

세입결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	예산	0	14,400,000	0	14,400,000
			결산	0	12,600,000	0	12,600,000
			증감	0	1,800,000	0	1,800,000
입소자부담금수입	입소비용수입	합계	예산	0	14,400,000	0	14,400,000
			결산	0	12,600,000	0	12,600,000
			증감	0	1,800,000	0	1,800,000
입소자부담금수입	합계		예산	0	14,400,000	0	14,400,000
			결산	0	12,600,000	0	12,600,000
			증감	0	1,800,000	0	1,800,000
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	88,086,000	0	0	88,086,000
			결산	83,874,200	0	0	83,874,200
			증감	4,211,800	0	0	4,211,800
보조금수입	보조금수입	합계	예산	88,086,000	0	0	88,086,000
			결산	83,874,200	0	0	83,874,200
			증감	4,211,800	0	0	4,211,800
보조금수입	합계		예산	88,086,000	0	0	88,086,000
			결산	83,874,200	0	0	83,874,200
			증감	4,211,800	0	0	4,211,800

후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	1,000,000	1,000,000
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	1,000,000	1,000,000
			증감	0	0	0	0
후원금수입	합계		예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	1,000,000	1,000,000
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	160,000	0	160,000
			결산	0	160,000	0	160,000
			증감	0	0	0	0
		법인전입금(후원금)	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	5,160,000	0	5,160,000
			결산	0	5,160,000	0	5,160,000
			증감	0	0	0	0
전입금	합계		예산	0	5,160,000	0	5,160,000
			결산	0	5,160,000	0	5,160,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	937	829,758	0	830,695
			증감	▲ 937	170,242	0	169,305

이월금	이월금	합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	937	829,758	0	830,695
			증감	▲ 937	170,242	0	169,305
이월금	합계		예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	937	829,758	0	830,695
			증감	▲ 937	170,242	0	169,305
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	6,000	6,000	0	12,000
			결산	980	4,335	0	5,315
			증감	5,020	1,665	0	6,685
		기타잡수입	예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	27	115	142
			증감	0	9,973	▲ 115	9,858
잡수입	잡수입	합계	예산	6,000	16,000	0	22,000
			결산	980	4,362	115	5,457
			증감	5,020	11,638	▲ 115	16,543
잡수입	합계		예산	6,000	16,000	0	22,000
			결산	980	4,362	115	5,457
			증감	5,020	11,638	▲ 115	16,543
총계			예산	88,092,000	20,576,000	1,000,000	109,668,000
			결산	83,876,117	18,594,120	1,000,115	103,470,352
			증감	4,215,883	1,981,880	▲ 115	6,197,648

세출결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	44,400,000	0	0	44,400,000
			결산	44,389,200	0	0	44,389,200
			증감	10,800	0	0	10,800
		제수당	예산	13,172,000	0	0	13,172,000
			결산	13,081,560	0	0	13,081,560
			증감	90,440	0	0	90,440
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	4,960,000	0	0	4,960,000
			결산	4,787,740	0	0	4,787,740
			증감	172,260	0	0	172,260
		사회보험부담금	예산	6,560,000	0	0	6,560,000
			결산	6,473,790	0	0	6,473,790
			증감	86,210	0	0	86,210
사무비	인건비	합계	예산	69,092,000	0	0	69,092,000
			결산	68,732,290	0	0	68,732,290
			증감	359,710	0	0	359,710
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	60,000	0	60,000
			결산	0	60,000	0	60,000
			증감	0	0	0	0

		회의비	예산	0	240,000	0	240,000
			결산	0	216,480	0	216,480
			증감	0	23,520	0	23,520
	업무추진비	합계	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	276,480	0	276,480
			증감	0	23,520	0	23,520
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	7,400,000	2,300,000	0	9,700,000
			결산	6,033,510	1,839,060	0	7,872,570
			증감	1,366,490	460,940	0	1,827,430
		공공요금	예산	515,000	97,000	0	612,000
			결산	514,810	86,070	0	600,880
			증감	190	10,930	0	11,120
		제세공과금	예산	0	220,000	0	220,000
			결산	0	136,360	0	136,360
			증감	0	83,640	0	83,640
		기타운영비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	100,000	0	100,000
			증감	0	100,000	0	100,000
	운영비	합계	예산	7,915,000	2,817,000	0	10,732,000
			결산	6,548,320	2,161,490	0	8,709,810
			증감	1,366,680	655,510	0	2,022,190
사무비	합계		예산	77,007,000	3,117,000	0	80,124,000
			결산	75,280,610	2,437,970	0	77,718,580
			증감	1,726,390	679,030	0	2,405,420

재산조성비	시설비	자산취득비	예산	3,000,000	500,000	0	3,500,000
			결산	2,947,900	408,000	0	3,355,900
			증감	52,100	92,000	0	144,100
		시설장비유지비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
재산조성비	시설비	합계	예산	3,000,000	1,000,000	0	4,000,000
			결산	2,947,900	408,000	0	3,355,900
			증감	52,100	592,000	0	644,100
재산조성비	합계		예산	3,000,000	1,000,000	0	4,000,000
			결산	2,947,900	408,000	0	3,355,900
			증감	52,100	592,000	0	644,100
사업비	운영비	생계비	예산	970,000	9,330,000	1,000,000	11,300,000
			결산	850,500	9,011,640	1,000,115	10,862,255
			증감	119,500	318,360	▲ 115	437,745
		수용기관경비	예산	3,108,000	1,092,000	0	4,200,000
			결산	2,999,860	544,540	0	3,544,400
			증감	108,140	547,460	0	655,600
		피복비	예산	320,000	240,000	0	560,000
			결산	240,000	0	0	240,000
			증감	80,000	240,000	0	320,000
		의료비	예산	160,000	372,000	0	532,000
			결산	110,000	128,000	0	238,000
			증감	50,000	244,000	0	294,000

		특별급식비	예산	192,000	350,000	0	542,000
			결산	165,500	225,900	0	391,400
			증감	26,500	124,100	0	150,600
사업비	운영비	합계	예산	4,750,000	11,384,000	1,000,000	17,134,000
			결산	4,365,860	9,910,080	1,000,115	15,276,055
			증감	384,140	1,473,920	▲ 115	1,857,945
사업비	복지사업비	교육재활 사업비	예산	3,325,000	5,075,000	0	8,400,000
			결산	1,110,730	4,536,650	0	5,647,380
			증감	2,214,270	538,350	0	2,752,620
	복지사업비	합계	예산	3,325,000	5,075,000	0	8,400,000
			결산	1,110,730	4,536,650	0	5,647,380
			증감	2,214,270	538,350	0	2,752,620
사업비	합계		예산	8,075,000	16,459,000	1,000,000	25,534,000
			결산	5,476,590	14,446,730	1,000,115	20,923,435
			증감	2,598,410	2,012,270	▲ 115	4,610,565
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	10,000	0	0	10,000
			결산	937	0	0	937
			증감	9,063	0	0	9,063
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	10,000	0	0	10,000
			결산	937	0	0	937
			증감	9,063	0	0	9,063
예비비 및 기타	합계		예산	10,000	0	0	10,000
			결산	937	0	0	937
			증감	9,063	0	0	9,063

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	88,092,000	20,576,000	1,000,000	109,668,000
			결산	83,706,037	17,292,700	1,000,115	101,998,852
			증감	4,385,963	3,283,300	▲ 115	7,669,148