

결산총괄표

세입						세출					
관	항	예산액(A)	결산액(B)	증감액(B-A)	증감율	관	항	예산액(A)	결산액(B)	증감액(B-A)	증감율
입소자부담금 수입	입소비용수입	76,056,000	77,291,000	1,235,000	1.6%	사무비	인건비	1,189,090,890	1,166,552,360	-22,538,530	-1.9%
과년도수입	과년도수입	0	0	0			업무추진비	1,760,000	983,110	-776,890	-44.1%
보조금수입	보조금수입	1,259,314,870	1,249,970,180	-9,344,690	-0.7%		운영비	86,805,200	71,759,315	-15,045,885	-17.3%
후원금수입	후원금수입	59,635,000	64,759,440	5,124,440	8.6%	재산조성비	시설비	40,156,220	37,080,350	-3,075,870	-7.7%
전입금	전입금	15,000,000	15,000,000	0	0.0%	사업비	운영비	119,122,000	116,215,352	-2,906,648	-2.4%
이월금	이월금	47,400,766	47,400,766	0	0.0%	사업비	자립지원사업비 사업비	5,917,000	1,115,730	-4,801,270	-81.1%
잡수입	잡수입	25,056,884	24,827,827	-229,057	-0.9%		자립체험사업비	10,000,000	9,469,390	-530,610	-5.3%
							거주지원사업비 사업비	10,370,000	7,431,590	-2,938,410	-28.3%
							후원홍보사업비 사업비	1,600,000	1,493,000	-107,000	-6.7%
							공동모금회지원사업비	2,135,000	1,200,000	-935,000	-43.8%
							공동모금회프로그램지원사업비	12,055,000	11,531,200	-523,800	-4.3%
						잡지출	잡지출	0	0	0	
						예비비 및 기타	예비비 및 기타	3,452,210	3,435,678	-16,532	-0.5%
						차년도 이월금			50,982,138		
		1,482,463,520	1,479,249,213	-3,214,307	-0.2%	세출합계		1,482,463,520	1,479,249,213	-3,214,307	-0.2%