

1. 기관운영비 결산서

1-1. 결산총괄표

(단위: 원)

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	10,000,000	5,000,000	5,000,000	사무비	인건비	179,354,000	179,354,000	0
2	보조금수입	보조금수입	215,320,000	215,220,000	100,000	사무비	업무추진비	7,160,000	6,895,530	264,470
3	후원금수입	후원금수입	5,000,000	6,500,500	▲1,500,500	사무비	운영비	34,968,110	30,633,840	4,334,270
4	전입금	전입금	2,000,000	1,500,000	500,000	재산조성비	시설비	2,550,000	1,300,000	1,250,000
5	이월금	이월금	2,000,000	3,455,156	▲1,455,156	사업비	운영비	10,190,000	7,785,260	2,404,740
6	잠수입	잠수입	100,000	254,575	▲154,575	예비비 및 기타	예비비 및 기타	197,890	0	197,890
세입 합계			234,420,000	231,930,231	2,489,769	세출합계		234,420,000	225,968,630	8,451,370

1-2. 세입결산서

(단위: 원)

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	사회서비스 사업수입	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	5,000,000	0	5,000,000
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000
	합계		예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	5,000,000	0	5,000,000
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000
	합계		예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	5,000,000	0	5,000,000
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	146,524,000	0	0	146,524,000
			결산	146,524,000	0	0	146,524,000
			증감	0	0	0	0
		시도보조금	예산	65,796,000	0	0	65,796,000
			결산	65,746,000	0	0	65,746,000
			증감	50,000	0	0	50,000
		시군구보조금	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	2,950,000	0	0	2,950,000
			증감	50,000	0	0	50,000
		합계	예산	215,320,000	0	0	215,320,000
			결산	215,220,000	0	0	215,220,000
			증감	100,000	0	0	100,000
	합계		예산	215,320,000	0	0	215,320,000
			결산	215,220,000	0	0	215,220,000
			증감	100,000	0	0	100,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	6,500,500	6,500,500
			증감	0	0	▲1,500,500	▲1,500,500
		합계	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	6,500,500	6,500,500
			증감	0	0	▲1,500,500	▲1,500,500
	합계		예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	6,500,500	6,500,500
			증감	0	0	▲1,500,500	▲1,500,500
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	1,500,000	0	1,500,000
			증감	0	500,000	0	500,000
		합계	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	1,500,000	0	1,500,000
			증감	0	500,000	0	500,000
	합계		예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	1,500,000	0	1,500,000
			증감	0	500,000	0	500,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항 목						
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	1,600,000	0	1,600,000
			결산	0	2,803,417	0	2,803,417
			증감	0	▲1,203,417	0	▲1,203,417
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	400,000	400,000
			결산	0	0	651,739	651,739
			증감	0	0	▲251,739	▲251,739
		합계	예산	0	1,600,000	400,000	2,000,000
			결산	0	2,803,417	651,739	3,455,156
			증감	0	▲1,203,417	▲251,739	▲1,455,156
	합계		예산	0	1,600,000	400,000	2,000,000
			결산	0	2,803,417	651,739	3,455,156
			증감	0	▲1,203,417	▲251,739	▲1,455,156
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	48,140	4,651	1,784	54,575
			증감	▲48,140	95,349	▲1,784	45,425
		기타잡수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	200,000	0	200,000
			증감	0	▲200,000	0	▲200,000
		합계	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	48,140	204,651	1,784	254,575
			증감	▲48,140	▲104,651	▲1,784	▲154,575
	합계		예산	0	100,000	0	100,000
			결산	48,140	204,651	1,784	254,575
			증감	▲48,140	▲104,651	▲1,784	▲154,575
총계			예산	215,320,000	13,700,000	5,400,000	234,420,000
			결산	215,268,140	9,508,068	7,154,023	231,930,231
			증감	51,860	4,191,932	▲1,754,023	2,489,769

I -3. 세출결산서

(단위: 원)

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	99,964,190	0	0	99,964,190
			결산	99,964,190	0	0	99,964,190
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	55,453,850	0	0	55,453,850
			결산	55,453,850	0	0	55,453,850
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	11,950,670	0	0	11,950,670
			결산	11,950,670	0	0	11,950,670
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	11,085,290	0	0	11,085,290
			결산	11,085,290	0	0	11,085,290
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	900,000	0	0	900,000
			결산	900,000	0	0	900,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	179,354,000	0	0	179,354,000
			결산	179,354,000	0	0	179,354,000
			증감	0	0	0	0
	업무추진비	기관운영비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	200,000	0	200,000
		직책보조비	예산	0	5,040,000	0	5,040,000
			결산	0	5,040,000	0	5,040,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	1,855,530	64,470	0	1,920,000
			결산	1,855,530	0	0	1,855,530
			증감	0	64,470	0	64,470
		합계	예산	1,855,530	5,304,470	0	7,160,000
			결산	1,855,530	5,040,000	0	6,895,530
			증감	0	264,470	0	264,470
	운영비	여비	예산	1,770,220	69,780	0	1,840,000
			결산	1,770,220	0	0	1,770,220
			증감	0	69,780	0	69,780
		수용비 및 수수료	예산	3,136,670	1,184,270	0	4,320,940
			결산	3,136,670	4,400	0	3,141,070
			증감	0	1,179,870	0	1,179,870
		공공요금	예산	7,330,460	109,540	0	7,440,000
			결산	7,330,460	0	0	7,330,460
			증감	0	109,540	0	109,540
		제세공과금	예산	4,235,170	0	0	4,235,170
			결산	4,235,170	0	0	4,235,170
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	기타운영비	예산	8,540,160	2,404,580	6,187,260	17,132,000
			결산	8,540,160	1,929,500	3,687,260	14,156,920
			증감	0	475,080	2,500,000	2,975,080
		합계	예산	25,012,680	3,768,170	6,187,260	34,968,110
			결산	25,012,680	1,933,900	3,687,260	30,633,840
			증감	0	1,834,270	2,500,000	4,334,270
		합계	예산	206,222,210	9,072,640	6,187,260	221,482,110
			결산	206,222,210	6,973,900	3,687,260	216,883,370
			증감	0	2,098,740	2,500,000	4,598,740
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	1,300,000	1,250,000	0	2,550,000
			결산	1,300,000	0	0	1,300,000
			증감	0	1,250,000	0	1,250,000
		시설장비유지비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	1,300,000	1,250,000	0	2,550,000
			결산	1,300,000	0	0	1,300,000
			증감	0	1,250,000	0	1,250,000
		합계	예산	1,300,000	1,250,000	0	2,550,000
			결산	1,300,000	0	0	1,300,000
			증감	0	1,250,000	0	1,250,000
사업비	운영비	자활사업비	예산	7,691,340	2,498,660	0	10,190,000
			결산	7,691,340	93,920	0	7,785,260
			증감	0	2,404,740	0	2,404,740
		합계	예산	7,691,340	2,498,660	0	10,190,000
			결산	7,691,340	93,920	0	7,785,260
			증감	0	2,404,740	0	2,404,740
		합계	예산	7,691,340	2,498,660	0	10,190,000
			결산	7,691,340	93,920	0	7,785,260
			증감	0	2,404,740	0	2,404,740
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	167,890	0	167,890
			결산	0	0	0	0
			증감	0	167,890	0	167,890
		반환금	예산	0	30,000	0	30,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	30,000	0	30,000
		합계	예산	0	197,890	0	197,890
			결산	0	0	0	0
			증감	0	197,890	0	197,890
		합계	예산	0	197,890	0	197,890
			결산	0	0	0	0
			증감	0	197,890	0	197,890
총계			예산	215,213,550	13,019,190	6,187,260	234,420,000
			결산	215,213,550	7,067,820	3,687,260	225,968,630
			증감	0	5,951,370	2,500,000	8,451,370