

결산총괄표

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	1,638,300,000	1,581,517,772	56,782,228	사무비	인건비	1,616,882,520	1,531,162,835	85,719,685
2	이월금	이월금	191,030,930	147,037,401	43,993,529	사무비	업무추진비	1,001,800	991,480	10,320
3	접수입	접수입	13,263,669	13,269,946	▲6,277	사무비	운영비	48,045,679	42,557,232	5,488,447
세입 합계			1,842,594,599	1,741,825,119	100,769,480	사업비	사업비	156,064,600	39,437,440	116,627,160
						집지출	집지출	20,000,000	18,309,400	1,690,600
						예비비 및 기타	예비비 및 기타	600,000	0	600,000
						세출합계		1,842,594,599	1,632,458,387	210,136,212

세입결산서

(단위: 원)

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	사업수입	예산	1,638,300,000	0	0	1,638,300,000
			결산	1,581,517,772	0	0	1,581,517,772
			증감	56,782,228	0	0	56,782,228
		합계	예산	1,638,300,000	0	0	1,638,300,000
			결산	1,581,517,772	0	0	1,581,517,772
			증감	56,782,228	0	0	56,782,228
	합계	예산	1,638,300,000	0	0	1,638,300,000	
		결산	1,581,517,772	0	0	1,581,517,772	
		증감	56,782,228	0	0	56,782,228	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	191,030,930	0	0	191,030,930
			결산	147,037,401	0	0	147,037,401
			증감	43,993,529	0	0	43,993,529
		합계	예산	191,030,930	0	0	191,030,930
			결산	147,037,401	0	0	147,037,401
			증감	43,993,529	0	0	43,993,529
	합계	예산	191,030,930	0	0	191,030,930	
		결산	147,037,401	0	0	147,037,401	
		증감	43,993,529	0	0	43,993,529	
잡수입	잡수입	잡수입	예산	13,263,669	0	0	13,263,669
			결산	13,269,946	0	0	13,269,946
			증감	▲6,277	0	0	▲6,277
		합계	예산	13,263,669	0	0	13,263,669
			결산	13,269,946	0	0	13,269,946
			증감	▲6,277	0	0	▲6,277
	합계	예산	13,263,669	0	0	13,263,669	
		결산	13,269,946	0	0	13,269,946	
		증감	▲6,277	0	0	▲6,277	
총계	예산	1,842,594,599	0	0	1,842,594,599		
	결산	1,741,825,119	0	0	1,741,825,119		
	증감	100,769,480	0	0	100,769,480		

세출결산서

(단위: 원)

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	1,329,232,200	0	0	1,329,232,200
			결산	1,259,401,750	0	0	1,259,401,750
			증감	69,830,450	0	0	69,830,450
		제수당	예산	6,971,600	0	0	6,971,600
			결산	4,899,000	0	0	4,899,000
			증감	2,072,600	0	0	2,072,600
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	101,400,000	0	0	101,400,000
			결산	90,564,265	0	0	90,564,265
			증감	10,835,735	0	0	10,835,735
		사회보험	예산	122,500,000	0	0	122,500,000
			결산	121,362,450	0	0	121,362,450
			증감	1,137,550	0	0	1,137,550
		기타후생경비	예산	56,778,720	0	0	56,778,720
			결산	54,935,370	0	0	54,935,370
			증감	1,843,350	0	0	1,843,350
		합계	예산	1,616,882,520	0	0	1,616,882,520
			결산	1,531,162,835	0	0	1,531,162,835
			증감	85,719,685	0	0	85,719,685
	업무추진비	기관운영비	예산	231,800	0	0	231,800
			결산	227,340	0	0	227,340
			증감	4,460	0	0	4,460
		회의비	예산	770,000	0	0	770,000
			결산	764,140	0	0	764,140
			증감	5,860	0	0	5,860
		합계	예산	1,001,800	0	0	1,001,800
			결산	991,480	0	0	991,480
			증감	10,320	0	0	10,320
	운영비	여비	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	720,500	0	0	720,500
			증감	279,500	0	0	279,500
수용비 및 수수료		예산	15,771,659	0	0	15,771,659	
		결산	13,865,670	0	0	13,865,670	
		증감	1,905,989	0	0	1,905,989	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		공공요금	예산	19,560,000	0	0	19,560,000
			결산	18,685,090	0	0	18,685,090
			증감	874,910	0	0	874,910
		제세공과금	예산	8,354,020	0	0	8,354,020
			결산	6,807,220	0	0	6,807,220
			증감	1,546,800	0	0	1,546,800
		차량비	예산	3,360,000	0	0	3,360,000
			결산	2,478,752	0	0	2,478,752
			증감	881,248	0	0	881,248
		합계	예산	48,045,679	0	0	48,045,679
			결산	42,557,232	0	0	42,557,232
			증감	5,488,447	0	0	5,488,447
	합계	예산	1,665,929,999	0	0	1,665,929,999	
		결산	1,574,711,547	0	0	1,574,711,547	
		증감	91,218,452	0	0	91,218,452	
사업비	사업비	장애인활동지원사업비	예산	119,654,600	0	0	119,654,600
			결산	3,076,440	0	0	3,076,440
			증감	116,578,160	0	0	116,578,160
		교육연구사업비	예산	1,410,000	0	0	1,410,000
			결산	1,361,000	0	0	1,361,000
			증감	49,000	0	0	49,000
		장애인복지사업비	예산	35,000,000	0	0	35,000,000
			결산	35,000,000	0	0	35,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	156,064,600	0	0	156,064,600
			결산	39,437,440	0	0	39,437,440
			증감	116,627,160	0	0	116,627,160
	합계	예산	156,064,600	0	0	156,064,600	
		결산	39,437,440	0	0	39,437,440	
		증감	116,627,160	0	0	116,627,160	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	20,000,000	0	0	20,000,000
			결산	18,309,400	0	0	18,309,400
			증감	1,690,600	0	0	1,690,600
		합계	예산	20,000,000	0	0	20,000,000
			결산	18,309,400	0	0	18,309,400
			증감	1,690,600	0	0	1,690,600
	합계	예산	20,000,000	0	0	20,000,000	
		결산	18,309,400	0	0	18,309,400	
		증감	1,690,600	0	0	1,690,600	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	600,000	0	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	600,000	0	0	600,000
		합계	예산	600,000	0	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	600,000	0	0	600,000
	합계	예산	600,000	0	0	600,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	600,000	0	0	600,000	
총계			예산	1,842,594,599	0	0	1,842,594,599
			결산	1,632,458,387	0	0	1,632,458,387
			증감	210,136,212	0	0	210,136,212

정부보조금 명세서

순번	수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
		해	당	사 항	없 음	
총 합 계 금 액 :						

사업수입 명세서

구분	내역	금액	산출내역	비고
사업수입	사업수입	1,581,517,772	산출내역	
사업수입 소계		1,581,517,772		

사업비 명세서

구분	내역	금액	산출내역	비고
사업비	장애인활동지원사업비	3,076,440	산출내역	
	교육연구사업비	1,361,000	산출내역	
	장애인복지사업비	35,000,000	산출내역	
사업비 소계		39,437,440		

사무비 명세서

구분	내역	금액	산출내역	비고
업무추진비	기관운영비	227,340	산출내역	
	회의비	764,140	산출내역	
업무추진비 소계		991,480		
운영비	여비	720,500	산출내역	
	수용비 및 수수료	13,865,670	산출내역	
	공공요금	18,685,090	산출내역	
	제세공과금	6,807,220	산출내역	
	차량비	2,478,752	산출내역	
운영비 소계		42,557,232		

인건비 명세서

구분	내역	금액	산출내역	비고
인건비	급여	1,259,401,750	산출내역	
	제수당	4,899,000	산출내역	
	퇴직금 및 퇴직적립금	90,564,265	산출내역	
	사회보험	121,362,450	산출내역	
	기타후생경비	54,935,370	산출내역	
인건비 소계		1,531,162,835		