

결산총괄표

(단위: 천원)

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	123,256	124,377	1,121	0.9%	사무비	인건비	1,558,093	1,448,632	-109,461	-7.0%
2	과년도수입	과년도수입						업무추진비	2,300	1,223	-1,077	-46.8%
3	보조금수입	보조금수입	1,589,960	1,539,208	-50,752	-3.2%		운영비	106,534	81,664	-24,871	-23.3%
4	후원금수입	후원금수입	46,000	40,916	-5,084	-11.1%	재산조성비	시설비	24,314	17,376	-6,937	-28.5%
5	전입금	전입금	28,000	28,000		0.0%	사업비	운영비	128,953	118,313	-10,640	-8.3%
6	이월금	이월금	146,163	146,163		0.0%	사업비	자립지원사업비 사업비	4,710	3,103	-1,607	-34.1%
7	잡수입	잡수입	27,560	27,576	16	0.1%		자립체험사업비	10,000	9,837	-163	-1.6%
8								거주지원사업비 사업비	19,595	15,564	-4,031	-20.6%
9								후원홍보사업비 사업비	2,500	1,413	-1,087	-43.5%
10								공동모금회지원사업비				
11								공동모금회프로그램지원사업비				
12							잡지출	잡지출				
13							예비비 및 기타	예비비 및 기타	103,940	103,940		0.0%
14							차년도 이월금			105,174		
세입 합계			1,960,939	1,906,239	-54,699	-2.8%	세출합계		1,960,939	1,906,239	-54,699	-2.8%