|-----|------|---------|----|-------------|-----------|-----|-------------|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | | |
| 사무비 | 인건비 | 일용잡급 | 기본급 | 예산 | 635,029,840 | 0 | 0 | 635,029,840 |
| | | | | 결산 | 635,029,840 | 0 | 0 | 635,029,840 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 급여 | 예산 | 635,029,840 | 0 | 0 | 635,029,840 |
| | | | | 결산 | 635,029,840 | 0 | 0 | 635,029,840 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 가족수당 | 예산 | 6,146,350 | 0 | 0 | 6,146,350 |
| | | | | 결산 | 6,146,350 | 0 | 0 | 6,146,350 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 정액급식비 | 예산 | 21,314,060 | 0 | 0 | 21,314,060 |
| | | | | 결산 | 21,314,060 | 0 | 0 | 21,314,060 |
| | | | | 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 | 62,807,400 | 0 | 0 | 62,807,400 |
| | | | | 결산 | 62,807,400 | 0 | 0 | 62,807,400 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 시간외근무수당 | 예산 | 46,134,660 | 0 | 0 | 46,134,660 |
| | | | | 결산 | 43,965,360 | 0 | 0 | 43,965,360 |
| | | | | 증감 | 2,169,300 | 0 | 0 | 2,169,300 |
| | | | 미사용연차수당 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 직책보조수당 | 예산 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| | | | | 결산 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 제수당 | | 예산 | 138,802,470 | 1,200,000 | 0 | 140,002,470 |
| | | | | 결산 | 136,633,170 | 1,200,000 | 0 | 137,833,170 |
| | | | | 증감 | 2,169,300 | 0 | 0 | 2,169,300 |
| | | | 기본급 | 예산 | 34,825,270 | 0 | 0 | 34,825,270 |
| | | | | 결산 | 34,825,270 | 0 | 0 | 34,825,270 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 가족수당 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 예산 | 1,536,670 | 0 | 0 | 1,536,670 |
| | | | | 결산 | 1,536,670 | 0 | 0 | 1,536,670 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| 과목 | | | | 구분 | 보조금 | 시설부담 | 후원금 | 계 |
|-----|-----|-------------|-------------|----|------------|-----------|-----|------------|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | | |
| 사무비 | 인건비 | 기타후생경비 | 명절휴가비 | 예산 | 4,078,800 | 0 | 0 | 4,078,800 |
| | | | | 결산 | 4,078,800 | 0 | 0 | 4,078,800 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 시간외근무수당 | 예산 | 3,404,940 | 0 | 0 | 3,404,940 |
| | | | | 결산 | 3,387,880 | 0 | 0 | 3,387,880 |
| | | | | 증감 | 17,060 | 0 | 0 | 17,060 |
| | | | 국민연금 | 예산 | 1,352,820 | 0 | 0 | 1,352,820 |
| | | | | 결산 | 1,352,820 | 0 | 0 | 1,352,820 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 건강보험 | 예산 | 1,909,000 | 0 | 0 | 1,909,000 |
| | | | | 결산 | 1,835,860 | 0 | 0 | 1,835,860 |
| | | | | 증감 | 73,140 | 0 | 0 | 73,140 |
| | | | 고용보험 | 예산 | 585,160 | 0 | 0 | 585,160 |
| | | | | 결산 | 574,470 | 0 | 0 | 574,470 |
| | | | | 증감 | 10,690 | 0 | 0 | 10,690 |
| | | | 산재보험 | 예산 | 369,660 | 0 | 0 | 369,660 |
| | | | | 결산 | 359,560 | 0 | 0 | 359,560 |
| | | | | 증감 | 10,100 | 0 | 0 | 10,100 |
| | | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 예산 | 3,653,700 | 0 | 0 | 3,653,700 |
| | | | | 결산 | 3,652,280 | 0 | 0 | 3,652,280 |
| | | | | 증감 | 1,420 | 0 | 0 | 1,420 |
| | | 일용직급 | | 예산 | 51,716,020 | 0 | 0 | 51,716,020 |
| | | | | 결산 | 51,603,610 | 0 | 0 | 51,603,610 |
| | | | | 증감 | 112,410 | 0 | 0 | 112,410 |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 퇴직금 및 퇴직적립 | 예산 | 68,768,730 | 100,000 | 0 | 68,868,730 |
| | | | | 결산 | 68,574,600 | 100,000 | 0 | 68,674,600 |
| | | | | 증감 | 194,130 | 0 | 0 | 194,130 |
| | | | | 예산 | 68,768,730 | 100,000 | 0 | 68,868,730 |
| | | | | 결산 | 68,574,600 | 100,000 | 0 | 68,674,600 |
| | | | | 증감 | 194,130 | 0 | 0 | 194,130 |
| | | 사회보험부담금 | 국민연금 | 예산 | 29,143,450 | 0 | 0 | 29,143,450 |
| | | | | 결산 | 28,816,230 | 0 | 0 | 28,816,230 |
| | | | | 증감 | 327,220 | 0 | 0 | 327,220 |
| | | | 건강보험 | 예산 | 29,674,500 | 80,500 | 0 | 29,755,000 |
| | | | | 결산 | 29,106,520 | 80,500 | 0 | 29,187,020 |
| | | | | 증감 | 567,980 | 0 | 0 | 567,980 |
| | | | 고용보험 | 예산 | 8,054,720 | 8,740 | 0 | 8,063,460 |
| | | | | 결산 | 7,739,390 | 8,740 | 0 | 7,748,130 |
| | | | | 증감 | 315,330 | 0 | 0 | 315,330 |
| | | | 산재보험 | 예산 | 5,497,530 | 6,330 | 0 | 5,503,860 |
| | | | | 결산 | 5,146,410 | 6,330 | 0 | 5,152,740 |
| | | | | 증감 | 351,120 | 0 | 0 | 351,120 |
| | | | | 예산 | 72,370,200 | 95,570 | 0 | 72,465,770 |
| | | | | 결산 | 70,808,550 | 95,570 | 0 | 70,904,120 |
| | | | | 증감 | 1,561,650 | 0 | 0 | 1,561,650 |
| | | 기타후생경비 | 기타후생경비 | 예산 | 0 | 3,860,000 | 0 | 3,860,000 |
| | | | | 결산 | 0 | 2,791,200 | 0 | 2,791,200 |
| | | | | 증감 | 0 | 1,068,800 | 0 | 1,068,800 |



| 과목 | | | | 구분 | 보조금 | 시설부담 | 후원금 | 계 |
|-----|-------|-----------|----|----|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | | |
| 사무비 | 인건비 | 총사자복지포인트 | 예산 | 예산 | 6,608,000 | 0 | 0 | 6,608,000 |
| | | | 결산 | 결산 | 6,608,000 | 0 | 0 | 6,608,000 |
| | | | 증감 | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 비정규직처우개선비 | 예산 | 예산 | 720,000 | 0 | 0 | 720,000 |
| | | | 결산 | 결산 | 720,000 | 0 | 0 | 720,000 |
| | | | 증감 | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타후생경비 | 예산 | 예산 | 7,328,000 | 3,860,000 | 0 | 11,188,000 |
| | | | 결산 | 결산 | 7,328,000 | 2,791,200 | 0 | 10,119,200 |
| | | | 증감 | 증감 | 0 | 1,068,800 | 0 | 1,068,800 |
| | | | 예산 | 예산 | 974,015,260 | 5,255,570 | 0 | 979,270,830 |
| | | | 결산 | 결산 | 969,977,770 | 4,186,770 | 0 | 974,164,540 |
| | | | 증감 | 증감 | 4,037,490 | 1,068,800 | 0 | 5,106,290 |
| | 업무추진비 | 기관운영비 | 예산 | 예산 | 2,128,730 | 3,395,690 | 0 | 5,524,420 |
| | | | 결산 | 결산 | 916,000 | 3,395,690 | 0 | 4,311,690 |
| | | | 증감 | 증감 | 1,212,730 | 0 | 0 | 1,212,730 |
| | | | 예산 | 예산 | 2,128,730 | 3,395,690 | 0 | 5,524,420 |
| | | | 결산 | 결산 | 916,000 | 3,395,690 | 0 | 4,311,690 |
| | | | 증감 | 증감 | 1,212,730 | 0 | 0 | 1,212,730 |
| | | 회의비 | 예산 | 예산 | 2,095,000 | 65,000 | 0 | 2,160,000 |
| | | | 결산 | 결산 | 2,039,580 | 65,000 | 0 | 2,104,580 |
| | | | 증감 | 증감 | 55,420 | 0 | 0 | 55,420 |
| | | | 예산 | 예산 | 2,095,000 | 65,000 | 0 | 2,160,000 |
| | | | 결산 | 결산 | 2,039,580 | 65,000 | 0 | 2,104,580 |
| | | | 증감 | 증감 | 55,420 | 0 | 0 | 55,420 |
| | | | 예산 | 예산 | 4,223,730 | 3,460,690 | 0 | 7,684,420 |
| | | | 결산 | 결산 | 2,955,580 | 3,460,690 | 0 | 6,416,270 |
| | | | 증감 | 증감 | 1,268,150 | 0 | 0 | 1,268,150 |
| | 사무비 | 여비 | 예산 | 예산 | 1,700,000 | 500,000 | 0 | 2,200,000 |
| | | | 결산 | 결산 | 1,254,418 | 102,600 | 0 | 1,357,018 |
| | | | 증감 | 증감 | 445,582 | 397,400 | 0 | 842,982 |
| | | | 예산 | 예산 | 1,700,000 | 500,000 | 0 | 2,200,000 |
| | | | 결산 | 결산 | 1,254,418 | 102,600 | 0 | 1,357,018 |
| | | | 증감 | 증감 | 445,582 | 397,400 | 0 | 842,982 |
| | | 수용비 및 수수료 | 예산 | 예산 | 37,949,295 | 2,000,000 | 4,914,995 | 44,864,290 |
| | | | 결산 | 결산 | 37,949,295 | 1,599,527 | 1,005,240 | 40,554,062 |
| | | | 증감 | 증감 | 0 | 400,473 | 3,909,755 | 4,310,228 |
| | | | 예산 | 예산 | 37,949,295 | 2,000,000 | 4,914,995 | 44,864,290 |
| | | | 결산 | 결산 | 37,949,295 | 1,599,527 | 1,005,240 | 40,554,062 |
| | | | 증감 | 증감 | 0 | 400,473 | 3,909,755 | 4,310,228 |
| | | 공공요금 | 예산 | 예산 | 23,508,972 | 2,000,000 | 802,428 | 26,311,400 |
| | | | 결산 | 결산 | 17,947,542 | 1,590,800 | 802,428 | 20,340,770 |
| | | | 증감 | 증감 | 5,561,430 | 409,200 | 0 | 5,970,630 |
| | | | 예산 | 예산 | 23,508,972 | 2,000,000 | 802,428 | 26,311,400 |
| | | | 결산 | 결산 | 17,947,542 | 1,590,800 | 802,428 | 20,340,770 |
| | | | 증감 | 증감 | 5,561,430 | 409,200 | 0 | 5,970,630 |
| | | 제세공과금 | 예산 | 예산 | 10,503,120 | 1,073,310 | 1,300,000 | 12,876,430 |
| | | | 결산 | 결산 | 10,308,170 | 1,073,310 | 1,253,760 | 12,635,240 |
| | | | 증감 | 증감 | 194,950 | 0 | 46,240 | 241,190 |



| 과목 | | | | 구분 | 보조금 | 시설부담 | 후원금 | 계 |
|-------|-----|------------|----------|----|---------------|------------|-----------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | | |
| 사무비 | 운영비 | 제세공과금 | | 예산 | 10,503,120 | 1,073,310 | 1,300,000 | 12,876,430 |
| | | | | 결산 | 10,308,170 | 1,073,310 | 1,253,760 | 12,635,240 |
| | | | | 증감 | 194,950 | 0 | 46,240 | 241,190 |
| | | 차량비 | | 예산 | 5,236,000 | 140,000 | 50,000 | 5,426,000 |
| | | | | 결산 | 5,144,240 | 140,000 | 50,000 | 5,334,240 |
| | | | | 증감 | 91,760 | 0 | 0 | 91,760 |
| | | 차량비 | | 예산 | 5,236,000 | 140,000 | 50,000 | 5,426,000 |
| | | | | 결산 | 5,144,240 | 140,000 | 50,000 | 5,334,240 |
| | | | | 증감 | 91,760 | 0 | 0 | 91,760 |
| | | 교육훈련비 | | 예산 | 3,120,000 | 3,400,000 | 1,500,000 | 8,020,000 |
| | | | | 결산 | 3,104,000 | 3,229,300 | 1,490,000 | 7,823,300 |
| | | | | 증감 | 16,000 | 170,700 | 10,000 | 196,700 |
| | | 기타운영비 | | 예산 | 500,000 | 18,121,000 | 0 | 18,621,000 |
| | | | | 결산 | 500,000 | 16,795,000 | 0 | 17,295,000 |
| | | | | 증감 | 0 | 1,326,000 | 0 | 1,326,000 |
| | | 기타운영비 | | 예산 | 3,620,000 | 21,521,000 | 1,500,000 | 26,641,000 |
| | | | | 결산 | 3,604,000 | 20,024,300 | 1,490,000 | 25,118,300 |
| | | | | 증감 | 16,000 | 1,496,700 | 10,000 | 1,522,700 |
| | | | | 예산 | 82,517,387 | 27,234,310 | 8,567,423 | 118,319,120 |
| | | | | 결산 | 76,207,665 | 24,530,537 | 4,601,428 | 105,339,630 |
| | | | | 증감 | 6,309,722 | 2,703,773 | 3,965,995 | 12,979,490 |
| | | | | 예산 | 1,060,756,377 | 35,950,570 | 8,567,423 | 1,105,274,370 |
| | | | | 결산 | 1,049,141,015 | 32,177,997 | 4,601,428 | 1,085,920,440 |
| | | | | 증감 | 11,615,362 | 3,772,573 | 3,965,995 | 19,353,930 |
| 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | | 예산 | 0 | 5,649,000 | 3,351,000 | 9,000,000 |
| | | | | 결산 | 0 | 4,998,000 | 3,351,000 | 8,349,000 |
| | | | | 증감 | 0 | 651,000 | 0 | 651,000 |
| | | 기능보강 | | 예산 | 89,033,000 | 0 | 0 | 89,033,000 |
| | | | | 결산 | 89,033,000 | 0 | 0 | 89,033,000 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 시설비 | | 예산 | 89,033,000 | 5,649,000 | 3,351,000 | 98,033,000 |
| | | | | 결산 | 89,033,000 | 4,998,000 | 3,351,000 | 97,382,000 |
| | | | | 증감 | 0 | 651,000 | 0 | 651,000 |
| | | 자산취득비 | | 예산 | 15,628,810 | 3,871,190 | 200,000 | 19,700,000 |
| | | | | 결산 | 15,628,810 | 462,000 | 200,000 | 16,290,810 |
| | | | | 증감 | 0 | 3,409,190 | 0 | 3,409,190 |
| | | 경로식당입식기능보강 | | 예산 | 5,620,600 | 5,200 | 0 | 5,625,800 |
| | | | | 결산 | 5,620,600 | 5,200 | 0 | 5,625,800 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기능보강 | | 예산 | 48,001,600 | 0 | 0 | 48,001,600 |
| | | | | 결산 | 48,001,600 | 0 | 0 | 48,001,600 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 자산취득비 | | 예산 | 69,251,010 | 3,876,390 | 200,000 | 73,327,400 |
| | | | | 결산 | 69,251,010 | 467,200 | 200,000 | 69,918,210 |
| | | | | 증감 | 0 | 3,409,190 | 0 | 3,409,190 |
| | | 시설장비 유지비 | 시설장비 유지비 | 예산 | 8,131,270 | 0 | 0 | 8,131,270 |
| | | | | 결산 | 7,445,270 | 0 | 0 | 7,445,270 |
| | | | | 증감 | 686,000 | 0 | 0 | 686,000 |



| 과목 | | | | 구분 | 보조금 | 시설부담 | 후원금 | 계 |
|-------|-----|-------------|-----------------|----|-------------|-----------|------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | | |
| 재산조성비 | 시설비 | 시설장비 유지비 | | 예산 | 8,131,270 | 0 | 0 | 8,131,270 |
| | | | | 결산 | 7,445,270 | 0 | 0 | 7,445,270 |
| | | | | 증감 | 686,000 | 0 | 0 | 686,000 |
| | | | | 예산 | 166,415,280 | 9,525,390 | 3,551,000 | 179,491,670 |
| | | | | 결산 | 165,729,280 | 5,465,200 | 3,551,000 | 174,745,480 |
| | | | | 증감 | 686,000 | 4,060,190 | 0 | 4,746,190 |
| | | | | 예산 | 166,415,280 | 9,525,390 | 3,551,000 | 179,491,670 |
| | | | | 결산 | 165,729,280 | 5,465,200 | 3,551,000 | 174,745,480 |
| | | | | 증감 | 686,000 | 4,060,190 | 0 | 4,746,190 |
| | | | | 예산 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 |
| | | | | 결산 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 사업비 | 사업비 | 서비스제공사업비 | 통합사례관리 | 예산 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 |
| | | | | 결산 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 조부모가정지원 | 예산 | 0 | 0 | 27,140,000 | 27,140,000 |
| | | | | 결산 | 0 | 0 | 27,140,000 | 27,140,000 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 이용자인권침해예방 | 예산 | 210,000 | 0 | 390,000 | 600,000 |
| | | | | 결산 | 210,000 | 0 | 183,800 | 393,800 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 206,200 | 206,200 |
| | | | 고립은둔청년지원 | 예산 | 12,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 |
| | | | | 결산 | 12,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 사례관리 사업비 | 예산 | 12,210,000 | 0 | 27,560,000 | 39,770,000 |
| | | | | 결산 | 12,210,000 | 0 | 27,353,800 | 39,563,800 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 206,200 | 206,200 |
| | | | 심리치료지원 | 예산 | 0 | 0 | 22,530,000 | 22,530,000 |
| | | | | 결산 | 0 | 0 | 22,530,000 | 22,530,000 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 학습부진아동종합지 원 | 예산 | 11,878,000 | 1,577,000 | 1,471,290 | 14,926,290 |
| | | | | 결산 | 11,813,200 | 1,577,000 | 1,319,750 | 14,709,950 |
| | | | | 증감 | 64,800 | 0 | 151,540 | 216,340 |
| | | | ESG생활실천활성화 | 예산 | 0 | 0 | 23,122,890 | 23,122,890 |
| | | | | 결산 | 0 | 0 | 23,008,920 | 23,008,920 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 113,970 | 113,970 |
| | | | 느린학습아동맞춤형 지지 | 예산 | 0 | 40 | 26,066,000 | 26,066,040 |
| | | | | 결산 | 0 | 40 | 26,066,000 | 26,066,040 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 경로식당 | 예산 | 186,750,428 | 963,869 | 2,772,103 | 190,486,400 |
| | | | | 결산 | 186,750,428 | 591,418 | 2,772,103 | 190,113,949 |
| | | | | 증감 | 0 | 372,451 | 0 | 372,451 |
| | | | 방문급식 | 예산 | 9,300,000 | 0 | 0 | 9,300,000 |
| | | | | 결산 | 9,300,000 | 0 | 0 | 9,300,000 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 강북구청일반찬 | 예산 | 30,964,000 | 0 | 0 | 30,964,000 |
| | | | | 결산 | 30,932,500 | 0 | 0 | 30,932,500 |
| | | | | 증감 | 31,500 | 0 | 0 | 31,500 |
| | | | 반찬지원서비스 | 예산 | 0 | 2,204,800 | 0 | 2,204,800 |
| | | | | 결산 | 0 | 2,162,825 | 0 | 2,162,825 |
| | | | | 증감 | 0 | 41,975 | 0 | 41,975 |



| 과목 | | | | 구분 | 보조금 | 시설부담 | 후원금 | 계 |
|-----|-----|----------|------------|----|-------------|------------|-------------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | | |
| 사업비 | 사업비 | 지역조직사업비 | 결연후원금 | 예산 | 0 | 0 | 16,700,000 | 16,700,000 |
| | | | | 결산 | 0 | 0 | 16,700,000 | 16,700,000 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 어린이재단결연후원금 | 예산 | 0 | 0 | 28,740,000 | 28,740,000 |
| | | | | 결산 | 0 | 0 | 28,540,000 | 28,540,000 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 |
| | | | 위기긴급지원 | 예산 | 0 | 0 | 80,065,373 | 80,065,373 |
| | | | | 결산 | 0 | 0 | 74,928,503 | 74,928,503 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 5,136,870 | 5,136,870 |
| | | | 후원물품 | 예산 | 0 | 145,900 | 116,000 | 261,900 |
| | | | | 결산 | 0 | 145,900 | 116,000 | 261,900 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 재가복지연계사업 | 예산 | 0 | 0 | 4,700,000 | 4,700,000 |
| | | | | 결산 | 0 | 0 | 4,075,323 | 4,075,323 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 624,677 | 624,677 |
| | | | 삼동피아노교실 | 예산 | 0 | 34,995,174 | 0 | 34,995,174 |
| | | | | 결산 | 0 | 34,665,016 | 0 | 34,665,016 |
| | | | | 증감 | 0 | 330,158 | 0 | 330,158 |
| | | | T옴돌이터 | 예산 | 0 | 0 | 20,308,600 | 20,308,600 |
| | | | | 결산 | 0 | 0 | 17,635,160 | 17,635,160 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 2,673,440 | 2,673,440 |
| | | | 삼동희망배움터 | 예산 | 0 | 0 | 13,111,020 | 13,111,020 |
| | | | | 결산 | 0 | 0 | 11,816,760 | 11,816,760 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 1,294,260 | 1,294,260 |
| | | | 삼동은빛행복대학 | 예산 | 9,120,000 | 0 | 8,775,600 | 17,895,600 |
| | | | | 결산 | 9,120,000 | 0 | 8,405,410 | 17,525,410 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 370,190 | 370,190 |
| | | | 노인사회활동지원 | 예산 | 525,050,800 | 0 | 0 | 525,050,800 |
| | | | | 결산 | 523,176,980 | 0 | 0 | 523,176,980 |
| | | | | 증감 | 1,873,820 | 0 | 0 | 1,873,820 |
| | | | 자활근로 | 예산 | 51,419,300 | 0 | 81,480 | 51,500,780 |
| | | | | 결산 | 50,835,850 | 0 | 81,480 | 50,917,330 |
| | | | | 증감 | 583,450 | 0 | 0 | 583,450 |
| | | | 공공복지서포터즈 | 예산 | 0 | 58,000 | 0 | 58,000 |
| | | | | 결산 | 0 | 58,000 | 0 | 58,000 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 이용자고충처리 | 예산 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 증감 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | | 교육문화프로그램 | 예산 | 0 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 |
| | | | | 결산 | 0 | 245,000 | 0 | 245,000 |
| | | | | 증감 | 0 | 835,000 | 0 | 835,000 |
| | | 서비스제공사업비 | | 예산 | 824,482,528 | 41,124,783 | 248,560,356 | 1,114,167,667 |
| | | | | 결산 | 821,928,958 | 39,445,199 | 237,995,409 | 1,099,369,566 |
| | | | | 증감 | 2,553,570 | 1,679,584 | 10,564,947 | 14,798,101 |
| | | 지역주민소통 | | 예산 | 70,000 | 80,800 | 9,354,100 | 9,504,900 |
| | | | | 결산 | 70,000 | 80,800 | 9,334,100 | 9,484,900 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 |



| 과목 | | | | 구분 | 보조금 | 시설부담 | 후원금 | 계 |
|-----|-----|---------|-----------|----|-------------|------------|-------------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | | |
| 사업비 | 사업비 | 지역조직사업비 | 조사연구 | 예산 | 0 | 0 | 600,000 | 600,000 |
| | | | | 결산 | 0 | 0 | 600,000 | 600,000 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 실습지도 | 예산 | 0 | 610,000 | 0 | 610,000 |
| | | | | 결산 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | | | | 증감 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | | 지역밀착형 | 예산 | 7,000,000 | 300,000 | 162,960 | 7,462,960 |
| | | | | 결산 | 7,000,000 | 230,000 | 162,960 | 7,392,960 |
| | | | | 증감 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | | | 주사위 | 예산 | 0 | 0 | 1,636,370 | 1,636,370 |
| | | | | 결산 | 0 | 0 | 1,553,060 | 1,553,060 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 83,310 | 83,310 |
| | | | 청년쉼터 | 예산 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 |
| | | | | 결산 | 14,978,383 | 0 | 0 | 14,978,383 |
| | | | | 증감 | 21,617 | 0 | 0 | 21,617 |
| | | | 디지털마을건강회복 | 예산 | 0 | 0 | 11,374,200 | 11,374,200 |
| | | | | 결산 | 0 | 0 | 10,960,280 | 10,960,280 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 413,920 | 413,920 |
| | | | 나눔의장 | 예산 | 0 | 0 | 4,761,320 | 4,761,320 |
| | | | | 결산 | 0 | 0 | 4,735,108 | 4,735,108 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 26,212 | 26,212 |
| | | | 탄소중립활동 | 예산 | 0 | 0 | 8,624,320 | 8,624,320 |
| | | | | 결산 | 0 | 0 | 7,695,310 | 7,695,310 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 929,010 | 929,010 |
| | | | 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 | 784,300 | 0 | 0 | 784,300 |
| | | | | 결산 | 784,300 | 0 | 0 | 784,300 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 홍보출판 | 예산 | 15,565,660 | 0 | 1,330,000 | 16,895,660 |
| | | | | 결산 | 14,581,530 | 0 | 184,000 | 14,765,530 |
| | | | | 증감 | 984,130 | 0 | 1,146,000 | 2,130,130 |
| | | | 후원자양성관리 | 예산 | 0 | 366,300 | 9,248,248 | 9,614,548 |
| | | | | 결산 | 0 | 366,300 | 9,248,248 | 9,614,548 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 자원봉사자양성관리 | 예산 | 0 | 0 | 1,111,480 | 1,111,480 |
| | | | | 결산 | 0 | 0 | 1,106,480 | 1,106,480 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 |
| | | | 지역조직사업비 | 예산 | 48,019,960 | 1,357,100 | 48,202,998 | 97,580,058 |
| | | | | 결산 | 47,014,213 | 1,277,100 | 45,579,546 | 93,870,859 |
| | | | | 증감 | 1,005,747 | 80,000 | 2,623,452 | 3,709,199 |
| | 사업비 | | | 예산 | 884,712,488 | 42,481,883 | 324,323,354 | 1,251,517,725 |
| | | | | 결산 | 881,153,171 | 40,722,299 | 310,928,755 | 1,232,804,225 |
| | | | | 증감 | 3,559,317 | 1,759,584 | 13,394,599 | 18,713,500 |
| | | | | 예산 | 884,712,488 | 42,481,883 | 324,323,354 | 1,251,517,725 |
| | | | | 결산 | 881,153,171 | 40,722,299 | 310,928,755 | 1,232,804,225 |
| | | | | 증감 | 3,559,317 | 1,759,584 | 13,394,599 | 18,713,500 |



| 과목 | | | | 구분 | 보조금 | 시설부담 | 후원금 | 계 | | | |
|----------|----------|------------|---------|-----------|---------------|------------|-------------|---------------|---------|---|---------|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | | | | | |
| 과년도지출 | 과년도지출 | 과년도지출 | 과년도지출 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 과년도지출 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 과년도지출 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 증감 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 잡지출 | 예산 | 0 | | | | 100,000 | 0 | 100,000 | | | |
| | 결산 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 증감 | 0 | | | | 100,000 | 0 | 100,000 | | | |
| 잡지출 | 예산 | 0 | | | | 100,000 | 0 | 100,000 | | | |
| | 결산 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 증감 | 0 | | | | 100,000 | 0 | 100,000 | | | |
| 잡지출 | 예산 | 0 | | | | 100,000 | 0 | 100,000 | | | |
| | 결산 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 증감 | 0 | | | | 100,000 | 0 | 100,000 | | | |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | | | | 예비비 | 예산 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | | | | | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 증감 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | | | 예비비 | 예산 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | | | |
| | | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 증감 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | | | |
| | | | 반환금 | 예산 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | | | |
| | | | | 결산 | 9,111,592 | 0 | 0 | 9,111,592 | | | |
| | | | | 증감 | 888,408 | 0 | 0 | 888,408 | | | |
| | | | 사업비반환금 | 예산 | 7,854,950 | 0 | 4,666,715 | 12,521,665 | | | |
| | | | | 결산 | 6,310,510 | 0 | 3,352,294 | 9,662,804 | | | |
| | | | | 증감 | 1,544,440 | 0 | 1,314,421 | 2,858,861 | | | |
| | | | 반환금 | 예산 | 17,854,950 | 0 | 4,666,715 | 22,521,665 | | | |
| | | | | 결산 | 15,422,102 | 0 | 3,352,294 | 18,774,396 | | | |
| | | | | 증감 | 2,432,848 | 0 | 1,314,421 | 3,747,269 | | | |
| 예비비 및 기타 | 예산 | 17,854,950 | 500,000 | 4,666,715 | 23,021,665 | | | | | | |
| | 결산 | 15,422,102 | 0 | 3,352,294 | 18,774,396 | | | | | | |
| | 증감 | 2,432,848 | 500,000 | 1,314,421 | 4,247,269 | | | | | | |
| 예비비 및 기타 | 예산 | 17,854,950 | 500,000 | 4,666,715 | 23,021,665 | | | | | | |
| | 결산 | 15,422,102 | 0 | 3,352,294 | 18,774,396 | | | | | | |
| | 증감 | 2,432,848 | 500,000 | 1,314,421 | 4,247,269 | | | | | | |
| 총계 | | | | 예산 | 2,129,739,095 | 88,557,843 | 341,108,492 | 2,559,405,430 | | | |
| | | | | 결산 | 2,111,445,568 | 78,365,496 | 322,433,477 | 2,512,244,541 | | | |
| | | | | 증감 | 18,293,527 | 10,192,347 | 18,675,015 | 47,160,889 | | | |

