

# 결산총괄표

(단위 : 원)

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	13,200,000	12,520,000	680,000	사무비	인건비	294,919,060	294,682,180	236,880
2	보조금수입	보조금수입	310,400,000	310,400,000	0	사무비	업무추진비	1,140,000	824,100	315,900
3	후원금수입	후원금수입	1,600,000	1,590,034	9,966	사무비	운영비	15,790,000	14,955,252	834,748
4	전입금	전입금	4,801,000	4,800,252	748	재산조성비	시설비	600,000	537,020	62,980
5	이월금	이월금	5,018,196	5,018,196	0	사업비	사업비	21,200,000	17,711,040	3,488,960
6	잡수입	잡수입	230,000	201,924	28,076	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,600,136	2,173,454	▲573,318
세입 합계			335,249,196	334,530,406	718,790	세출 합계		335,249,196	330,883,046	4,366,150

## 세입결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	이용료수입	예산	0	13,200,000	0	13,200,000
			결산	0	12,520,000	0	12,520,000
			증감	0	680,000	0	680,000
사업수입	사업수입	합계	예산	0	13,200,000	0	13,200,000
			결산	0	12,520,000	0	12,520,000
			증감	0	680,000	0	680,000
사업수입	합계		예산	0	13,200,000	0	13,200,000
			결산	0	12,520,000	0	12,520,000
			증감	0	680,000	0	680,000
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	310,400,000	0	0	310,400,000
			결산	310,400,000	0	0	310,400,000
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	합계	예산	310,400,000	0	0	310,400,000
			결산	310,400,000	0	0	310,400,000
			증감	0	0	0	0
보조금수입	합계		예산	310,400,000	0	0	310,400,000
			결산	310,400,000	0	0	310,400,000
			증감	0	0	0	0

후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	1,600,000	1,600,000
			결산	0	0	1,590,034	1,590,034
			증감	0	0	9,966	9,966
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	1,600,000	1,600,000
			결산	0	0	1,590,034	1,590,034
			증감	0	0	9,966	9,966
후원금수입	합계		예산	0	0	1,600,000	1,600,000
			결산	0	0	1,590,034	1,590,034
			증감	0	0	9,966	9,966
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	1,300,000	0	1,300,000
			결산	0	1,200,000	0	1,200,000
			증감	0	100,000	0	100,000
		법인전입금(후원금)	예산	0	0	3,501,000	3,501,000
			결산	0	0	3,600,252	3,600,252
			증감	0	0	▲99,252	▲99,252
전입금	전입금	합계	예산	0	1,300,000	3,501,000	4,801,000
			결산	0	1,200,000	3,600,252	4,800,252
			증감	0	100,000	▲99,252	748
전입금	합계		예산	0	1,300,000	3,501,000	4,801,000
			결산	0	1,200,000	3,600,252	4,800,252
			증감	0	100,000	▲99,252	748
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	4,112,864	0	4,112,864
			결산	0	4,112,864	0	4,112,864
			증감	0	0	0	0

		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	905,332	905,332
			결산	0	0	905,332	905,332
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	합계	예산	0	4,112,864	905,332	5,018,196
			결산	0	4,112,864	905,332	5,018,196
			증감	0	0	0	0
이월금	합계		예산	0	4,112,864	905,332	5,018,196
			결산	0	4,112,864	905,332	5,018,196
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	89,704	0	89,704
			증감	0	10,296	0	10,296
		기타잡수입	예산	0	130,000	0	130,000
			결산	0	112,220	0	112,220
			증감	0	17,780	0	17,780
잡수입	잡수입	합계	예산	0	230,000	0	230,000
			결산	0	201,924	0	201,924
			증감	0	28,076	0	28,076
잡수입	합계		예산	0	230,000	0	230,000
			결산	0	201,924	0	201,924
			증감	0	28,076	0	28,076
총계			예산	310,400,000	18,842,864	6,006,332	335,249,196
			결산	310,400,000	18,034,788	6,095,618	334,530,406
			증감	0	808,076	▲89,286	718,790

## 세출결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	193,444,400	0	0	193,444,400		
			결산	193,444,400	0	0	193,444,400		
			증감	0	0	0	0		
		제수당	예산	52,511,640	1,300,000	3,500,000	57,311,640		
			결산	52,275,460	1,300,000	3,500,000	57,075,460		
			증감	236,180	0	0	236,180		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	20,896,580	0	0	20,896,580		
			결산	20,896,580	0	0	20,896,580		
			증감	0	0	0	0		
		사회보험부담금	예산	23,266,440	0	0	23,266,440		
			결산	23,265,740	0	0	23,265,740		
			증감	700	0	0	700		
		사무비	인건비	합계	예산	290,119,060	1,300,000	3,500,000	294,919,060
					결산	289,882,180	1,300,000	3,500,000	294,682,180
					증감	236,880	0	0	236,880
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	700,000	0	700,000		
			결산	0	581,790	0	581,790		
			증감	0	118,210	0	118,210		

		회의비	예산	172,000	268,000	0	440,000	
			결산	172,000	70,310	0	242,310	
			증감	0	197,690	0	197,690	
	업무추진비	합계	예산	172,000	968,000	0	1,140,000	
				결산	172,000	652,100	0	824,100
				증감	0	315,900	0	315,900
사무비	운영비	여비	예산	0	300,000	0	300,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	300,000	0	300,000	
		수용비 및 수수료	예산	2,890,000	110,000	0	3,000,000	
			결산	2,859,462	2,000	0	2,861,462	
			증감	30,538	108,000	0	138,538	
		공공요금	예산	1,360,000	100,000	0	1,460,000	
			결산	1,340,970	2,720	0	1,343,690	
			증감	19,030	97,280	0	116,310	
		제세공과금	예산	3,020,000	700,000	0	3,720,000	
			결산	2,990,100	600,000	0	3,590,100	
			증감	29,900	100,000	0	129,900	
		차량비	예산	5,440,000	210,000	0	5,650,000	
			결산	5,344,400	160,000	0	5,504,400	
			증감	95,600	50,000	0	145,600	
		기타운영비	예산	740,000	920,000	0	1,660,000	
			결산	740,000	915,600	0	1,655,600	
			증감	0	4,400	0	4,400	

	운영비	합계	예산	13,450,000	2,340,000	0	15,790,000
			결산	13,274,932	1,680,320	0	14,955,252
			증감	175,068	659,680	0	834,748
사무비	합계		예산	303,741,060	4,608,000	3,500,000	311,849,060
			결산	303,329,112	3,632,420	3,500,000	310,461,532
			증감	411,948	975,580	0	1,387,528
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	600,000	0	0	600,000
			결산	537,020	0	0	537,020
			증감	62,980	0	0	62,980
재산조성비	시설비	합계	예산	600,000	0	0	600,000
			결산	537,020	0	0	537,020
			증감	62,980	0	0	62,980
재산조성비	합계		예산	600,000	0	0	600,000
			결산	537,020	0	0	537,020
			증감	62,980	0	0	62,980
사업비	사업비	자립능력향상사업비	예산	870,000	12,530,000	0	13,400,000
			결산	863,360	10,751,650	0	11,615,010
			증감	6,640	1,778,350	0	1,784,990
		사회심리재활사업비	예산	2,160,000	1,373,668	1,966,332	5,500,000
			결산	2,134,530	549,100	1,960,590	4,644,220
			증감	25,470	824,568	5,742	855,780
		교육재활사업비	예산	450,000	0	150,000	600,000
			결산	384,950	0	0	384,950
			증감	65,050	0	150,000	215,050

		건강의료재활사업비	예산	320,000	0	180,000	500,000
			결산	311,000	0	0	311,000
			증감	9,000	0	180,000	189,000
		복지자원연계사업비	예산	780,000	210,000	210,000	1,200,000
			결산	755,860	0	0	755,860
			증감	24,140	210,000	210,000	444,140
사업비	사업비	합계	예산	4,580,000	14,113,668	2,506,332	21,200,000
			결산	4,449,700	11,300,750	1,960,590	17,711,040
			증감	130,300	2,812,918	545,742	3,488,960
사업비	합계		예산	4,580,000	14,113,668	2,506,332	21,200,000
			결산	4,449,700	11,300,750	1,960,590	17,711,040
			증감	130,300	2,812,918	545,742	3,488,960
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	1,478,940	121,196	0	1,600,136
			결산	2,084,168	89,286	0	2,173,454
			증감	▲605,228	31,910	0	▲573,318
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	1,478,940	121,196	0	1,600,136
			결산	2,084,168	89,286	0	2,173,454
			증감	▲605,228	31,910	0	▲573,318
예비비 및 기타	합계		예산	1,478,940	121,196	0	1,600,136
			결산	2,084,168	89,286	0	2,173,454
			증감	▲605,228	31,910	0	▲573,318
총계			예산	310,400,000	18,842,864	6,006,332	335,249,196
			결산	310,400,000	15,022,456	5,460,590	330,883,046
			증감	0	3,820,408	545,742	4,366,150