

결산총괄표

순번	세입						세출					
	관	항	예산액(A)	결산액(B)	증감액(B-A)	증감율	관	항	예산액(A)	결산액(B)	증감액(B-A)	증감율
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	79,536,000	82,560,000	3,024,000	3.8%	사무비	인건비	1,549,697,020	1,311,368,710	-238,328,310	-15.4%
2	과년도수입	과년도수입	0		0			업무추진비	1,460,000	775,690	-684,310	-46.9%
3	보조금수입	보조금수입	1,619,327,990	1,471,044,020	-148,283,970	-9.2%		운영비	90,039,020	71,946,354	-18,092,666	-20.1%
4	후원금수입	후원금수입	48,200,000	49,436,635	1,236,635	2.6%	재산조성비	시설비	65,284,000	48,734,544	-16,549,456	-25.3%
5	전입금	전입금	52,750,000	37,750,000	-15,000,000	-28.4%	사업비	운영비	131,171,480	111,814,528	-19,356,952	-14.8%
6	이월금	이월금	50,982,138	50,982,132	-6	0.0%	사업비	자립지원사업비 사업비	6,827,000	3,556,130	-3,270,870	-47.9%
7	잡수입	잡수입	27,879,992	26,744,401	-1,135,591	-4.1%		자립체험사업비	10,000,000	4,949,330	-5,050,670	-50.5%
8								거주지원사업비 사업비	11,390,000	7,572,451	-3,817,549	-33.5%
9								후원홍보사업비 사업비	2,200,000	1,046,360	-1,153,640	-52.4%
10								공동모금회지원사업비	2,135,050	2,135,050	0	0.0%
11								공동모금회프로그램지원사업비	7,000,000	7,000,000	0	0.0%
12							잡지출	잡지출	0	0	0	0.0%
13							예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,472,550	1,455,501	-17,049	-1.2%
14							차년도 이월금			146,162,540		
세입 합계			1,878,676,120	1,718,517,188	-160,158,932	-8.5%	세출합계		1,878,676,120	1,718,517,188	-160,158,932	-8.5%