

결산총괄표

공문제출번호: C78212016000014

| 순번 | 세입 | | | | | 세출 | | | | |
|-------|----------|--------|---------------|---------------|-----------|----------|----------|---------------|---------------|------------|
| | 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 |
| 1 | 입소자부담금수입 | 입소비용수입 | 55,220,000 | 52,280,000 | 2,940,000 | 사무비 | 인건비 | 865,869,467 | 865,006,620 | 862,847 |
| 2 | 보조금수입 | 보조금수입 | 976,894,347 | 976,893,950 | 397 | 사무비 | 업무추진비 | 2,000,000 | 1,369,500 | 630,500 |
| 3 | 후원금수입 | 후원금수입 | 17,008,841 | 17,706,601 | ▲697,760 | 사무비 | 운영비 | 59,904,957 | 57,201,695 | 2,703,262 |
| 4 | 이월금 | 이월금 | 61,623,387 | 61,623,387 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 43,135,000 | 33,632,492 | 9,502,508 |
| 5 | 잡수입 | 잡수입 | 15,253,425 | 14,519,342 | 734,083 | 사업비 | 운영비 | 83,691,210 | 80,082,601 | 3,608,609 |
| 6 | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 33,961,000 | 32,201,600 | 1,759,400 |
| 7 | | | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 37,438,366 | 36,438,366 | 1,000,000 |
| 세입 합계 | | | 1,126,000,000 | 1,123,023,280 | 2,976,720 | 세출합계 | | 1,126,000,000 | 1,105,932,874 | 20,067,126 |

(단위: 원)