

# 결산총괄표

(단위:원)

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	16,752,000	16,752,000	0	사무비	인건비	43,762,210	42,725,330	1,036,880
2	사업수입	사업수입	0	0	0	사무비	업무추진비	600,000	0	600,000
3	보조금수입	보조금수입	50,660,490	50,775,010	▲114,520	사무비	운영비	8,998,760	6,639,222	2,359,538
4	후원금수입	후원금수입	3,500,000	560,000	2,940,000	재산조성비	시설비	22,912,904	960,000	21,952,904
5	전입금	전입금	150,000	150,000	0	사업비	운영비	15,570,000	10,336,310	5,233,690
6	이월금	이월금	21,771,224	21,771,224	0	사업비	사업비	4,476,840	3,165,740	1,311,100
7	잡수입	잡수입	3,502,000	2,542,342	959,658	예비비 및 기타	예비비 및 기타	15,000	5,922	9,078
세입 합계			96,335,714	92,550,576	3,785,138	세출합계		96,335,714	63,832,524	32,503,190

## 세 입 결 산 서

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자 부담금 수입	입소 비용 수입	입소비용수입	예산	0	16,752,000	0	16,752,000
			결산	0	16,752,000	0	16,752,000
			증감	0	0	0	0
		합 계	예산	0	16,752,000	0	16,752,000
			결산	0	16,752,000	0	16,752,000
			증감	0	0	0	0
	합 계		예산	0	16,752,000	0	16,752,000
			결산	0	16,752,000	0	16,752,000
			증감	0	0	0	0
	보조금수입	보조금수입	경상보조금수입	예산	49,820,490	0	0
결산				49,935,010	0	0	49,935,010
증감				-114,520	0	0	-114,520
자본보조금수입 (종사자수당)			예산	840,000	0	0	840,000
			결산	840,000	0	0	840,000
			증감	0	0	0	0
합 계			예산	50,660,490	0	0	50,660,490
			결산	50,775,010	0	0	50,775,010
			증감	-114,520	0	0	-114,520
합 계		예산	50,660,490	0	0	50,660,490	
		결산	50,775,010	0	0	50,775,010	
		증감	-114,520	0	0	-114,520	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	500,000	500,000
		비지정후원금	예산	0	0	3,000,000	3,000,000
			결산	0	0	560,000	560,000
			증감	0	0	2,440,000	2,440,000
		합 계	예산	0	0	3,500,000	3,500,000
			결산	0	0	560,000	560,000
			증감	0	0	2,940,000	2,940,000
	합 계		예산	0	0	3,500,000	3,500,000
			결산	0	0	560,000	560,000
			증감	0	0	2,940,000	2,940,000
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	150,000	0	150,000
			결산	0	150,000	0	150,000
			증감	0	0	0	0
		합 계	예산	0	150,000	0	150,000
			결산	0	150,000	0	150,000
			증감	0	0	0	0
	합 계		예산	0	150,000	0	150,000
			결산	0	150,000	0	150,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	18,384,517	0	18,384,517
			결산	0	18,384,517	0	18,384,517
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	3,386,707	3,386,707
			결산	0	0	3,386,707	3,386,707
			증감	0	0	0	0
		합 계	예산	0	18,384,517	3,386,707	21,771,224
			결산	0	18,384,517	3,386,707	21,771,224
			증감	0	0	0	0
	합 계	예산	0	18,384,517	3,386,707	21,771,224	
		결산	0	18,384,517	3,386,707	21,771,224	
		증감	0	0	0	0	
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	예산	0	22,000		22,000
			결산	0	24,460	5,392	29,852
			증감	0	-2,460	-5,392	-7,852
		기타잡수입	예산	0	3,480,000	0	3,480,000
			결산	0	2,512,490	0	2,512,490
			증감	0	967,510	0	967,510
		합 계	예산	0	3,502,000	0	3,502,000
			결산	0	2,536,950	5,392	2,542,342
			증감	0	965,050	-5,392	959,658
	합 계	예산	0	3,502,000	0	3,502,000	
		결산	0	2,536,950	5,392	2,542,342	
		증감	0	965,050	-5,392	959,658	
총합계			예산	50,660,490	38,788,517	6,886,707	96,335,714
			결산	50,775,010	37,823,467	3,952,099	92,550,576
			증감	-114,520	965,050	2,934,608	3,785,138

## 세 출 결 산 서

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	24,773,000	1,036,730	0	25,809,730
			결산	24,773,000	0	0	24,773,000
			증감	0	1,036,730	0	1,036,730
		제수당	예산	11,310,440	0	0	11,310,440
			결산	11,310,380	0	0	11,310,380
			증감	60	0	0	60
		퇴직금 및 퇴직 적립	예산	2,974,310	0	0	2,974,310
			결산	2,974,230	0	0	2,974,230
			증감	80	0	0	80
		사회보험부담비 용	예산	3,477,730	0	0	3,477,730
			결산	3,477,720	0	0	3,477,720
			증감	10	0	0	10
		기타후생경비	예산	0	190,000	0	190,000
			결산	0	190,000	0	190,000
			증감	0	0	0	0
		합 계	예산	42,535,480	1,226,730	0	43,762,210
			결산	42,535,330	190,000	0	42,725,330
			증감	150	1,036,730	0	1,036,880
	업무추진비	기관운영비	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	400,000	0	400,000
		회의비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	200,000	0	200,000
		합 계	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
	운영비	여비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	36,200	0	36,200
			증감	0	563,800	0	563,800
		수용비및 수수료	예산	0	1,100,000	0	1,100,000
			결산	241,202	158,530	10,000	409,732
			증감	-241,202	941,470	-10,000	690,268
		공공요금	예산	1,500,000	1,692,680	0	3,192,680
			결산	2,170,520	756,660	0	2,927,180
			증감	-670,520	936,020	0	265,500
제세공과금		예산	1,259,500	446,580	0	1,706,080	
		결산	1,259,500	513,810	0	1,773,310	
		증감	0	-67,230	0	-67,230	
차량비		예산	1,200,000	1,200,000	0	2,400,000	
		결산	497,800	995,000	0	1,492,800	
		증감	702,200	205,000	0	907,200	
합 계		예산	3,959,500	5,039,260	0	8,998,760	
		결산	4,169,022	2,460,200	10,000	6,639,222	
		증감	-209,522	2,579,060	-10,000	2,359,538	

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
	합 계		예산	46,494,980	6,865,990	0	53,360,970
			결산	46,704,352	2,650,200	10,000	49,364,552
			증감	-209,372	4,215,790	-10,000	3,996,418
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	960,000	0	960,000
			증감	0	7,040,000	0	7,040,000
		시설장비유지비	예산	0	8,752,297	6,160,607	14,912,904
			결산	0	0	0	0
			증감	0	8,752,297	6,160,607	14,912,904
	합 계	예산	0	16,752,297	6,160,607	22,912,904	
		결산	0	960,000	0	960,000	
		증감	0	15,792,297	6,160,607	21,952,904	
	합 계		예산	0	16,752,297	6,160,607	22,912,904
			결산	0	960,000	0	960,000
			증감	0	15,792,297	6,160,607	21,952,904
사업비	운영비	생계비	예산	1,300,000	2,300,000	0	3,600,000
			결산	1,908,730	152,870	0	2,061,600
			증감	-608,730	2,147,130	0	1,538,400
		수용기관경비	예산	600,000	0	0	600,000
			결산	149,788	25,782	0	175,570
			증감	450,212	-25,782	0	424,430
		피복비	예산	0	1,600,000	0	1,600,000
			결산	0	321,000	0	321,000
			증감	0	1,279,000	0	1,279,000
		의료비	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	50,000	0	50,000
		직업재활비	예산	0	5,280,000	0	5,280,000
			결산	0	5,280,000	0	5,280,000
			증감	0	0	0	0
		특별급식비	예산	500,000	340,000	0	840,000
			결산	411,410	34,610	0	446,020
			증감	88,590	305,390	0	393,980
	연료비	예산	1,765,510	1,834,490	0	3,600,000	
		결산	1,600,730	451,390	0	2,052,120	
		증감	164,780	1,383,100	0	1,547,880	
	합 계	예산	4,165,510	11,404,490	0	15,570,000	
		결산	4,070,658	6,265,652	0	10,336,310	
		증감	94,852	5,138,838	0	5,233,690	
	사업비	직원교육 프로그램	예산	0	2,038,000	0	2,038,000
			결산	0	2,038,000	0	2,038,000
			증감	0	0	0	0
		기획및지원 프로그램	예산	0	600,000	500,000	1,100,000
			결산	0	29,500	0	29,500
			증감	0	570,500	500,000	1,070,500
여가활동 프로그램		예산	0	592,740	226,100	818,840	
		결산	0	592,740	226,100	818,840	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
		개별지원 프로그램	예산	0	320,000	0	320,000	
			결산	0	279,400	0	279,400	
			증감	0	40,600	0	40,600	
		자립생활지원 프로그램	예산	0	200,000	0	200,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	200,000	0	200,000	
		합 계	예산	0	3,750,740	726,100	4,476,840	
			결산	0	2,939,640	226,100	3,165,740	
			증감	0	811,100	500,000	1,311,100	
	합 계			예산	4,165,510	15,155,230	726,100	20,046,840
				결산	4,070,658	9,205,292	226,100	13,502,050
				증감	94,852	5,949,938	500,000	6,544,790
보조금반환	보조금반환	보조금반환	예산	0	15,000	0	15,000	
			결산	0	5,922	0	5,922	
			증감	0	9,078	0	9,078	
		합 계	예산	0	15,000	0	15,000	
			결산	0	5,922	0	5,922	
			증감	0	9,078	0	9,078	
	합 계			예산	0	15,000	0	15,000
				결산	0	5,922	0	5,922
				증감	0	9,078	0	9,078
총합계			예산	50,660,490	38,788,517	6,886,707	96,335,714	
			결산	50,775,010	12,821,414	236,100	63,832,524	
			증감	-114,520	25,967,103	6,650,607	32,503,190	