

결산총괄표

(단위:원)

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	16,752,000	14,309,000	2,443,000	사무비	인건비	52,908,200	51,949,790	958,410
2	사업수입	사업수입	0	0	0	사무비	업무추진비	600,000	0	600,000
3	보조금수입	보조금수입	59,656,500	58,821,380	835,120	사무비	운영비	5,230,000	2,893,748	2,336,252
4	후원금수입	후원금수입	3,500,000	490,000	3,010,000	재산조성비	시설비	29,160,806	0	29,160,806
5	전입금	전입금	150,000	150,000	0	사업비	운영비	14,030,000	10,155,184	3,874,816
6	이월금	이월금	24,094,296	24,094,296	0	사업비	교육비	0	0	0
7	잡수입	잡수입	1,099,000	1,564,837	▲465,837	사업비	사업비	3,307,790	1,948,290	1,359,500
8						사업비	사회복지공동모금회 기능보강 사업비	0	0	0
9						부채상환금	부채상환금	0	0	0
10						예비비 및 기타	예비비 및 기타	15,000	7,610	7,390
세입 합계			105,251,796	99,429,513	5,822,283	세출합계		105,251,796	66,954,622	38,297,174

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	14,309,000	0	14,309,000
			증감	0	2,443,000	0	2,443,000
		합 계	예산	0	16,752,000	0	16,752,000
			결산	0	14,309,000	0	14,309,000
			증감	0	2,443,000	0	2,443,000
	합 계		예산	0	16,752,000	0	16,752,000
			결산	0	14,309,000	0	14,309,000
			증감	0	2,443,000	0	2,443,000
보조금수입	보조금수입	경상보조금수입	예산	47,053,200	0	0	47,053,200
			결산	57,981,380	0	0	57,981,380
			증감	-10,928,180	0	0	-10,928,180
		자본보조금수입 (종사자수당)	예산	12,603,300	0	0	12,603,300
			결산	840,000	0	0	840,000
			증감	11,763,300	0	0	11,763,300
		합 계	예산	59,656,500	0	0	59,656,500
			결산	58,821,380	0	0	58,821,380
			증감	835,120	0	0	835,120
	합 계		예산	59,656,500	0	0	59,656,500
			결산	58,821,380	0	0	58,821,380
			증감	835,120	0	0	835,120
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	490,000	490,000
			증감	0	0	2,510,000	2,510,000
		합 계	예산	0	0	3,500,000	3,500,000
			결산	0	0	490,000	490,000
			증감	0	0	3,010,000	3,010,000
	합 계		예산	0	0	3,500,000	3,500,000
			결산	0	0	490,000	490,000
			증감	0	0	3,010,000	3,010,000
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

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	21,032,224	0	21,032,224
			결산	0	21,032,224	0	21,032,224
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	3,062,072	3,062,072
			결산	0	0	3,062,072	3,062,072
			증감	0	0	0	0
	이월금	합 계	예산	0	21,032,224	3,062,072	24,094,296
			결산	0	21,032,224	3,062,072	24,094,296
			증감	0	0	0	0
합 계	합 계	예산	0	21,032,224	3,062,072	24,094,296	
		결산	0	21,032,224	3,062,072	24,094,296	
		증감	0	0	0	0	
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	예산	0	19,000	0	19,000
			결산	3,342	25,638	5,857	34,837
			증감	-3,342	-6,638	-5,857	-15,837
		기타잡수입	예산	0	1,080,000	0	1,080,000
			결산	0	1,530,000	0	1,530,000
			증감	0	-450,000	0	-450,000
		합 계	예산	0	1,099,000	0	1,099,000
			결산	3,342	1,555,638	5,857	1,564,837
			증감	-3,342	-456,638	-5,857	-465,837
	합 계	합 계	예산	0	1,099,000	0	1,099,000
			결산	3,342	1,555,638	5,857	1,564,837
			증감	-3,342	-456,638	-5,857	-465,837
총합계	총합계	예산	59,656,500	39,033,224	6,562,072	105,251,796	
		결산	58,824,722	37,046,862	3,557,929	99,429,513	
		증감	831,778	1,986,362	3,004,143	5,822,283	

세 출 결 산 서

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	30,120,000	1,078,200	0	31,198,200	
			결산	30,120,000	119,800	0	30,239,800	
			증감	0	958,400	0	958,400	
		제수당	예산	13,585,660	0	0	13,585,660	
			결산	13,585,620	0	0	13,585,620	
			증감	40	0	0	40	
		퇴직금 및 퇴직적립	예산	3,609,970	0	0	3,609,970	
			결산	3,541,420	68,550	0	3,609,970	
			증감	68,550	-68,550	0	0	
		사회보험부담비용	예산	4,324,370	0	0	4,324,370	
			결산	4,324,400	0	0	4,324,400	
			증감	-30	0	0	-30	
		기타후생경비	예산	0	190,000	0	190,000	
			결산	0	190,000	0	190,000	
			증감	0	0	0	0	
		합 계	예산	51,640,000	1,268,200	0	52,908,200	
			결산	51,571,440	378,350	0	51,949,790	
			증감	68,560	889,850	0	958,410	
		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	1,000,000	0	1,000,000	
			결산	0	591,760	0	591,760	
			증감	0	408,240	0	408,240	
		수용비및 수수료	예산	1,000,000	800,000	0	1,800,000	
			결산	873,236	25,582	10,000	908,818	
			증감	126,764	774,418	-10,000	891,182	
		공공요금	예산	1,046,500	663,500	0	1,710,000	
			결산	928,570	80,100	0	1,008,670	
			증감	117,930	583,400	0	701,330	
		제세공과금	예산	120,000	0	0	120,000	
			결산	105,500	0	0	105,500	
			증감	14,500	0	0	14,500	
		차량비	예산	600,000	0	0	600,000	
			결산	279,000	0	0	279,000	
			증감	321,000	0	0	321,000	
		합 계	예산	2,766,500	2,463,500	0	5,230,000	
			결산	2,186,306	697,442	10,000	2,893,748	
			증감	580,194	1,766,058	-10,000	2,336,252	

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
	합	계	예산	54,406,500	4,331,700	0	58,738,200
			결산	53,757,746	1,075,792	10,000	54,843,538
			증감	648,754	3,255,908	-10,000	3,894,662
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,000,000	0	10,000,000
		시설장비유지비	예산	0	13,332,334	5,828,472	19,160,806
			결산	0	0	0	0
			증감	0	13,332,334	5,828,472	19,160,806
	합	예산	0	23,332,334	5,828,472	29,160,806	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	23,332,334	5,828,472	29,160,806	
	합	예산	0	23,332,334	5,828,472	29,160,806	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	23,332,334	5,828,472	29,160,806	
사업비	운영비	생계비	예산	2,200,000	1,400,000	0	3,600,000
			결산	2,311,370	114,830	0	2,426,200
			증감	-111,370	1,285,170	0	1,173,800
		수용기관경비	예산	800,000	400,000	0	1,200,000
			결산	1,156,534	48,600	0	1,205,134
			증감	-356,534	351,400	0	-5,134
		피복비	예산	0	1,600,000	0	1,600,000
			결산	360,900	0	0	360,900
			증감	-360,900	1,600,000	0	1,239,100
		의료비	예산	50,000	0	0	50,000
			결산	0	55,000	0	55,000
			증감	50,000	-55,000	0	-5,000
		직업재활비	예산	0	4,460,000	0	4,460,000
			결산	0	4,460,000	0	4,460,000
			증감	0	0	0	0
		특별급식비	예산	700,000	260,000	0	960,000
			결산	596,480	25,420	0	621,900
			증감	103,520	234,580	0	338,100
	연료비	예산	1,500,000	660,000	0	2,160,000	
		결산	638,350	387,700	0	1,026,050	
		증감	861,650	272,300	0	1,133,950	
	합	예산	5,250,000	8,780,000	0	14,030,000	
		결산	5,063,634	5,091,550	0	10,155,184	
		증감	186,366	3,688,450	0	3,874,816	
	사업비	직원교육 프로그램	예산	0	958,000	0	958,000
			결산	0	958,000	0	958,000
			증감	0	0	0	0
기획및지원 프로그램		예산	0	600,000	600,000	1,200,000	
		결산	0	40,500	0	40,500	
		증감	0	559,500	600,000	1,159,500	
여가활동 프로그램		예산	0	592,390	133,600	725,990	
		결산	0	592,090	133,900	725,990	
		증감	0	300	-300	0	

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		개별지원 프로그램	예산	0	223,800	0	223,800
			결산	0	223,800	0	223,800
			증감	0	0	0	0
		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	2,574,190	733,600	3,307,790
			결산	0	1,814,390	133,900	1,948,290
			증감	0	759,800	599,700	1,359,500
	합 계	예산	5,250,000	11,354,190	733,600	17,337,790	
		결산	5,063,634	6,905,940	133,900	12,103,474	
		증감	186,366	4,448,250	599,700	5,234,316	
보조금반환	보조금반환	보조금반환	예산	0	15,000	0	15,000
			결산	0	7,610	0	7,610
			증감	0	7,390	0	7,390
		합 계	예산	0	15,000	0	15,000
			결산	0	7,610	0	7,610
			증감	0	7,390	0	7,390
	합 계	예산	0	15,000	0	15,000	
		결산	0	7,610	0	7,610	
		증감	0	7,390	0	7,390	
총합계			예산	59,656,500	39,033,224	6,562,072	105,251,796
			결산	58,821,380	7,989,342	143,900	66,954,622
			증감	835,120	31,043,882	6,418,172	38,297,174