

결산총괄표

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	1,165,123,850	1,121,417,780	43,706,070	사무비	인건비	839,918,222	836,070,680	3,847,542
2	후원금수입	후원금수입	53,569,810	32,082,265	21,487,545	사무비	업무추진비	4,883,940	4,488,430	395,510
3	전입금	전입금	40,987,942	33,900,000	7,087,942	사무비	운영비	107,855,341	91,893,730	15,961,611
4	이월금	이월금	17,515,810	17,515,810	0	재산조성비	시설비	40,962,286	24,052,040	16,910,246
5	잡수입	잡수입	24,916,702	24,633,792	282,910	사업비	운영비	261,877,720	220,284,080	41,593,640
6			0	0	0	사업비	사업비	32,646,000	29,864,450	2,781,550
7			0	0	0	사업비	운영비 사업비	8,200,000	6,197,400	2,002,600
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	5,770,605	5,770,605	0
					0	이월금	후년이월금	0	10,928,232	▲10,928,232
세입 합계			1,302,114,114	1,229,549,647	72,564,467	세출합계		1,302,114,114	1,229,549,647	72,564,467



예산총괄표

순번	세입						세출						
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액	
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	945,842	1,000,787	54,945	사무비	인건비	급여	566,728	605,024	38,296	
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	342,223	362,707	20,484	사무비	인건비	제수당	201,992	214,539	12,547	
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	70,222	71,824	1,602	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	59,686	63,773	4,087	
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	11,500	11,200	▲300	사무비	인건비	사회보험부담금	64,154	72,957	8,803	
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	43,325	43,625	300	사무비	인건비	기타후생경비	4,042	5,202	1,160	
6	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	40,988	50,988	10,000	사무비	업무추진비	기관운영비	1,000	1,000	0	
7	이월금	이월금	전년도이월금	2,932	3,462	530	사무비	운영비	여비	2,850	2,850	0	
8	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	7,101	7,485	384	사무비	운영비	수용비 및 수수료	20,502	20,502	0	
9	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	120	121	1	사무비	운영비	공공요금	59,906	59,906	0	
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	28,057	27,397	▲660	사무비	운영비	제세공과금	9,558	9,558	0	
11				0	0	0	사무비	운영비	차량비	7,091	7,091	0	
12				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	9,275	10,154	879	
13				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	149,690	159,690	10,000	
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	12,522	12,222	▲300	
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	15,235	15,535	300	
16				0	0	0	사업비	운영비	생계비	217,511	228,672	11,161	
17				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	1,000	1,000	0	
18				0	0	0	사업비	운영비	피복비	30,600	30,600	0	
19				0	0	0	사업비	운영비	의료비	2,342	2,342	0	
20				0	0	0	사업비	운영비	장의비	3,000	3,200	200	
21				0	0	0	사업비	운영비	연료비	7,785	7,896	111	
22				0	0	0	사업비	사업비	직업재활 사업비	14,286	14,286	0	
23				0	0	0	사업비	사업비	자활 사업비	10,500	10,500	0	
24				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	5,340	5,340	0	
25				0	0	0	사업비	사업비	홍보 사업비	3,000	3,000	0	
26				0	0	0	사업비	사업비	일시보호 사업비	4,000	4,000	0	
27				0	0	0	사업비	사업비	자판기 사업비	4,200	4,200	0	
28				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	4,465	4,465	0	
29				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	50	32	▲18	
세입 합계				1,492,310	1,579,596	87,286	세출합계				1,492,310	1,579,596	87,286