

결산총괄표

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	6,869,800	5,888,400	981,400	사무비	인건비	779,452,480	679,205,800	100,246,680
2	보조금수입	보조금수입	911,881,870	813,925,760	97,956,110	사무비	업무추진비	7,100,000	6,017,380	1,082,620
3	후원금수입	후원금수입	35,271,200	36,161,200	▲890,000	사무비	운영비	38,636,017	31,735,390	6,900,627
4	전입금	전입금	5,000,000	5,000,000	0	재산조성비	시설비	26,450,000	22,207,300	4,242,700
5	이월금	이월금	10,550,820	10,550,820	0	사업비	운영비	99,940,891	99,621,130	319,761
6	잡수입	잡수입	13,784,500	13,662,631	121,869	사업비	사업비	31,718,000	26,979,770	4,738,230
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	60,802	401	60,401
세입 합계			983,358,190	885,188,811	98,169,379	세출 합계		983,358,190	865,767,171	117,591,019

(단위 : 원)

세입결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	예산	0	6,869,800	0	6,869,800
			결산	0	5,888,400	0	5,888,400
			증감	0	981,400	0	981,400
입소자부담금수입	입소비용수입	합계	예산	0	6,869,800	0	6,869,800
			결산	0	5,888,400	0	5,888,400
			증감	0	981,400	0	981,400
입소자부담금수입	합계		예산	0	6,869,800	0	6,869,800
			결산	0	5,888,400	0	5,888,400
			증감	0	981,400	0	981,400
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	911,881,870	0	0	911,881,870
			결산	813,925,760	0	0	813,925,760
			증감	97,956,110	0	0	97,956,110
보조금수입	보조금수입	합계	예산	911,881,870	0	0	911,881,870
			결산	813,925,760	0	0	813,925,760
			증감	97,956,110	0	0	97,956,110
보조금수입	합계		예산	911,881,870	0	0	911,881,870
			결산	813,925,760	0	0	813,925,760
			증감	97,956,110	0	0	97,956,110

후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	12,811,200	12,811,200
			결산	0	0	12,811,200	12,811,200
			증감	0	0	0	0
		비지정후원금	예산	0	0	22,460,000	22,460,000
			결산	0	0	23,350,000	23,350,000
			증감	0	0	▲890,000	▲890,000
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	35,271,200	35,271,200
			결산	0	0	36,161,200	36,161,200
			증감	0	0	▲890,000	▲890,000
후원금수입	합계		예산	0	0	35,271,200	35,271,200
			결산	0	0	36,161,200	36,161,200
			증감	0	0	▲890,000	▲890,000
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	5,000,000	0	5,000,000
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	합계	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	5,000,000	0	5,000,000
			증감	0	0	0	0
전입금	합계		예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	5,000,000	0	5,000,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	4,666,749	0	4,666,749
			결산	0	4,666,749	0	4,666,749
			증감	0	0	0	0

		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	5,884,071	5,884,071
			결산	0	0	5,884,071	5,884,071
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	합계	예산	0	4,666,749	5,884,071	10,550,820
			결산	0	4,666,749	5,884,071	10,550,820
			증감	0	0	0	0
이월금	합계		예산	0	4,666,749	5,884,071	10,550,820
			결산	0	4,666,749	5,884,071	10,550,820
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	150,000	0	150,000
			결산	0	28,131	0	28,131
			증감	0	121,869	0	121,869
		기타잡수입	예산	0	13,634,500	0	13,634,500
			결산	0	13,634,500	0	13,634,500
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	합계	예산	0	13,784,500	0	13,784,500
			결산	0	13,662,631	0	13,662,631
			증감	0	121,869	0	121,869
잡수입	합계		예산	0	13,784,500	0	13,784,500
			결산	0	13,662,631	0	13,662,631
			증감	0	121,869	0	121,869
총계			예산	911,881,870	30,321,049	41,155,271	983,358,190
			결산	813,925,760	29,217,780	42,045,271	885,188,811
			증감	97,956,110	1,103,269	▲890,000	98,169,379

세출결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	477,113,000	0	0	477,113,000
			결산	407,825,210	0	0	407,825,210
			증감	69,287,790	0	0	69,287,790
		제수당	예산	174,075,420	0	600,000	174,675,420
			결산	157,899,760	0	600,000	158,499,760
			증감	16,175,660	0	0	16,175,660
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	52,500,000	0	0	52,500,000
			결산	47,182,150	0	0	47,182,150
			증감	5,317,850	0	0	5,317,850
		사회보험부담금	예산	63,657,580	0	0	63,657,580
			결산	55,812,980	0	0	55,812,980
			증감	7,844,600	0	0	7,844,600
		기타후생경비	예산	1,183,080	7,823,400	2,500,000	11,506,480
			결산	1,183,080	6,242,620	2,460,000	9,885,700
			증감	0	1,580,780	40,000	1,620,780
사무비	인건비	합계	예산	768,529,080	7,823,400	3,100,000	779,452,480
			결산	669,903,180	6,242,620	3,060,000	679,205,800
			증감	98,625,900	1,580,780	40,000	100,246,680

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	2,600,000	0	2,600,000
			결산	0	2,039,620	0	2,039,620
			증감	0	560,380	0	560,380
		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	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	477,760	0	477,760
			증감	0	522,240	0	522,240
	업무추진비	합계	예산	0	7,100,000	0	7,100,000
			결산	0	6,017,380	0	6,017,380
			증감	0	1,082,620	0	1,082,620
사무비	운영비	여비	예산	422,400	400,000	0	822,400
			결산	422,400	0	0	422,400
			증감	0	400,000	0	400,000
		수용비 및 수수료	예산	11,689,580	1,000,000	2,631,730	15,321,310
			결산	11,633,420	485,000	1,407,420	13,525,840
			증감	56,160	515,000	1,224,310	1,795,470
		공공요금	예산	6,739,460	1,140,367	2,650,000	10,529,827
			결산	6,739,460	0	454,440	7,193,900
			증감	0	1,140,367	2,195,560	3,335,927
		제세공과금	예산	2,507,530	1,854,950	1,000,000	5,362,480
			결산	2,507,530	2,100,000	568,720	5,176,250
			증감	0	▲245,050	431,280	186,230

		차량비	예산	5,100,000	300,000	1,200,000	6,600,000
			결산	5,100,000	237,000	80,000	5,417,000
			증감	0	63,000	1,120,000	1,183,000
	운영비	합계	예산	26,458,970	4,695,317	7,481,730	38,636,017
			결산	26,402,810	2,822,000	2,510,580	31,735,390
			증감	56,160	1,873,317	4,971,150	6,900,627
사무비	합계		예산	794,988,050	19,618,717	10,581,730	825,188,497
			결산	696,305,990	15,082,000	5,570,580	716,958,570
			증감	98,682,060	4,536,717	5,011,150	108,229,927
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	3,000,000	3,000,000
			결산	0	0	2,763,200	2,763,200
			증감	0	0	236,800	236,800
		자산취득비	예산	0	1,450,000	10,000,000	11,450,000
			결산	0	922,100	8,548,000	9,470,100
			증감	0	527,900	1,452,000	1,979,900
		시설장비유지비	예산	2,000,000	3,000,000	7,000,000	12,000,000
			결산	2,000,000	1,704,000	6,270,000	9,974,000
			증감	0	1,296,000	730,000	2,026,000
재산조성비	시설비	합계	예산	2,000,000	4,450,000	20,000,000	26,450,000
			결산	2,000,000	2,626,100	17,581,200	22,207,300
			증감	0	1,823,900	2,418,800	4,242,700
재산조성비	합계		예산	2,000,000	4,450,000	20,000,000	26,450,000
			결산	2,000,000	2,626,100	17,581,200	22,207,300
			증감	0	1,823,900	2,418,800	4,242,700

사업비	운영비	생계비	예산	76,481,270	4,273,580	500,000	81,254,850
			결산	77,151,060	3,582,930	500,000	81,233,990
			증감	▲669,790	690,650	0	20,860
		수용기관경비	예산	1,000,000	0	300,000	1,300,000
			결산	1,000,000	0	1,320	1,001,320
			증감	0	0	298,680	298,680
		연료비	예산	13,094,550	1,717,950	2,573,541	17,386,041
			결산	13,094,550	1,717,730	2,573,540	17,385,820
			증감	0	220	1	221
사업비	운영비	합계	예산	90,575,820	5,991,530	3,373,541	99,940,891
			결산	91,245,610	5,300,660	3,074,860	99,621,130
			증감	▲669,790	690,870	298,681	319,761
사업비	사업비	의료재활 사업비	예산	394,000	0	200,000	594,000
			결산	394,000	0	0	394,000
			증감	0	0	200,000	200,000
		사회심리 재활 사업비	예산	6,510,900	0	1,500,000	8,010,900
			결산	6,510,900	0	148,000	6,658,900
			증감	0	0	1,352,000	1,352,000
		교육재활 사업비	예산	2,350,500	200,000	0	2,550,500
			결산	2,350,500	166,000	0	2,516,500
			증감	0	34,000	0	34,000
		직업재활 사업비	예산	1,424,600	0	0	1,424,600
			결산	1,424,600	0	0	1,424,600
			증감	0	0	0	0

사업비	운영비	생계비	예산	76,481,270	4,273,580	500,000	81,254,850
			결산	77,151,060	3,582,930	500,000	81,233,990
			증감	▲669,790	690,650	0	20,860
		수용기관경비	예산	1,000,000	0	300,000	1,300,000
			결산	1,000,000	0	1,320	1,001,320
			증감	0	0	298,680	298,680
		연료비	예산	13,094,550	1,717,950	2,573,541	17,386,041
			결산	13,094,550	1,717,730	2,573,540	17,385,820
			증감	0	220	1	221
사업비	운영비	합계	예산	90,575,820	5,991,530	3,373,541	99,940,891
			결산	91,245,610	5,300,660	3,074,860	99,621,130
			증감	▲669,790	690,870	298,681	319,761
사업비	사업비	의료재활 사업비	예산	394,000	0	200,000	594,000
			결산	394,000	0	0	394,000
			증감	0	0	200,000	200,000
		사회심리 재활 사업비	예산	6,510,900	0	1,500,000	8,010,900
			결산	6,510,900	0	148,000	6,658,900
			증감	0	0	1,352,000	1,352,000
		교육재활 사업비	예산	2,350,500	200,000	0	2,550,500
			결산	2,350,500	166,000	0	2,516,500
			증감	0	34,000	0	34,000
		직업재활 사업비	예산	1,424,600	0	0	1,424,600
			결산	1,424,600	0	0	1,424,600
			증감	0	0	0	0

	사업비	합계	예산	24,318,000	200,000	7,200,000	31,718,000
			결산	24,318,000	166,000	2,495,770	26,979,770
			증감	0	34,000	4,704,230	4,738,230
사업비	합계		예산	114,893,820	6,191,530	10,573,541	131,658,891
			결산	115,563,610	5,466,660	5,570,630	126,600,900
			증감	▲669,790	724,870	5,002,911	5,057,991
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	60,802	0	60,802
			결산	0	401	0	401
			증감	0	60,401	0	60,401
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	60,802	0	60,802
			결산	0	401	0	401
			증감	0	60,401	0	60,401
예비비 및 기타	합계		예산	0	60,802	0	60,802
			결산	0	401	0	401
			증감	0	60,401	0	60,401
총계			예산	911,881,870	30,321,049	41,155,271	983,358,190
			결산	813,869,600	23,175,161	28,722,410	865,767,171
			증감	98,012,270	7,145,888	12,432,861	117,591,019