

결산총괄표

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	76,265,000	68,638,500	7,626,500	사무비	인건비	701,793,610	694,525,634	7,267,976
2	보조금수입	보조금수입	814,345,070	807,459,780	6,885,290	사무비	업무추진비	4,140,000	1,840,750	2,299,250
3	후원금수입	후원금수입	35,400,000	33,783,020	1,616,980	사무비	운영비	72,630,100	67,669,967	4,960,133
4	전입금	전입금	300,000	300,000	0	재산조성비	시설비	14,550,000	12,009,770	2,540,230
5	이월금	이월금	19,100,000	19,090,286	9,714	사업비	운영비	121,406,940	110,329,869	11,077,071
6	잡수입	잡수입	15,175,030	14,460,537	714,493	사업비	사업비	27,150,000	21,915,940	5,234,060
7			0	0	0	잡지출	잡지출	100,000	0	100,000
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	18,814,450	978	18,813,472
세입 합계			960,585,100	943,732,123	16,852,977	세출 합계		960,585,100	908,292,908	52,292,192

(단위 : 원)

세입결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	예산	0	76,265,000	0	76,265,000
			결산	0	68,638,500	0	68,638,500
			증감	0	7,626,500	0	7,626,500
입소자부담금수입	입소비용수입	합계	예산	0	76,265,000	0	76,265,000
			결산	0	68,638,500	0	68,638,500
			증감	0	7,626,500	0	7,626,500
입소자부담금수입	합계		예산	0	76,265,000	0	76,265,000
			결산	0	68,638,500	0	68,638,500
			증감	0	7,626,500	0	7,626,500
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	61,316,940	0	0	61,316,940
			결산	60,996,020	0	0	60,996,020
			증감	320,920	0	0	320,920
		시도보조금	예산	80,217,680	0	0	80,217,680
			결산	79,539,870	0	0	79,539,870
			증감	677,810	0	0	677,810
		시군구보조금	예산	672,810,450	0	0	672,810,450
			결산	666,923,890	0	0	666,923,890
			증감	5,886,560	0	0	5,886,560

보조금수입	보조금수입	합계	예산	814,345,070	0	0	814,345,070
			결산	807,459,780	0	0	807,459,780
			증감	6,885,290	0	0	6,885,290
보조금수입	합계		예산	814,345,070	0	0	814,345,070
			결산	807,459,780	0	0	807,459,780
			증감	6,885,290	0	0	6,885,290
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	15,000,000	15,000,000
			결산	0	0	14,533,220	14,533,220
			증감	0	0	466,780	466,780
		비지정후원금	예산	0	0	20,400,000	20,400,000
			결산	0	0	19,249,800	19,249,800
			증감	0	0	1,150,200	1,150,200
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	35,400,000	35,400,000
			결산	0	0	33,783,020	33,783,020
			증감	0	0	1,616,980	1,616,980
후원금수입	합계		예산	0	0	35,400,000	35,400,000
			결산	0	0	33,783,020	33,783,020
			증감	0	0	1,616,980	1,616,980
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	300,000	0	300,000
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	합계	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	300,000	0	300,000
			증감	0	0	0	0

전입금	합계		예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	300,000	0	300,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	7,860,000	0	7,860,000
			결산	0	7,858,951	0	7,858,951
			증감	0	1,049	0	1,049
	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	11,240,000	11,240,000	
		결산	0	0	11,231,335	11,231,335	
		증감	0	0	8,665	8,665	
이월금	이월금	합계	예산	0	7,860,000	11,240,000	19,100,000
			결산	0	7,858,951	11,231,335	19,090,286
			증감	0	1,049	8,665	9,714
이월금	합계		예산	0	7,860,000	11,240,000	19,100,000
			결산	0	7,858,951	11,231,335	19,090,286
			증감	0	1,049	8,665	9,714
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	10,030	80,000	20,000	110,030
			결산	978	1,789	742	3,509
			증감	9,052	78,211	19,258	106,521
	기타잡수입	예산	0	15,065,000	0	15,065,000	
		결산	0	14,457,028	0	14,457,028	
		증감	0	607,972	0	607,972	
잡수입	잡수입	합계	예산	10,030	15,145,000	20,000	15,175,030
			결산	978	14,458,817	742	14,460,537
			증감	9,052	686,183	19,258	714,493

잡수입	합계	예산	10,030	15,145,000	20,000	15,175,030
		결산	978	14,458,817	742	14,460,537
		증감	9,052	686,183	19,258	714,493
총계	총계	예산	814,355,100	99,570,000	46,660,000	960,585,100
		결산	807,460,758	91,256,268	45,015,097	943,732,123
		증감	6,894,342	8,313,732	1,644,903	16,852,977

세출결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	447,346,230	0	0	447,346,230		
			결산	446,346,230	0	0	446,346,230		
			증감	1,000,000	0	0	1,000,000		
		제수당	예산	131,672,250	4,680,000	0	136,352,250		
			결산	128,420,160	4,473,260	0	132,893,420		
			증감	3,252,090	206,740	0	3,458,830		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	48,609,700	390,120	0	48,999,820		
			결산	47,897,160	372,880	0	48,270,040		
			증감	712,540	17,240	0	729,780		
		사회보험부담금	예산	61,172,320	457,890	0	61,630,210		
			결산	59,999,980	432,420	0	60,432,400		
			증감	1,172,340	25,470	0	1,197,810		
		기타후생경비	예산	0	7,000,000	465,100	7,465,100		
			결산	0	6,118,444	465,100	6,583,544		
			증감	0	881,556	0	881,556		
		사무비	인건비	합계	예산	688,800,500	12,528,010	465,100	701,793,610
					결산	682,663,530	11,397,004	465,100	694,525,634
					증감	6,136,970	1,131,006	0	7,267,976

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	1,021,900	0	1,021,900
			증감	0	478,100	0	478,100
		회의비	예산	0	2,640,000	0	2,640,000
			결산	0	818,850	0	818,850
			증감	0	1,821,150	0	1,821,150
	업무추진비	합계	예산	0	4,140,000	0	4,140,000
			결산	0	1,840,750	0	1,840,750
			증감	0	2,299,250	0	2,299,250
사무비	운영비	여비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	1,286,400	0	1,286,400
			증감	0	1,113,600	0	1,113,600
		수용비 및 수수료	예산	12,341,150	10,003,850	1,800,000	24,145,000
			결산	12,341,150	9,652,920	1,543,405	23,537,475
			증감	0	350,930	256,595	607,525
		공공요금	예산	12,521,940	2,000,000	4,000,000	18,521,940
			결산	12,239,190	1,097,980	3,915,813	17,252,983
			증감	282,750	902,020	84,187	1,268,957
		제세공과금	예산	2,298,160	3,700,000	0	5,998,160
			결산	2,298,160	2,927,100	0	5,225,260
			증감	0	772,900	0	772,900
		차량비	예산	1,200,000	4,000,000	200,000	5,400,000
			결산	1,200,000	3,728,819	0	4,928,819
			증감	0	271,181	200,000	471,181

		기타운영비	예산	0	14,165,000	2,000,000	16,165,000
			결산	0	13,439,030	2,000,000	15,439,030
			증감	0	725,970	0	725,970
	운영비	합계	예산	28,361,250	36,268,850	8,000,000	72,630,100
			결산	28,078,500	32,132,249	7,459,218	67,669,967
			증감	282,750	4,136,601	540,782	4,960,133
사무비		합계	예산	717,161,750	52,936,860	8,465,100	778,563,710
			결산	710,742,030	45,370,003	7,924,318	764,036,351
			증감	6,419,720	7,566,857	540,782	14,527,359
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	964,160	2,021,960	7,013,880	10,000,000
			결산	964,160	991,730	7,013,880	8,969,770
			증감	0	1,030,230	0	1,030,230
		시설장비유지비	예산	2,535,840	1,514,160	500,000	4,550,000
			결산	2,535,840	504,160	0	3,040,000
			증감	0	1,010,000	500,000	1,510,000
재산조성비	시설비	합계	예산	3,500,000	3,536,120	7,513,880	14,550,000
			결산	3,500,000	1,495,890	7,013,880	12,009,770
			증감	0	2,040,230	500,000	2,540,230
재산조성비	합계		예산	3,500,000	3,536,120	7,513,880	14,550,000
			결산	3,500,000	1,495,890	7,013,880	12,009,770
			증감	0	2,040,230	500,000	2,540,230
사업비	운영비	생계비	예산	75,320,580	26,000,000	0	101,320,580
			결산	74,947,010	21,021,740	0	95,968,750
			증감	373,570	4,978,260	0	5,351,830

		수용기관경비	예산	808,800	3,000,000	0	3,808,800
			결산	808,800	1,276,610	0	2,085,410
			증감	0	1,723,390	0	1,723,390
		피복비	예산	1,417,560	2,700,000	0	4,117,560
			결산	1,417,560	1,209,980	0	2,627,540
			증감	0	1,490,020	0	1,490,020
		의료비	예산	1,160,000	700,000	200,000	2,060,000
			결산	1,160,000	262,380	0	1,422,380
			증감	0	437,620	200,000	637,620
		연료비	예산	3,600,000	1,500,000	5,000,000	10,100,000
			결산	3,600,000	54,359	4,571,430	8,225,789
			증감	0	1,445,641	428,570	1,874,211
사업비	운영비	합계	예산	82,306,940	33,900,000	5,200,000	121,406,940
			결산	81,933,370	23,825,069	4,571,430	110,329,869
			증감	373,570	10,074,931	628,570	11,077,071
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	5,200,000	500,000	1,300,000	7,000,000
			결산	5,176,830	71,100	302,000	5,549,930
			증감	23,170	428,900	998,000	1,450,070
		교육재활 사업비	예산	0	450,000	5,000,000	5,450,000
			결산	0	400,000	5,000,000	5,400,000
			증감	0	50,000	0	50,000
		직업재활 사업비	예산	418,490	0	3,081,510	3,500,000
			결산	418,490	0	2,048,280	2,466,770
			증감	0	0	1,033,230	1,033,230

		기타사업비사업비	예산	5,757,890	536,110	4,906,000	11,200,000
			결산	5,689,060	0	2,810,180	8,499,240
			증감	68,830	536,110	2,095,820	2,700,760
	사업비	합계	예산	11,376,380	1,486,110	14,287,510	27,150,000
			결산	11,284,380	471,100	10,160,460	21,915,940
			증감	92,000	1,015,010	4,127,050	5,234,060
사업비		합계	예산	93,683,320	35,386,110	19,487,510	148,556,940
			결산	93,217,750	24,296,169	14,731,890	132,245,809
			증감	465,570	11,089,941	4,755,620	16,311,131
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
잡지출	잡지출	합계	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
잡지출		합계	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	7,610,910	11,193,510	18,804,420
			결산	0	0	0	0
			증감	0	7,610,910	11,193,510	18,804,420
		반환금	예산	10,030	0	0	10,030
			결산	978	0	0	978
			증감	9,052	0	0	9,052

예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	10,030	7,610,910	11,193,510	18,814,450
			결산	978	0	0	978
			증감	9,052	7,610,910	11,193,510	18,813,472
예비비 및 기타	합계		예산	10,030	7,610,910	11,193,510	18,814,450
			결산	978	0	0	978
			증감	9,052	7,610,910	11,193,510	18,813,472
총계			예산	814,355,100	99,570,000	46,660,000	960,585,100
			결산	807,460,758	71,162,062	29,670,088	908,292,908
			증감	6,894,342	28,407,938	16,989,912	52,292,192