

2018년도 풍납종합사회복지관 세출결산서

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목	세목						
사무비	인건비	급여	기본급(복지관)	예 산	588,160,520	1,755,000	-	589,915,520	
				결 산	588,160,520	1,755,000	-	589,915,520	
				증 감	-	-	-	-	
			기본급(이동목욕)	예 산	56,121,000	-	-	56,121,000	
				결 산	56,121,000	-	-	56,121,000	
				증 감	-	-	-	-	
		소 계			예 산	644,281,520	1,755,000	-	646,036,520
					결 산	644,281,520	1,755,000	-	646,036,520
					증 감	-	-	-	-
		제수당	명절휴가비(복)	예 산	57,529,800	-	-	57,529,800	
				결 산	57,529,800	-	-	57,529,800	
				증 감	-	-	-	-	
			가족수당(복)	예 산	8,640,000	-	-	8,640,000	
				결 산	8,640,000	-	-	8,640,000	
				증 감	-	-	-	-	
	관리자수당		예 산	2,400,000	-	-	2,400,000		
			결 산	2,400,000	-	-	2,400,000		
			증 감	-	-	-	-		
	연장근로수당(복)		예 산	40,832,640	-	2,877,010	43,709,650		
			결 산	40,832,640	-	2,767,110	43,599,750		
			증 감	-	-	109,900	109,900		
	급식비(복)		예 산	22,796,770	-	-	22,796,770		
			결 산	22,796,770	-	-	22,796,770		
			증 감	-	-	-	-		
	인건비	명절휴가비(이)	예 산	5,635,200	-	-	5,635,200		
			결 산	5,635,200	-	-	5,635,200		
			증 감	-	-	-	-		
		가족수당(이)	예 산	1,440,000	-	-	1,440,000		
			결 산	1,440,000	-	-	1,440,000		
			증 감	-	-	-	-		
연장근로수당(이)		예 산	4,126,540	175,690	-	4,302,230			
		결 산	4,126,540	175,690	-	4,302,230			
		증 감	-	-	-	-			
급식비(이)		예 산	2,200,000	-	-	2,200,000			
		결 산	2,200,000	-	-	2,200,000			
		증 감	-	-	-	-			
비정규직 처우개선비(이)		예 산	60,000	-	-	60,000			
		결 산	60,000	-	-	60,000			
		증 감	-	-	-	-			
비정규직 처우개선비(복)	예 산	270,000	-	-	270,000				
	결 산	270,000	-	-	270,000				
	증 감	-	-	-	-				

		과 목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목	세목					
사 무 비	인 건 비		연차휴가 미사용수당(영양사)	예 산	-	599,930	-	599,930
				결 산	-	599,930	-	599,930
				증 감	-	-	-	-
		소 계	예 산	145,930,950	775,620	2,877,010	149,583,580	
			결 산	145,930,950	775,620	2,767,110	149,473,680	
			증 감	-	-	109,900	109,900	
		일 용 잡 급	기본급 (이동요양보호사)	예 산	-	12,100,000	-	12,100,000
				결 산	-	12,100,000	-	12,100,000
				증 감	-	-	-	-
			일용잡급(조리사)	예 산	8,132,400	5,667,600	-	13,800,000
				결 산	8,102,280	5,667,600	-	13,769,880
				증 감	30,120	-	-	30,120
		일 용 잡 급	비정규직수당 (조리사)	예 산	360,000	-	-	360,000
				결 산	360,000	-	-	360,000
				증 감	-	-	-	-
			일용잡급(영양사)	예 산	13,881,480	686,420	-	14,567,900
				결 산	13,881,480	686,420	-	14,567,900
				증 감	-	-	-	-
			비정규직수당 (영양사)	예 산	360,000	-	-	360,000
				결 산	360,000	-	-	360,000
				증 감	-	-	-	-
			연장근로수당 (조리사)	예 산	-	480,000	-	480,000
				결 산	-	480,000	-	480,000
				증 감	-	-	-	-
		소 계	예 산	22,733,880	18,934,020	-	41,667,900	
			결 산	22,703,760	18,934,020	-	41,637,780	
			증 감	30,120	-	-	30,120	
		퇴 직 적 립 금	퇴직적립금(복)	예 산	59,074,710	1,125,000	239,850	60,439,560
				결 산	59,074,710	1,125,000	230,690	60,430,400
				증 감	-	-	9,160	9,160
			퇴직적립금(이)	예 산	3,336,770	2,476,540	-	5,813,310
				결 산	3,336,770	2,476,540	-	5,813,310
				증 감	-	-	-	-
			퇴직적립금(노)	예 산	-	3,491,440	-	3,491,440
				결 산	-	3,488,930	-	3,488,930
				증 감	-	2,510	-	2,510
		소 계	예 산	62,411,480	7,092,980	239,850	69,744,310	
			결 산	62,411,480	7,090,470	230,690	69,732,640	
			증 감	-	2,510	9,160	11,670	
		국민연금(복)	국민연금(복)	예 산	26,968,140	721,950	-	27,690,090
				결 산	26,968,140	721,950	-	27,690,090
				증 감	-	-	-	-
			건강보험(복)	예 산	21,998,900	515,280	-	22,514,180
				결 산	21,998,900	515,280	-	22,514,180
				증 감	-	-	-	-

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계			
관	항	세목								
사무비	인건비	사회보험부담금	요양보험(복)	예 산	1,608,450	37,290	-	1,645,740		
				결 산	1,608,450	37,290	-	1,645,740		
				증 감	-	-	-	-		
			고용보험(복)	예 산	5,559,600	172,830	-	5,732,430		
				결 산	5,559,600	172,830	-	5,732,430		
				증 감	-	-	-	-		
			산재보험(복)	예 산	5,648,380	125,200	-	5,773,580		
				결 산	5,648,380	125,200	-	5,773,580		
				증 감	-	-	-	-		
			국민연금(이)	예 산	442,520	2,324,800	-	2,767,320		
				결 산	442,520	2,317,520	-	2,760,040		
				증 감	-	7,280	-	7,280		
			건강보험(이)	예 산	365,520	1,795,710	-	2,161,230		
				결 산	365,520	1,795,710	-	2,161,230		
				증 감	-	-	-	-		
			요양보험(이)	예 산	26,920	131,270	-	158,190		
				결 산	26,920	131,270	-	158,190		
				증 감	-	-	-	-		
			고용보험(이)	예 산	88,330	669,490	-	757,820		
				결 산	88,330	656,730	-	745,060		
				증 감	-	12,760	-	12,760		
			산재보험(이)	예 산	76,680	552,080	-	628,760		
				결 산	76,680	545,040	-	621,720		
				증 감	-	7,040	-	7,040		
			국민연금(노)	예 산	-	1,202,520	-	1,202,520		
				결 산	-	1,202,520	-	1,202,520		
				증 감	-	-	-	-		
			건강보험(노)	예 산	-	1,005,600	-	1,005,600		
				결 산	-	1,005,600	-	1,005,600		
				증 감	-	-	-	-		
			요양보험(노)	예 산	-	73,750	-	73,750		
				결 산	-	73,750	-	73,750		
				증 감	-	-	-	-		
			고용보험(노)	예 산	-	249,570	-	249,570		
				결 산	-	249,570	-	249,570		
				증 감	-	-	-	-		
			산재보험(노)	예 산	-	218,450	-	218,450		
				결 산	-	218,450	-	218,450		
				증 감	-	-	-	-		
			소 계			예 산	62,783,440	9,795,790	-	72,579,230
						결 산	62,783,440	9,768,710	-	72,552,150
						증 감	-	27,080	-	27,080
			기타후생경비(복)			예 산	3,436,700	4,963,300	-	8,400,000
						결 산	3,436,700	4,728,820	-	8,165,520
						증 감	-	234,480	-	234,480

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목	세목						
사무비	기타 후생경비	기타 후생경비(이)	예산	-	972,000	-	972,000		
			결산	-	961,000	-	961,000		
			증감	-	11,000	-	11,000		
		기타 후생경비(노)	예산	-	200,000	-	200,000		
			결산	-	200,000	-	200,000		
			증감	-	-	-	-		
		소 계	예산	3,436,700	6,135,300	-	9,572,000		
			결산	3,436,700	5,889,820	-	9,326,520		
			증감	-	245,480	-	245,480		
		항 계	예산	941,577,970	44,488,710	3,116,860	989,183,540		
			결산	941,547,850	44,213,640	2,997,800	988,759,290		
			증감	30,120	275,070	119,060	424,250		
	업무추진비	기관운영비	예산	-	480,000	-	480,000		
			결산	-	317,400	-	317,400		
			증감	-	162,600	-	162,600		
		소 계	예산	-	480,000	-	480,000		
			결산	-	317,400	-	317,400		
			증감	-	162,600	-	162,600		
		회의비	예산	1,600,000	200,000	-	1,800,000		
			결산	1,600,000	3,960	-	1,603,960		
			증감	-	196,040	-	196,040		
		소 계	예산	1,600,000	200,000	-	1,800,000		
			결산	1,600,000	3,960	-	1,603,960		
			증감	-	196,040	-	196,040		
	항 계	예산	1,600,000	680,000	-	2,280,000			
		결산	1,600,000	321,360	-	1,921,360			
		증감	-	358,640	-	358,640			
	운영비	여비	여비교통비	예산	-	790,000	-	790,000	
				결산	-	790,000	-	790,000	
				증감	-	-	-	-	
		소 계	예산	-	790,000	-	790,000		
			결산	-	790,000	-	790,000		
			증감	-	-	-	-		
		수용비 및 수수료	수용비	수용비 및 수수료 (복지관)	예산	35,037,223	4,679,421	2,000	39,718,644
					결산	35,037,223	4,289,947	1,000	39,328,170
					증감	-	389,474	1,000	390,474
및			수용비및수수료 (이동목욕)	예산	-	3,537,600	-	3,537,600	
				결산	-	3,062,130	-	3,062,130	
				증감	-	475,470	-	475,470	
수수료	수용비및수수료 (노인무료급식)		예산	3,051,400	766,560	-	3,817,960		
			결산	3,051,400	750,610	-	3,802,010		
			증감	-	15,950	-	15,950		

관	항	과 목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
		목	세목						
사무비	운영비	소 계		예 산	38,088,623	8,983,581	2,000	47,074,204	
				결 산	38,088,623	8,102,687	1,000	46,192,310	
				증 감	-	880,894	1,000	881,894	
		공공요금	공공요금(복)		예 산	24,725,970	444,209	1,145,340	26,315,519
					결 산	24,725,970	143,519	0	24,869,489
					증 감	-	300,690	1,145,340	1,446,030
			공공요금(노)		예 산	50,000	250,000	-	300,000
					결 산	50,000	250,000	-	300,000
					증 감	-	-	-	-
			공공요금(이)		예 산	-	500,000	-	500,000
					결 산	-	435,920	-	435,920
					증 감	-	64,080	-	64,080
		소 계		예 산	24,775,970	1,194,209	1,145,340	27,115,519	
				결 산	24,775,970	829,439	-	25,605,409	
				증 감	-	364,770	1,145,340	1,510,110	
		제세공과금	제세공과금(복)		예 산	7,574,150	703,370	100,000	8,377,520
					결 산	7,574,150	703,370	7,950	8,285,470
					증 감	-	-	92,050	92,050
			제세공과금(이)		예 산	-	1,923,280	-	1,923,280
					결 산	-	1,923,280	-	1,923,280
					증 감	-	-	-	-
		소 계		예 산	7,574,150	2,626,650	100,000	10,300,800	
				결 산	7,574,150	2,626,650	7,950	10,208,750	
				증 감	-	-	92,050	92,050	
		차량비	차량비(복)		예 산	2,816,900	423,100	-	3,240,000
					결 산	2,816,900	423,100	-	3,240,000
					증 감	-	-	-	-
			차량비(이)		예 산	0	6,360,000	-	6,360,000
					결 산	0	6,226,500	-	6,226,500
					증 감	-	133,500	-	133,500
		소 계		예 산	2,816,900	6,783,100	-	9,600,000	
				결 산	2,816,900	6,649,600	-	9,466,500	
				증 감	-	133,500	-	133,500	
		기타운영비	기타운영비(복)		예산	7,994,873	7,605,127	-	15,600,000
					결산	7,994,873	7,348,212	-	15,343,085
					증감	-	256,915	-	256,915
			기타운영비(이)		예산	0	840,000	-	840,000
					결산	0	627,660	-	627,660
					증감	-	212,340	-	212,340
			직원교육 및 연수(복)		예산	3,771,194	14,423,806	-	18,195,000
					결산	3,771,194	12,625,212	-	16,396,406
					증감	-	1,798,594	-	1,798,594

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목	세목							
사무비	영비	기 타 운 영 비	기 타 운 영 비 (노)	예 산	-	40,000	-	40,000		
				결 산	-	40,000	-	40,000		
				증 감	-	-	-	-		
			직 원 교 육 및 연 수 (이)	예 산	48,000	670,000	-	718,000		
				결 산	48,000	621,630	-	669,630		
				증 감	-	48,370	-	48,370		
		소 계	예 산	11,814,067	23,578,933	-	35,393,000			
			결 산	11,814,067	21,262,714	-	33,076,781			
			증 감	-	2,316,219	-	2,316,219			
		항 계	예 산	85,069,710	43,956,473	1,247,340	130,273,523			
			결 산	85,069,710	40,261,090	8,950	125,339,750			
			증 감	-	3,695,383	1,238,390	4,933,773			
		합 계				예 산	1,028,247,680	89,125,183	4,364,200	1,121,737,063
						결 산	1,028,217,560	84,796,090	3,006,750	1,116,020,400
						증 감	30,120	4,329,093	1,357,450	5,716,663
재산 조 성 비	시설비	시 설 비	시 설 비	예 산	-	-	-	-		
				결 산	-	-	-	-		
				증 감	-	-	-	-		
			2017년 기 능 보 강 공 사	예 산	-	-	-	-		
				결 산	-	-	-	-		
				증 감	-	-	-	-		
		소 계	예 산	-	-	-	-			
			결 산	-	-	-	-			
			증 감	-	-	-	-			
		자 산 취 득 비	자 산 취 득 비 (복 지 관)	예 산	-	875,000	-	875,000		
				결 산	-	875,000	-	875,000		
				증 감	-	-	-	-		
			자 산 취 득 비 (이 동 목 육)	예 산	-	-	-	-		
				결 산	-	-	-	-		
				증 감	-	-	-	-		
			자 산 취 득 비 (노 인 무 료 급 식 소)	예 산	-	-	-	-		
				결 산	-	-	-	-		
				증 감	-	-	-	-		
		소 계	예 산	-	875,000	-	875,000			
			결 산	-	875,000	-	875,000			
			증 감	-	-	-	-			
		시 설 장 비 유 지 비	시 설 장 비 유 지 비 (복)	예 산	6,184,000	18,648,291	1,332,709	26,165,000		
				결 산	6,184,000	13,742,630	0	19,926,630		
				증 감	-	4,905,661	1,332,709	6,238,370		
			시 설 장 비 유 지 비 (이)	예 산	-	500,000	-	500,000		
				결 산	-	0	-	-		
				증 감	-	500,000	-	500,000		

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목	세목					
재산 조성비	시설비	시설장비유지비	시설장비유지비 (노인무료급식소)	예 산	-	500,000	-	500,000
				결 산	-	156,200	-	156,200
				증 감	-	343,800	-	343,800
			긴급기능보강사업	예 산	8,275,000	920,000	-	9,195,000
				결 산	6,473,000	720,000	-	7,193,000
				증 감	1,802,000	200,000	-	2,002,000
			(공동)KT 환경개선사업	예 산	-	-	2,000,000	2,000,000
				결 산	-	-	2,000,000	2,000,000
				증 감	-	-	-	-
		소 계	예 산	14,459,000	20,568,291	3,332,709	38,360,000	
			결 산	12,657,000	14,618,830	2,000,000	29,275,830	
			증 감	1,802,000	5,949,461	1,332,709	9,084,170	
		항 계	예 산	14,459,000	21,443,291	3,332,709	39,235,000	
			결 산	12,657,000	15,493,830	2,000,000	30,150,830	
			증 감	1,802,000	5,949,461	1,332,709	9,084,170	
합 계	예 산	14,459,000	21,443,291	3,332,709	39,235,000			
	결 산	12,657,000	15,493,830	2,000,000	30,150,830			
	증 감	1,802,000	5,949,461	1,332,709	9,084,170			
사업비	사업비	사례관리기능	직접개입	예산	11,800	288,200	-	300,000
				결산	11,800	288,200	-	300,000
				증감	-	-	-	-
			외부슈퍼비전	예산	-	200,000	200,000	400,000
				결산	-	200,000	200,000	400,000
				증감	-	-	-	-
			희망온돌사업 (서울복지재단)	예산	-	-	5,794,375	5,794,375
				결산	-	-	5,794,375	5,794,375
				증감	-	-	-	-
			자원연계사업	예산	-	2,400,000	90,650,000	93,050,000
				결산	-	2,400,000	77,895,662	80,295,662
				증감	-	-	12,754,338	12,754,338
			민관협력 사례회의	예산	-	202,300	97,700	300,000
				결산	-	202,300	97,000	299,300
				증감	-	-	700	700
			학습멘토링 꿈틀이사업(해피빈)	예산	-	0	627,200	627,200
				결산	-	0	627,200	627,200
				증감	-	-	-	-
			지역활동 다만나사업	예산	-	11,200	388,800	400,000
				결산	-	11,200	388,800	400,000
				증감	-	-	-	-
(서사협)희망온돌 지원사업	예산	-	-	10,000,000	10,000,000			
	결산	-	-	6,513,390	6,513,390			
	증감	-	-	3,486,610	3,486,610			

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	세목						
사업비	사업비	사례관리기능	(공동)위기가정 재기지원사업	예산	-	-	5,000,000	5,000,000
			결산	-	-	5,000,000	5,000,000	
			증감	-	-	0	-	
			소 계	예 산	11,800	3,101,700	112,758,075	115,871,575
				결 산	11,800	3,101,700	96,516,427	99,629,927
				증 감	-	-	16,241,648	16,241,648
		서비스제공기능	장애아동교육사업 (해오름)	예산	-	54,638,400	-	54,638,400
				결산	-	52,234,480	-	52,234,480
				증감	-	2,403,920	-	2,403,920
			장애아동재활 치료바우처사업	예산	-	71,145,000	-	71,145,000
				결산	-	71,047,600	-	71,047,600
				증감	-	97,400	-	97,400
			교육청치료 지원사업	예산	-	48,327,000	-	48,327,000
				결산	-	46,731,710	-	46,731,710
				증감	-	1,595,290	-	1,595,290
			계절학교	예산	-	967,110	-	967,110
				결산	-	967,110	-	967,110
				증감	-	-	-	-
			이미용서비스 (일상생활지원)	예산	-	-	97,750	97,750
				결산	-	-	97,750	97,750
				증감	-	-	-	-
			다정다감생신잔치	예산	-	-	-	-
				결산	-	-	-	-
				증감	-	-	-	-
			어르신연합나들이	예산	-	-	2,000,000	2,000,000
				결산	-	-	2,000,000	2,000,000
				증감	-	-	-	-
			이동목욕봉사센터	예산	490,520	2,641,480	-	3,132,000
				결산	490,520	2,492,524	-	2,983,044
				증감	-	148,956	-	148,956
			송파구재가 복지연합회	예산	-	300,000	-	300,000
				결산	-	300,000	-	300,000
				증감	-	-	-	-
			한방침지원 서비스	예산	-	-	1,200,000	1,200,000
				결산	-	-	1,080,900	1,080,900
				증감	-	-	119,100	119,100
		거동불편노인 밀반찬배달	예산	8,932,000	-	-	8,932,000	
			결산	8,932,000	-	-	8,932,000	
			증감	-	-	-	-	
		장애인밀반찬 지원사업	예산	7,000,000	-	150,000	7,150,000	
			결산	7,000,000	-	150,000	7,150,000	
			증감	-	-	-	-	

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목	세목					
사업비	사업비	서비스 제공 기능	노인무료 급식사업	예산	72,086,100	14,480,000	-	86,566,100
				결산	72,086,100	14,255,940	-	86,342,040
				증감	-	224,060	-	224,060
			오감활용 표현미술	예산	-	2,308,000	-	2,308,000
				결산	-	2,293,050	-	2,293,050
				증감	-	14,950	-	14,950
			창의과학 물편	예산	-	796,000	-	796,000
				결산	-	775,800	-	775,800
				증감	-	20,200	-	20,200
			요리쿡조리쿡	예산	-	588,200	-	588,200
				결산	-	588,200	-	588,200
				증감	-	-	-	-
			댄스스포츠교실B	예산	-	-	-	-
				결산	-	-	-	-
				증감	-	-	-	-
			장애인취미교실	예산	10,000,000	484,100	1,315,900	11,800,000
				결산	10,000,000	484,100	1,315,900	11,800,000
				증감	-	-	-	-
			청춘대학프로그램	예산	-	7,660,000	-	7,660,000
				결산	-	7,660,000	-	7,660,000
				증감	-	-	-	-
			장애청소년 컴퓨터교실	예산	-	2,609,800	-	2,609,800
				결산	-	2,609,800	-	2,609,800
				증감	-	-	-	-
			(건아재단)어르신시 원한여름나기	예산	-	-	5,157,240	5,157,240
				결산	-	-	5,157,240	5,157,240
				증감	-	-	-	-
			(건아재단)어르신 부식지원사업	예산	-	-	3,775,200	3,775,200
				결산	-	-	3,775,200	3,775,200
				증감	-	-	-	-
			베스트프렌드(장애 비장애통합문화예 술)	예산	-	1,591,090	408,910	2,000,000
				결산	-	1,591,090	408,910	2,000,000
				증감	-	-	-	-
			새마을금고 정서지원프로그램	예산	-	-	2,500,000	2,500,000
				결산	-	-	2,500,000	2,500,000
				증감	-	-	0	-
			노인복지행사	예산	-	-	871,810	871,810
				결산	-	-	871,810	871,810
				증감	-	-	-	-
			수학가베	예산	-	4,576,000	-	4,576,000
				결산	-	4,492,800	-	4,492,800
				증감	-	83,200	-	83,200

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	세목						
사업비	사업비	서비스 제공 기능	건강지원서비스	예산	1,150,000	255,400	-	1,405,400
				결산	1,150,000	255,400	-	1,405,400
				증감	-	-	-	-
			건강체조사업	예산	-	102,500	-	102,500
				결산	-	102,500	-	102,500
				증감	-	-	-	-
			창의보드게임	예산	-	2,056,000	-	2,056,000
				결산	-	1,785,000	-	1,785,000
				증감	-	271,000	-	271,000
			라인댄스	예산	-	2,088,200	-	2,088,200
				결산	-	1,871,800	-	1,871,800
				증감	-	216,400	-	216,400
			어르신영양 더하기사업	예산	-	800,000	-	800,000
				결산	-	800,000	-	800,000
				증감	-	-	-	-
			행복을부르는밥상	예산	-	-	2,200,000	2,200,000
				결산	-	-	1,892,890	1,892,890
				증감	-	-	307,110	307,110
			50+보람일자리사업	예산	10,183,000	-	-	10,183,000
				결산	9,916,120	-	-	9,916,120
				증감	266,880	-	-	266,880
		(공동)풍납살롱	예산	-	480,000	2,940,000	3,420,000	
			결산	-	480,000	2,940,000	3,420,000	
			증감	-	-	-	-	
		KB마스크지원사업 (서관협)	예산	-	-	770,000	770,000	
			결산	-	-	770,000	770,000	
			증감	-	-	-	-	
		(건아재단)따뜻한 겨울나기사업	예산	-	330,000	3,300,000	3,630,000	
			결산	-	330,000	3,300,000	3,630,000	
			증감	-	-	-	-	
		소 계	예산	109,841,620	219,224,280	26,686,810	355,752,710	
			결산	109,574,740	214,148,904	26,260,600	349,984,244	
			증감	266,880	5,075,376	426,210	5,768,466	
		지역 조직 화 기능	지역사회 네트워크	예산	200,000	355,900	444,100	1,000,000
				결산	200,000	355,900	80,000	635,900
				증감	-	-	364,100	364,100
			유희공간 개방사업	예산	11,000,000	-	-	11,000,000
				결산	11,000,000	-	-	11,000,000
				증감	-	-	-	-
			열린도서관	예산	-	-	-	-
				결산	-	-	-	-
				증감	-	-	-	-

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	세목						
사업비	사업비	지역조직화기능	청소년 직업체험 (두드림)	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
			커뮤니티매핑	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
			지역축제	예산	-	650,000	2,618,460	3,268,460
			결산	-	650,000	2,618,460	3,268,460	
			증감	-	-	-	-	
			자원봉사자관리	예산	145,550	4,705,484	309,966	5,161,000
			결산	145,550	4,705,484	309,966	5,161,000	
			증감	-	-	-	-	
			실습지도	예산	-	660,000	-	660,000
			결산	-	660,000	-	660,000	
			증감	-	-	-	-	
			홍보사업 및 출판사업	예산	845,340	6,968,700	2,185,960	10,000,000
			결산	845,340	6,968,700	2,185,960	10,000,000	
			증감	-	-	-	-	
			후원관련사업	예산	-	70,000	230,000	300,000
			결산	-	70,000	230,000	300,000	
			증감	-	-	-	-	
			아름다운 이웃	예산	-	-	200,000	200,000
			결산	-	-	-	200,000	200,000
			증감	-	-	-	-	
			송년감사잔치	예산	-	-	5,000,000	5,000,000
			결산	-	-	-	4,287,130	4,287,130
			증감	-	-	-	712,870	712,870
			(공동)같이家사업	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-	
			나눔이웃 주민동아리	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-	
			(공동)할배할매클럽	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-	
			귀담아프로젝트	예산	-	292,800	407,200	700,000
			결산	-	292,800	407,200	700,000	
			증감	-	-	-	-	
			주민동아리 지원사업	예산	-	2,418,690	431,310	2,850,000
			결산	-	2,418,690	431,310	2,850,000	
			증감	-	-	-	-	

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계			
관	항	목	세목								
사업비	사업비	지역조직화기능	주민토론회	예산	-	200,000	-	200,000			
				결산	-	200,000	-	200,000			
				증감	-	-	-	-			
			(공동)우아한 나눔이웃	예산	-	-	3,000,000	3,000,000			
				결산	-	-	3,000,000	3,000,000			
				증감	-	-	-	-			
			마을주민강좌	예산	-	539,200	460,800	1,000,000			
				결산	-	539,200	460,800	1,000,000			
				증감	-	-	-	-			
			바람드리플리마켓	예산	-	688,400	-	688,400			
				결산	-	688,400	-	688,400			
				증감	-	-	-	-			
			(공동)보훈가족 감사위안잔치	예산	-	-	22,900,000	22,900,000			
				결산	-	-	22,900,000	22,900,000			
				증감	-	-	-	-			
			할배할매골든클럽	예산	-	300,000	-	300,000			
				결산	-	300,000	-	300,000			
				증감	-	-	-	-			
			송파구지역복지 실무자연합회사업	예산	-	100,000	-	100,000			
				결산	-	100,000	-	100,000			
				증감	-	-	-	-			
			소 계				예산	12,190,890	17,949,174	38,187,796	68,327,860
							결산	12,190,890	17,949,174	37,110,826	67,250,890
							증감	-	-	1,076,970	1,076,970
			항 계				예산	122,044,310	240,275,154	177,632,681	539,952,145
							결산	121,777,430	235,199,778	159,887,853	516,865,061
							증감	266,880	5,075,376	17,744,828	23,087,084
			합 계				예산	122,044,310	240,275,154	177,632,681	539,952,145
							결산	121,777,430	235,199,778	159,887,853	516,865,061
							증감	266,880	5,075,376	17,744,828	23,087,084
			과년도지출	과년도지출	과년도지출	예산	-	-	-	-	
						결산	-	-	-	-	
						증감	-	-	-	-	
소 계	예산	-			-	-	-				
	결산	-			-	-	-				
	증감	-			-	-	-				
항 계	예산	-			-	-	-				
	결산	-			-	-	-				
	증감	-			-	-	-				

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목	세목						
합 계				예 산	-	-	-	-	
				결 산	-	-	-	-	
				증 감	-	-	-	-	
잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	예 산	-	-	-	-		
			결 산	-	-	-	-		
			증 감	-	-	-	-		
		소 계	예 산	-	-	-	-		
			결 산	-	-	-	-		
			증 감	-	-	-	-		
	항 계	예 산	-	-	-	-			
		결 산	-	-	-	-			
		증 감	-	-	-	-			
합 계				예 산	-	-	-	-	
				결 산	-	-	-	-	
				증 감	-	-	-	-	
예 비 비 및 기 타	예 비 비 및 기 타	예 비 비	예비비(복지관)	예 산	-	48,771,700	36,006	48,807,706	
				결 산	-	0	0	-	
				증 감	-	48,771,700	36,006	48,807,706	
			예비비 (노인무료급식소)	예 산	-	8,164,113	-	8,164,113	
				결 산	-	0	-	-	
				증 감	-	8,164,113	-	8,164,113	
			예비비(후원금)	예 산	-	-	13,189,921	13,189,921	
				결 산	-	-	0	-	
				증 감	-	-	13,189,921	13,189,921	
		예비비(이동목록)	예 산	-	17,825,446	-	17,825,446		
			결 산	-	0	-	-		
			증 감	-	17,825,446	-	17,825,446		
		소 계	예 산	-	74,761,259	13,225,927	87,987,186		
			결 산	-	-	-	-		
			증 감	-	74,761,259	13,225,927	87,987,186		
		반 환 금	기 능 보 강 사 업 예 금 이 자 반 환 금	기 능 보 강 사 업 예 금 이 자 반 환 금	예 산	-	-	-	-
					결 산	-	-	-	-
					증 감	-	-	-	-
				긴 급 기 능 보 강 사 업 예 금 이 자 반 환 금	예 산	0	-	-	-
					결 산	437	-	-	437
					증 감	-437	-	-	-437
				노 인 무 료 급 식 소 예 금 이 자 반 환 금	예 산	2,000	-	-	2,000
					결 산	2,112	-	-	2,112
					증 감	-112	-	-	-112
보 수 교 육 비 반 환 금	예 산		-	-	-	-			
	결 산		-	-	-	-			
	증 감		-	-	-	-			

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						세목
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	보조금예금이자 반환금	예산	110,000	-	-	110,000
			결산	99,336	-	-	99,336	
			증감	10,664	-	-	10,664	
			상해보험료 지원 반환금	예산	8,300	-	-	8,300
			결산	8,300	-	-	8,300	
			증감	-	-	-	-	
			기능보강 반환금	예산	0	-	-	-
			결산	1,802,000	-	-	1,802,000	
			증감	-1,802,000	-	-	-1,802,000	
			(공동)같이가사업 예금이자반환금	예산	-	-	3,702	3,702
			결산	-	-	-	3,702	3,702
			증감	-	-	-	-	
			중사자 복지포인트반환금	예산	225,000	-	-	225,000
			결산	225,000	-	-	225,000	
			증감	-	-	-	-	
			(공동)우아한나눔이 웃예금이자반환금	예산	-	-	0	-
			결산	-	-	-	1,106	1,106
			증감	-	-	-	-1,106	-1,106
			보조금(인건비)반환금	예산	11,387,090	-	-	11,387,090
			결산	11,387,090	-	-	11,387,090	
			증감	-	-	-	-	
			비정규직처우개선 비(시비)반환금	예산	30,000	-	-	30,000
			결산	30,000	-	-	30,000	
			증감	-	-	-	-	
			장애인취미교실 예금이자반환금	예산	3,972	-	-	3,972
			결산	3,812	-	-	3,812	
			증감	160	-	-	160	
			장애인말반찬서비 스예금이자반환금	예산	1,764	-	-	1,764
			결산	1,553	-	-	1,553	
			증감	211	-	-	211	
			거동불편노인말반 찬서비스예금이자 반환금	예산	500	0	-	500
			결산	0	220	-	220	
			증감	500	-220	-	280	
			소 계	예 산	11,768,626	-	3,702	11,772,328
				결 산	13,559,640	220	4,808	13,564,668
				증 감	-1,791,014	-220	-1,106	-1,792,340
			항 계	예 산	11,768,626	74,761,259	13,229,629	99,759,514
				결 산	13,559,640	220	4,808	13,564,668
				증 감	-1,791,014	74,761,039	13,224,821	86,194,846
			합 계	예 산	11,768,626	74,761,259	13,229,629	99,759,514
				결 산	13,559,640	220	4,808	13,564,668
				증 감	-1,791,014	74,761,039	13,224,821	86,194,846

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목	세목					
총 계				예 산	1,176,519,616	425,604,887	198,559,219	1,800,683,722
				결 산	1,176,211,630	335,489,918	164,899,411	1,676,600,959
				증 감	307,986	90,114,969	33,659,808	124,082,763