

결산총괄표

(단위 : 원)

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	10,670,400	10,670,400	0	사무비	인건비	587,154,890	584,992,710	2,162,180
2	보조금수입	보조금수입	736,371,100	736,371,100	0	사무비	업무추진비	6,283,420	6,176,820	106,600
3	후원금수입	후원금수입	28,200,068	28,185,493	14,575	사무비	운영비	45,621,253	40,827,296	4,793,957
4	전입금	전입금	3,000,000	3,000,000	0	재산조성비	시설비	50,632,910	50,626,660	6,250
5	이월금	이월금	8,246,309	8,245,209	1,100	사업비	운영비	92,099,106	89,114,256	2,984,850
6	잡수입	잡수입	11,355,616	11,226,528	129,088	사업비	사업비	13,439,000	12,846,000	593,000
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	2,612,914	2,549,810	63,104
세입 합계			797,843,493	797,698,730	144,763	세출 합계		797,843,493	787,133,552	10,709,941

* 세입(797,698,730원)-세출(787,133,552원) = 10,709,941원

세입결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	예산	0	10,670,400	0	10,670,400
			결산	0	10,670,400	0	10,670,400
			증감	0	0	0	0
입소자부담금수입	입소비용수입	합계	예산	0	10,670,400	0	10,670,400
			결산	0	10,670,400	0	10,670,400
			증감	0	0	0	0
입소자부담금수입	합계		예산	0	10,670,400	0	10,670,400
			결산	0	10,670,400	0	10,670,400
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	736,371,100	0	0	736,371,100
			결산	736,371,100	0	0	736,371,100
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	합계	예산	736,371,100	0	0	736,371,100
			결산	736,371,100	0	0	736,371,100
			증감	0	0	0	0
보조금수입	합계		예산	736,371,100	0	0	736,371,100
			결산	736,371,100	0	0	736,371,100
			증감	0	0	0	0

후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	13,800,068	13,800,068
			결산	0	0	13,800,068	13,800,068
			증감	0	0	0	0
		비지정후원금	예산	0	0	14,400,000	14,400,000
			결산	0	0	14,385,425	14,385,425
			증감	0	0	14,575	14,575
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	28,200,068	28,200,068
			결산	0	0	28,185,493	28,185,493
			증감	0	0	14,575	14,575
후원금수입	합계		예산	0	0	28,200,068	28,200,068
			결산	0	0	28,185,493	28,185,493
			증감	0	0	14,575	14,575
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	3,000,000	0	3,000,000
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	합계	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	3,000,000	0	3,000,000
			증감	0	0	0	0
전입금	합계		예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	3,000,000	0	3,000,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	28,740	1,184,247	0	1,212,987
			결산	28,740	1,184,247	0	1,212,987
			증감	0	0	0	0

		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	7,033,322	7,033,322
			결산	0	0	7,032,222	7,032,222
			증감	0	0	1,100	1,100
이월금	이월금	합계	예산	28,740	1,184,247	7,033,322	8,246,309
			결산	28,740	1,184,247	7,032,222	8,245,209
			증감	0	0	1,100	1,100
이월금	합계		예산	28,740	1,184,247	7,033,322	8,246,309
			결산	28,740	1,184,247	7,032,222	8,245,209
			증감	0	0	1,100	1,100
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	159,674	0	159,674
			결산	0	30,586	0	30,586
			증감	0	129,088	0	129,088
		기타잡수입	예산	0	11,195,942	0	11,195,942
			결산	0	11,195,942	0	11,195,942
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	합계	예산	0	11,355,616	0	11,355,616
			결산	0	11,226,528	0	11,226,528
			증감	0	129,088	0	129,088
잡수입	합계		예산	0	11,355,616	0	11,355,616
			결산	0	11,226,528	0	11,226,528
			증감	0	129,088	0	129,088
총계			예산	736,399,840	26,210,263	35,233,390	797,843,493
			결산	736,399,840	26,081,175	35,217,715	797,698,730
			증감	0	129,088	15,675	144,763

세출결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	347,221,250	0	0	347,221,250
			결산	347,221,250	0	0	347,221,250
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	143,295,610	0	600,000	143,895,610
			결산	143,295,210	0	600,000	143,895,210
			증감	400	0	0	400
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	40,870,310	0	0	40,870,310
			결산	40,870,310	0	0	40,870,310
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	48,171,220	0	0	48,171,220
			결산	48,171,220	0	0	48,171,220
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	0	4,640,000	2,356,500	6,996,500
			결산	0	4,210,120	624,600	4,834,720
			증감	0	429,880	1,731,900	2,161,780
사무비	인건비	합계	예산	579,558,390	4,640,000	2,956,500	587,154,890
			결산	579,557,990	4,210,120	1,224,600	584,992,710
			증감	400	429,880	1,731,900	2,162,180

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	525,300	0	525,300
			결산	0	525,300	0	525,300
			증감	0	0	0	0
		직책보조비	예산	0	3,500,000	0	3,500,000
			결산	0	3,500,000	0	3,500,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	1,758,120	500,000	2,258,120
			결산	0	1,651,520	500,000	2,151,520
			증감	0	106,600	0	106,600
	업무추진비	합계	예산	0	5,783,420	500,000	6,283,420
			결산	0	5,676,820	500,000	6,176,820
			증감	0	106,600	0	106,600
사무비	운영비	여비	예산	742,300	128,000	202,000	1,072,300
			결산	742,300	128,000	202,000	1,072,300
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	12,357,599	2,742,290	3,625,175	18,725,064
			결산	12,357,599	2,739,790	3,182,255	18,279,644
			증감	0	2,500	442,920	445,420
		공공요금	예산	7,420,482	377,540	1,538,011	9,336,033
			결산	7,420,482	77,540	0	7,498,022
			증감	0	300,000	1,538,011	1,838,011
		제세공과금	예산	3,097,220	1,548,000	1,882,110	6,527,330
			결산	3,097,220	1,548,000	1,882,110	6,527,330
			증감	0	0	0	0

		차량비	예산	7,200,000	1,000,000	1,760,526	9,960,526
			결산	7,200,000	0	250,000	7,450,000
			증감	0	1,000,000	1,510,526	2,510,526
	운영비	합계	예산	30,817,601	5,795,830	9,007,822	45,621,253
			결산	30,817,601	4,493,330	5,516,365	40,827,296
			증감	0	1,302,500	3,491,457	4,793,957
사무비	합계		예산	610,375,991	16,219,250	12,464,322	639,059,563
			결산	610,375,591	14,380,270	7,240,965	631,996,826
			증감	400	1,838,980	5,223,357	7,062,737
재산조성비	시설비	시설비	예산	30,000,000	212,000	10,040,000	40,252,000
			결산	30,000,000	212,000	10,040,000	40,252,000
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	0	733,250	2,491,550	3,224,800
			결산	0	727,000	2,491,550	3,218,550
			증감	0	6,250	0	6,250
		시설장비유지비	예산	2,000,000	2,466,750	2,689,360	7,156,110
			결산	2,000,000	2,466,750	2,689,360	7,156,110
			증감	0	0	0	0
재산조성비	시설비	합계	예산	32,000,000	3,412,000	15,220,910	50,632,910
			결산	32,000,000	3,405,750	15,220,910	50,626,660
			증감	0	6,250	0	6,250
재산조성비	합계		예산	32,000,000	3,412,000	15,220,910	50,632,910
			결산	32,000,000	3,405,750	15,220,910	50,626,660
			증감	0	6,250	0	6,250

사업비	운영비	생계비	예산	67,985,450	4,500,000	200,000	72,685,450
			결산	67,985,450	2,958,540	200,000	71,143,990
			증감	0	1,541,460	0	1,541,460
		수용기관경비	예산	1,500,000	0	0	1,500,000
			결산	1,500,000	0	0	1,500,000
			증감	0	0	0	0
		연료비	예산	15,470,198	1,260,300	1,183,158	17,913,656
			결산	15,470,198	0	1,000,068	16,470,266
			증감	0	1,260,300	183,090	1,443,390
사업비	운영비	합계	예산	84,955,648	5,760,300	1,383,158	92,099,106
			결산	84,955,648	2,958,540	1,200,068	89,114,256
			증감	0	2,801,760	183,090	2,984,850
사업비	사업비	의료재활 사업비	예산	0	0	15,000	15,000
			결산	0	0	15,000	15,000
			증감	0	0	0	0
		사회심리 재활 사업비	예산	2,405,000	245,000	3,200,000	5,850,000
			결산	2,405,000	245,000	3,200,000	5,850,000
			증감	0	0	0	0
		직업재활 사업비	예산	340,000	0	0	340,000
			결산	340,000	0	0	340,000
			증감	0	0	0	0
		지역사회자원개발사업비	예산	0	0	2,750,000	2,750,000
			결산	0	0	2,257,000	2,257,000
			증감	0	0	493,000	493,000

		입소자지원비사업비(캠프)사업비	예산	1,365,000	0	0	1,365,000
			결산	1,365,000	0	0	1,365,000
			증감	0	0	0	0
		입소자지원비사업비(의약품)사업비	예산	420,000	0	0	420,000
			결산	420,000	0	0	420,000
			증감	0	0	0	0
		입소자지원비사업비(건강검진)사업비	예산	630,000	0	0	630,000
			결산	630,000	0	0	630,000
			증감	0	0	0	0
		입소자지원비사업비(특별급식)사업비	예산	315,000	0	0	315,000
			결산	315,000	0	0	315,000
			증감	0	0	0	0
		인권사업비	예산	300,000	400,000	0	700,000
			결산	300,000	300,000	0	600,000
			증감	0	100,000	0	100,000
		윤리경영사업비	예산	44,000	0	0	44,000
			결산	44,000	0	0	44,000
			증감	0	0	0	0
		일상서비스사업비	예산	300,000	0	200,000	500,000
			결산	300,000	0	200,000	500,000
			증감	0	0	0	0
		자립서비스사업비	예산	400,000	110,000	0	510,000
			결산	400,000	110,000	0	510,000
			증감	0	0	0	0

	사업비	합계	예산	6,519,000	755,000	6,165,000	13,439,000
결산			6,519,000	655,000	5,672,000	12,846,000	
증감			0	100,000	493,000	593,000	
사업비	합계		예산	91,474,648	6,515,300	7,548,158	105,538,106
			결산	91,474,648	3,613,540	6,872,068	101,960,256
			증감	0	2,901,760	676,090	3,577,850
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	2,549,201	63,713	0	2,612,914
			결산	2,549,200	610	0	2,549,810
			증감	1	63,103	0	63,104
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	2,549,201	63,713	0	2,612,914
			결산	2,549,200	610	0	2,549,810
			증감	1	63,103	0	63,104
예비비 및 기타	합계		예산	2,549,201	63,713	0	2,612,914
			결산	2,549,200	610	0	2,549,810
			증감	1	63,103	0	63,104
총계			예산	736,399,840	26,210,263	35,233,390	797,843,493
			결산	736,399,439	21,400,170	29,333,943	787,133,552
			증감	401	4,810,093	5,899,447	10,709,941