

세 입 세 출 결 산 총 괄 표

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 세입세출결산보고

세 입					세 출				
항 목		예산액	결산액	증감액	항 목		예산액	결산액	증감액
합 계		2,120,575,590	2,108,091,400	12,484,190	합 계		2,120,575,590	2,108,091,400	12484190
사업수입	사업수입	375,958,570	378,978,570	-3,020,000	사무비	인건비	235,084,770	235,084,770	0
보조금수입	보조금수입	1,666,364,000	1,650,771,491	15,592,509	사무비	업무추진비	5,203,820	5,154,980	48,840
전입금	전입금	24,000,000	24,000,000	0	사무비	운영비	13,849,110	13,849,110	0
이월금	이월금	54,051,290	54,051,297	-7	재산조성비	시설비	0	0	0
잡수입	잡수입	201,730	290,042	-88,312	사업비	운영비	1,304,124,000	1,288,531,491	15,592,509
					사업비	교육비	1,035,000	1,035,000	0
					사업비	사업비	119,430,000	119,430,000	0
					사업비	수익사업비	390,945,350	391,078,050	-132,700
					전출금	전출금	16,000,000	16,000,000	0
					과년도지출	과년도지출	6,590	6,590	0
					적립금	운영충당적립금	34,885,540	37,921,409	-3,035,869
					반환금	보조금반환금	11,410	0	11,410

출력일 : 2014-4-10 9:27:49

출력자 : 임주현 (99.8.65.12) 출력부서 : 부산광역시

세 입 결 산 서

페이지 : 1 / 3

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담 · 후원	계
관	항	목				
보조금수입	보조금수입	경상보조금수입	예 산	1,534,874,000	0	1,534,874,000
			결 산	242,810,000	0	242,810,000
			증 감	1,292,064,000	0	1,292,064,000
		기타보조금수입	예 산	131,490,000	0	131,490,000
			결 산	1,407,961,491	0	1,407,961,491
			증 감	-1,276,471,491	0	-1,276,471,491
		합 계	예 산	1,666,364,000	0	1,666,364,000
			결 산	1,650,771,491	0	1,650,771,491
			증 감	15,592,509	0	15,592,509
	합 계	예 산	1,666,364,000	0	1,666,364,000	
		결 산	1,650,771,491	0	1,650,771,491	
		증 감	15,592,509	0	15,592,509	
사업수입	사업수입	사업수입	예 산	0	375,958,570	375,958,570
			결 산	0	378,978,570	378,978,570
			증 감	0	-3,020,000	-3,020,000
		합 계	예 산	0	375,958,570	375,958,570
			결 산	0	378,978,570	378,978,570
			증 감	0	-3,020,000	-3,020,000
	합 계	예 산	0	375,958,570	375,958,570	
		결 산	0	378,978,570	378,978,570	
		증 감	0	-3,020,000	-3,020,000	
이월금	이월금	이월사업비	예 산	0	54,051,290	54,051,290
			결 산	0	0	0
			증 감	0	54,051,290	54,051,290

출력일 : 2014-4-10 9:28:55

출력자 : 임주현 (99.8.65.12) 출력부서 : 부산광역시

세 입 결 산 서

페이지 : 2 / 3

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담 · 후원	계
관	항	목				
이월금	이월금	전년도이월금	예 산	0	0	0
			결 산	0	54,051,297	54,051,297
			증 감	0	-54,051,297	-54,051,297
		합 계	예 산	0	54,051,290	54,051,290
			결 산	0	54,051,297	54,051,297
			증 감	0	-7	-7
	합 계	예 산	0	54,051,290	54,051,290	
		결 산	0	54,051,297	54,051,297	
		증 감	0	-7	-7	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예 산	0	85,740	85,740
			결 산	0	174,052	174,052
			증 감	0	-88,312	-88,312
		기타잡수입	예 산	0	115,990	115,990
			결 산	0	115,990	115,990
			증 감	0	0	0
		합 계	예 산	0	201,730	201,730
			결 산	0	290,042	290,042
			증 감	0	-88,312	-88,312
	합 계	예 산	0	201,730	201,730	
		결 산	0	290,042	290,042	
		증 감	0	-88,312	-88,312	
전입금	전입금	다른회계에서 전입금	예 산	0	24,000,000	24,000,000
			결 산	0	24,000,000	24,000,000
			증 감	0	0	0

출력일 : 2014-4-10 9:28:56

출력자 : 임주현 (99.8.65.12) 출력부서 : 부산광역시

세 입 결 산 서

페이지 : 3 / 3

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담 · 후원	계
관	항	목				
전입금		합 계	예 산	0	24,000,000	24,000,000
			결 산	0	24,000,000	24,000,000
			증 감	0	0	0
	합 계	예 산	0	24,000,000	24,000,000	
		결 산	0	24,000,000	24,000,000	
		증 감	0	0	0	
총 계			예 산	1,666,364,000	454,211,590	2,120,575,590
			결 산	1,650,771,491	457,319,909	2,108,091,400
			증 감	15,592,509	-3,108,319	12,484,190

출력일 : 2014-4-10 9:28:56

출력자 : 임주현 (99.8.65.12) 출력부서 : 부산광역시

세 출 결 산 서

페이지 : 1 / 6

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보 조 금	자 부 담 금	후 원 금	계
관	항	목					
과년도지출	과년도지출	과년도지출	예산	0	6,590	0	6,590
			결산	0	6,590	0	6,590
			증감	0	0	0	0
		합 계	예산	0	6,590	0	6,590
			결산	0	6,590	0	6,590
			증감	0	0	0	0
		합 계	예산	0	6,590	0	6,590
			결산	0	6,590	0	6,590
			증감	0	0	0	0
반환금	보조금반환금	보조금반환금	예산	11,410	0	0	11,410
			결산	0	0	0	0
			증감	11,410	0	0	11,410
		합 계	예산	11,410	0	0	11,410
			결산	0	0	0	0
			증감	11,410	0	0	11,410
		합 계	예산	11,410	0	0	11,410
			결산	0	0	0	0
			증감	11,410	0	0	11,410
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	3,100,000	1,843,820	0	4,943,820
			결산	3,103,740	1,722,080	0	4,825,820
			증감	-3,740	121,740	0	118,000
		회의비	예산	260,000	0	0	260,000
			결산	207,960	121,200	0	329,160
			증감	52,040	-121,200	0	-69,160

출력일 : 2014-4-10 9:28:56

출력자 : 임주현 (99.8.65.12)

출력부서 : 부산광역시

세 출 결 산 서

페이지 : 2 / 6

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보 조 금	자 부 담 금	후 원 금	계
관	항	목					
사무비		합 계	예산	3,360,000	1,843,820	0	5,203,820
			결산	3,311,700	1,843,280	0	5,154,980
			증감	48,300	540	0	48,840
	운영비	여비	예산	980,600	0	0	980,600
			결산	980,600	0	0	980,600
			증감	0	0	0	0
		수용비및 수수료	예산	1,001,240	0	0	1,001,240
			결산	916,920	84,320	0	1,001,240
			증감	84,320	-84,320	0	0
		공공요금	예산	3,749,730	0	0	3,749,730
			결산	3,749,730	0	0	3,749,730
			증감	0	0	0	0
		제세공과금	예산	3,917,540	0	0	3,917,540
			결산	3,917,540	0	0	3,917,540
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	4,200,000	0	0	4,200,000
			결산	3,850,000	350,000	0	4,200,000
			증감	350,000	-350,000	0	0
		합 계	예산	13,849,110	0	0	13,849,110
			결산	13,414,790	434,320	0	13,849,110
			증감	434,320	-434,320	0	0
	인건비	급여	예산	140,042,440	0	0	140,042,440
			결산	140,042,440	0	0	140,042,440
			증감	0	0	0	0

출력일 : 2014-4-10 9:28:56

출력자 : 임주현 (99.8.65.12)

출력부서 : 부산광역시

세 출 결 산 서

페이지 : 3 / 6

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보 조 금	자 부 담 금	후 원 금	계
관	항	목					
사무비	인건비	상여	예산	6,728,200	0	0	6,728,200
			결산	6,728,200	0	0	6,728,200
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	38,350,800	3,100,000	0	41,450,800
			결산	38,307,570	3,143,230	0	41,450,800
			증감	43,230	-43,230	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립	예산	17,850,490	0	0	17,850,490
			결산	13,070,670	4,779,820	0	17,850,490
			증감	4,779,820	-4,779,820	0	0
		사회보험부담비용	예산	16,652,840	0	0	16,652,840
			결산	15,419,630	1,233,210	0	16,652,840
			증감	1,233,210	-1,233,210	0	0
		기타후생경비	예산	12,360,000	0	0	12,360,000
			결산	11,480,000	880,000	0	12,360,000
			증감	880,000	-880,000	0	0
		합 계	예산	231,984,770	3,100,000	0	235,084,770
			결산	225,048,510	10,036,260	0	235,084,770
			증감	6,936,260	-6,936,260	0	0
	합 계		예산	249,193,880	4,943,820	0	254,137,700
			결산	241,775,000	12,313,860	0	254,088,860
			증감	880,000	-7,370,040	0	48,840
사업비	교육비	기타교육비	예산	1,035,000	0	0	1,035,000
			결산	1,035,000	0	0	1,035,000
			증감	0	0	0	0

출력일 : 2014-4-10 9:28:56

출력자 : 임주현 (99.8.65.12)

출력부서 : 부산광역시

세 출 결 산 서

페이지 : 4 / 6

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보 조 금	자 부 담 금	후 원 금	계
관	항	목					
사업비		합 계	예산	1,035,000	0	0	1,035,000
			결산	1,035,000	0	0	1,035,000
			증감	0	0	0	0
	사업비	기타사업비	예산	119,430,000	0	0	119,430,000
			결산	119,430,000	0	0	119,430,000
			증감	0	0	0	0
		합 계	예산	119,430,000	0	0	119,430,000
			결산	119,430,000	0	0	119,430,000
			증감	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	수익사업비	수익사업비	예산	0	390,945,350	0	390,945,350
			결산	0	391,078,050	0	391,078,050
			증감	0	-132,700	0	-132,700
		합 계	예산	0	390,945,350	0	390,945,350
			결산	0	391,078,050	0	391,078,050
			증감	0	-132,700	0	-132,700
	운영비	자활사업비	예산	1,304,124,000	0	0	1,304,124,000
			결산	1,288,531,491	0	0	1,288,531,491
			증감	15,592,509	0	0	15,592,509
		합 계	예산	1,304,124,000	0	0	1,304,124,000
			결산	1,288,531,491	0	0	1,288,531,491
			증감	15,592,509	0	0	15,592,509
			증감	15,592,509	0	0	15,592,509
	합 계		예산	1,424,589,000	390,945,350	0	1,815,534,350
			결산	1,408,996,491	391,078,050	0	1,800,074,541
			증감	15,592,509	-132,700	0	15,459,809

출력일 : 2014-4-10 9:28:57

출력자 : 임주현 (99.8.65.12)

출력부서 : 부산광역시

세 출 결 산 서

페이지 : 5 / 6

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보 조 금	자 부 담 금	후 원 금	계
관	항	목					
재 산 조 성 비	시 설 비	자 산 취 득 비	예 산	0	0	0	0
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	0	0	0
		합 계	예 산	0	0	0	0
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	0	0	0
	합 계		예 산	0	0	0	0
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	0	0	0
적 립 금	운 영 총 당 적 립 금	운 영 총 당 적 립 금	예 산	0	34,885,540	0	34,885,540
			결 산	0	37,921,409	0	37,921,409
			증 감	0	-3,035,869	0	-3,035,869
		합 계	예 산	0	34,885,540	0	34,885,540
			결 산	0	37,921,409	0	37,921,409
			증 감	0	-3,035,869	0	-3,035,869
	합 계		예 산	0	34,885,540	0	34,885,540
			결 산	0	37,921,409	0	37,921,409
			증 감	0	-3,035,869	0	-3,035,869
전 출 금	전 출 금	법 인 회 계 전 출 금	예 산	0	16,000,000	0	16,000,000
			결 산	0	16,000,000	0	16,000,000
			증 감	0	0	0	0
		합 계	예 산	0	16,000,000	0	16,000,000
			결 산	0	16,000,000	0	16,000,000
			증 감	0	0	0	0

출력일 : 2014-4-10 9:28:57

출력자 : 임주현 (99.8.65.12) 출력부서 : 부산광역시

세 출 결 산 서

페이지 : 6 / 6

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보 조 금	자 부 담 금	후 원 금	계
관	항	목					
전출금	합 계		예 산	0	16,000,000	0	16,000,000
			결 산	0	16,000,000	0	16,000,000
			증감	0	0	0	0
총 계			예 산	1,673,794,290	446,781,300	0	2,120,575,590
			결 산	1,650,771,491	457,319,909	0	2,108,091,400
			증감	23,022,799	-10,538,609	0	12,484,190

출력일 : 2014-4-10 9:28:57

출력자 : 임주현 (99.8.65.12) 출력부서 : 부산광역시

사 업 수 입 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금 액	산출내역	비고
사업수입	사업수입	사업수입	378,978,570	산출내역	
합계			378,978,570		

정 부 보 조 금 명 세 서

페이지 : 1 / 2

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출내역
2013-12-20	보건복지부	보조내역	7,799,400	보건복지부	운영비(국비)
2013-12-20	시도청	보조내역	3,342,600	시도청	운영비(시도비)
2013-11-20	보건복지부	보조내역	8,251,600	보건복지부	운영비(국비)
2013-11-20	시도청	보조내역	3,536,400	시도청	운영비(시도비)
2013-10-18	보건복지부	보조내역	13,790,000	보건복지부	운영비(국비)
2013-10-18	시도청	보조내역	3,090,000	시도청	복지수당(4분기)
2013-10-18	시도청	보조내역	5,910,000	시도청	운영비(시도비)
2013-09-23	보건복지부	보조내역	14,140,000	보건복지부	운영비(국비)
2013-09-23	시도청	보조내역	6,060,000	시도청	운영비(시도비)
2013-08-21	보건복지부	보조내역	16,380,000	보건복지부	운영비(국비)
2013-08-21	시도청	보조내역	7,020,000	시도청	운영비(시도비)
2013-07-19	보건복지부	보조내역	15,400,000	보건복지부	운영비(국비)
2013-07-19	시도청	보조내역	3,090,000	시도청	복지수당(3분기)
2013-07-19	시도청	보조내역	6,600,000	시도청	운영비(시도비)
2013-06-20	보건복지부	보조내역	13,160,000	보건복지부	운영비(국비)
2013-06-20	시도청	보조내역	5,640,000	시도청	운영비(시도비)
2013-05-21	보건복지부	보조내역	13,300,000	보건복지부	운영비(국비)
2013-05-21	시도청	보조내역	5,700,000	시도청	운영비(시도비)
2013-04-19	보건복지부	보조내역	12,880,000	보건복지부	운영비(국비)
2013-04-19	시도청	보조내역	5,520,000	시도청	운영비(시도비)
2013-03-20	보건복지부	보조내역	13,090,000	보건복지부	운영비(국비)
2013-03-20	시도청	보조내역	3,120,000	시도청	복지수당(2분기)
2013-03-20	시도청	보조내역	5,610,000	시도청	운영비(시도비)
2013-02-20	보건복지부	보조내역	13,440,000	보건복지부	운영비(국비)
2013-02-20	시도청	보조내역	5,760,000	시도청	운영비(시도비)
2013-01-21	보건복지부	보조내역	19,894,000	보건복지부	운영비(국비)

출력일 : 2014-4-10 9:28:57

출력자 : 임주현 (99.8.65.12)

출력부서 : 부산광역시

정 부 보 조 금 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출내역
2013-01-21	시도청	보조내역	8,526,000	시도청	운영비(시도비)
2013-01-21	시도청	보조내역	2,760,000	시도청	복지수당(1분기)

인 건 비 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	140,042,440	산출내역	
사무비	인건비	상여	6,728,200	산출내역	
사무비	인건비	제수당	41,450,800	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립	17,850,490	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담비용	16,652,840	산출내역	
사무비	인건비	기타후생경비	12,360,000	산출내역	
합계			235,084,770		

사 업 비 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	수익사업비	수익사업비	391,078,050	산출내역	
사업비	사업비	기타사업비	119,430,000	산출내역	
합계			510,508,050		

사무비명세서

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	4,825,820	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	4,200,000	산출내역	
사무비	운영비	제세공과금	3,917,540	산출내역	
사무비	운영비	공공요금	3,749,730	산출내역	
사무비	운영비	수용비및 수수료	1,001,240	산출내역	
사무비	운영비	여비	980,600	산출내역	
사무비	업무추진비	회의비	329,160	산출내역	
합계			19,004,090		

출력일 : 2014-4-10 9:28:58

출력자 : 임주현 (99.8.65.12) 출력부서 : 부산광역시