

■ 2023년도

세입·세출 결산

세 입	3,519,401,738
세 출	3,365,378,412
잔 액	154,023,326



사회복지법인 송덕원

중증장애인
거주시설

나농의집

결산총괄표

○ 나눔의집

(단위 : 원)

세 입					세 출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합 계		3,577,764,920	3,519,401,738	58,363,182	합 계		3,577,764,920	3,365,378,412	212,386,508
입소자부담금수입	입소비용수입	48,095,000	44,808,700	3,286,300	사무비	인건비	2,754,040,000	2,670,607,253	83,432,747
보조금수입	보조금수입	3,047,650,000	3,018,463,730	29,186,270	사무비	업무추진비	6,170,000	2,789,300	3,380,700
후원금수입	후원금수입	273,240,000	248,700,601	24,539,399	사무비	운영비	199,784,920	169,725,166	30,059,754
전입금	전입금	5,266,920	5,266,920	0	재산조성비	시설비	166,214,000	144,410,094	21,803,906
이월금	이월금	174,852,000	174,846,848	5,152	사업비	운영비	348,948,000	299,208,977	49,739,023
잡수입	잡수입	28,661,000	27,314,939	1,346,061	사업비	교육비	2,160,000	1,404,000	756,000
이하여백					사업비	사업비	39,452,000	33,745,500	5,706,500
					잡지출	잡지출	12,000,000	-	12,000,000
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	48,996,000	43,488,122	5,507,878

세입결산서

○ 나눔의집

2023. 12. 31 현재

과목				구분	보조금	자부담	후원금	계			
관	항	목	세목								
입소자 부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	입소비용수입	예산	0	48,095,000	0	48,095,000			
				결산	0	44,808,700	0	44,808,700			
				증감	0	3,286,300	0	3,286,300			
			계	예산	0	48,095,000	0	48,095,000			
				결산	0	44,808,700	0	44,808,700			
				증감	0	3,286,300	0	3,286,300			
		소계	예산	0	48,095,000	0	48,095,000				
			결산	0	44,808,700	0	44,808,700				
			증감	0	3,286,300	0	3,286,300				
	합계				예산	0	48,095,000	0	48,095,000		
					결산	0	44,808,700	0	44,808,700		
					증감	0	3,286,300	0	3,286,300		
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	인건비	예산	1,850,800,000	0	0	1,850,800,000			
				결산	1,834,352,100	0	0	1,834,352,100			
				증감	16,447,900	0	0	16,447,900			
			운영비	예산	83,300,000	0	0	83,300,000			
				결산	81,513,250	0	0	81,513,250			
				증감	1,786,750	0	0	1,786,750			
			생계비	예산	150,432,000	0	0	150,432,000			
				결산	148,589,144	0	0	148,589,144			
				증감	1,842,856	0	0	1,842,856			
			기능보강사업	예산	0	0	0	0			
				결산	0	0	0	0			
				증감	0	0	0	0			
			계	예산	2,084,532,000	0	0	2,084,532,000			
				결산	2,064,454,494	0	0	2,064,454,494			
				증감	20,077,506	0	0	20,077,506			
			보조금 수입	보조금 수입	시도보조금	인건비	예산	237,960,000	0	0	237,960,000
							결산	235,845,269	0	0	235,845,269
							증감	2,114,731	0	0	2,114,731
운영비	예산	10,710,000				0	0	10,710,000			
	결산	10,480,275				0	0	10,480,275			
	증감	229,725				0	0	229,725			
생계비	예산	18,804,000				0	0	18,804,000			
	결산	18,573,643				0	0	18,573,643			
	증감	230,357				0	0	230,357			
기능보강사업	예산	0				0	0	0			
	결산	0				0	0	0			
	증감	0				0	0	0			

과목				구분	보조금	자부담	후원금	계	
관	항	목	세목						
보조금 수입	보조금 수입	시도보조금	대우수당	예산	32,524,000	0	0	32,524,000	
				결산	32,196,000	0	0	32,196,000	
				증감	328,000	0	0	328,000	
			도서 문화체험비	예산	488,000	0	0	488,000	
				결산	484,800	0	0	484,800	
				증감	3,200	0	0	3,200	
			계	예산	300,486,000	0	0	300,486,000	
				결산	297,579,987	0	0	297,579,987	
				증감	2,906,013	0	0	2,906,013	
		시군구보조금	인건비	예산	555,240,000	0	0	555,240,000	
				결산	550,305,631	0	0	550,305,631	
				증감	4,934,369	0	0	4,934,369	
			운영비	예산	24,990,000	0	0	24,990,000	
				결산	24,453,975	0	0	24,453,975	
				증감	536,025	0	0	536,025	
			생계비	예산	18,804,000	0	0	18,804,000	
				결산	18,573,643	0	0	18,573,643	
				증감	230,357	0	0	230,357	
			기능보장사업	예산	0	0	0	0	
				결산	0	0	0	0	
				증감	0	0	0	0	
			대우수당	예산	48,786,000	0	0	48,786,000	
				결산	48,294,000	0	0	48,294,000	
				증감	492,000	0	0	492,000	
			도서 문화체험비	예산	732,000	0	0	732,000	
				결산	727,200	0	0	727,200	
				증감	4,800	0	0	4,800	
			계	예산	648,552,000	0	0	648,552,000	
				결산	642,354,449	0	0	642,354,449	
				증감	6,197,551	0	0	6,197,551	
			기타보조금	기타보조금	예산	14,080,000	0	0	14,080,000
					결산	14,074,800	0	0	14,074,800
					증감	5,200	0	0	5,200
				계	예산	14,080,000	0	0	14,080,000
					결산	14,074,800	0	0	14,074,800
			소계	예산	3,047,650,000	0	0	3,047,650,000	
		결산		3,018,463,730	0	0	3,018,463,730		
		증감		29,186,270	0	0	29,186,270		
		합계	예산	3,047,650,000	0	0	3,047,650,000		
			결산	3,018,463,730	0	0	3,018,463,730		
			증감	29,186,270	0	0	29,186,270		

과목				구분	보조금	자부담	후원금	계		
관	항	목	세목							
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	결연후원금	예산	0	0	640,000	640,000		
				결산	0	0	640,000	640,000		
				증감	0	0	0	0		
			지정후원금	예산	0	0	64,500,000	64,500,000		
				결산	0	0	62,562,800	62,562,800		
				증감	0	0	1,937,200	1,937,200		
			지정후원물품	예산	0	0	104,000,000	104,000,000		
				결산	0	0	85,335,717	85,335,717		
				증감	0	0	18,664,283	18,664,283		
			계	예산	0	0	169,140,000	169,140,000		
				결산	0	0	148,538,517	148,538,517		
				증감	0	0	20,601,483	20,601,483		
		비지정후원금	비지정후원금	예산	0	0	104,000,000	104,000,000		
				결산	0	0	100,080,260	100,080,260		
				증감	0	0	3,919,740	3,919,740		
			비지정 예금이자	예산	0	0	100,000	100,000		
				결산	0	0	81,824	81,824		
				증감	0	0	18,176	18,176		
			계	예산	0	0	104,100,000	104,100,000		
				결산	0	0	100,162,084	100,162,084		
				증감	0	0	3,937,916	3,937,916		
			소계	예산	0	0	273,240,000	273,240,000		
				결산	0	0	248,700,601	248,700,601		
				증감	0	0	24,539,399	24,539,399		
		합계	예산	0	0	273,240,000	273,240,000			
			결산	0	0	248,700,601	248,700,601			
			증감	0	0	24,539,399	24,539,399			
		전입금	전입금	법인전입금 (자부담)	법인세 환급금	예산	0	66,920	0	66,920
						결산	0	66,920	0	66,920
						증감	0	0	0	0
					법인전입금	예산	0	5,200,000	0	5,200,000
						결산	0	5,200,000	0	5,200,000
						증감	0	0	0	0
계	예산				0	5,266,920	0	5,266,920		
	결산				0	5,266,920	0	5,266,920		
	증감				0	0	0	0		
법인전입금 (후원금)	법인 비지정후원금			예산	0	0	0	0		
				결산	0	0	0	0		
				증감	0	0	0	0		
	계			예산	0	0	0	0		
				결산	0	0	0	0		
				증감	0	0	0	0		
소계	예산			0	5,266,920	0	5,266,920			
	결산			0	5,266,920	0	5,266,920			
	증감			0	0	0	0			
합계	예산			0	5,266,920	0	5,266,920			
	결산			0	5,266,920	0	5,266,920			
	증감			0	0	0	0			

과목				구분	보조금	자부담	후원금	계	
관	항	목	세목						
이월금	이월금	전년도이월금	전년도보조금	예산	42,735,000	0	0	42,735,000	
				결산	42,734,032	0	0	42,734,032	
				증감	968	0	0	968	
			전년도 실비비용료	예산	0	16,432,000	0	16,432,000	
				결산	0	16,431,902	0	16,431,902	
				증감	0	98	0	98	
			전년도 잡수입(기타)	예산	0	4,385,000	0	4,385,000	
				결산	0	4,384,143	0	4,384,143	
				증감	0	857	0	857	
			전년도 잡수입(식대비)	예산	0	2,982,000	0	2,982,000	
				결산	0	2,981,099	0	2,981,099	
				증감	0	901	0	901	
			전년도 법인전입금	예산	0	2,062,000	0	2,062,000	
				결산	0	2,061,745	0	2,061,745	
				증감	0	255	0	255	
			계	예산	42,735,000	25,861,000	0	68,596,000	
				결산	42,734,032	25,858,889	0	68,592,921	
				증감	968	2,111	0	3,079	
			전년도이월금 (후원금)	전년도 비지정후원금	예산	0	0	79,152,000	79,152,000
					결산	0	0	79,151,514	79,151,514
					증감	0	0	486	486
		전년도 법인전입금		예산	0	0	0	0	
				결산	0	0	0	0	
				증감	0	0	0	0	
		전년도 지정후원금		예산	0	0	18,040,000	18,040,000	
				결산	0	0	18,039,730	18,039,730	
				증감	0	0	270	270	
		전년도 지정후원물품		예산	0	0	9,064,000	9,064,000	
				결산	0	0	9,062,683	9,062,683	
				증감	0	0	1,317	1,317	
		계		예산	0	0	106,256,000	106,256,000	
				결산	0	0	106,253,927	106,253,927	
				증감	0	0	2,073	2,073	
		소계		예산	42,735,000	25,861,000	106,256,000	174,852,000	
				결산	42,734,032	25,858,889	106,253,927	174,846,848	
				증감	968	2,111	2,073	5,152	
		합계		예산	42,735,000	25,861,000	106,256,000	174,852,000	
				결산	42,734,032	25,858,889	106,253,927	174,846,848	
				증감	968	2,111	2,073	5,152	
		잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	800,000	0	800,000
					결산	0	586,000	0	586,000
					증감	0	214,000	0	214,000
				계	예산	0	800,000	0	800,000
					결산	0	586,000	0	586,000
					증감	0	214,000	0	214,000

과목				구분	보조금	자부담	후원금	계
관	항	목	세목					
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	예금이자수입	예산	500,000	100,000	0	600,000
				결산	422,757	32,497	0	455,254
				증감	77,243	67,503	0	144,746
			계	예산	500,000	100,000	0	600,000
				결산	422,757	32,497	0	455,254
				증감	77,243	67,503	0	144,746
		기타잡수입	기타잡수입	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
				결산	0	1,103,182	0	1,103,182
				증감	0	896,818	0	896,818
			식대요금	예산	0	24,500,000	0	24,500,000
				결산	0	24,410,500	0	24,410,500
				증감	0	89,500	0	89,500
			정보보조금 반환금	예산	761,000	0	0	761,000
				결산	760,003	0	0	760,003
				증감	997	0	0	997
			계	예산	761,000	26,500,000	0	27,261,000
				결산	760,003	25,513,682	0	26,273,685
				증감	997	986,318	0	987,315
	소계	예산	1,261,000	27,400,000	0	28,661,000		
		결산	1,182,760	26,132,179	0	27,314,939		
		증감	78,240	1,267,821	0	1,346,061		
	합계	예산	1,261,000	27,400,000	0	28,661,000		
		결산	1,182,760	26,132,179	0	27,314,939		
		증감	78,240	1,267,821	0	1,346,061		
	총합계	예산	3,091,646,000	106,622,920	379,496,000	3,577,764,920		
		결산	3,062,380,522	102,066,688	354,954,528	3,519,401,738		
		증감	29,265,478	4,556,232	24,541,472	58,363,182		

세 출 결 산 서

○ 나눔의집

2023. 12. 31 현재

과목				구분	보조금	자부담	후원금	계	
관	항	목	세목						
사무비	인건비	급여	기본급	예산	1,615,000,000	0	0	1,615,000,000	
				결산	1,564,522,260	0	0	1,564,522,260	
				증감	50,477,740	0	0	50,477,740	
			계	예산	1,615,000,000	0	0	1,615,000,000	
				결산	1,564,522,260	0	0	1,564,522,260	
				증감	50,477,740	0	0	50,477,740	
		제수당	가족수당	예산	28,000,000	0	0	28,000,000	
				결산	27,526,130	0	0	27,526,130	
				증감	473,870	0	0	473,870	
			시간외근무수당	예산	374,000,000	0	12,000,000	386,000,000	
				결산	361,913,810	0	11,453,350	373,367,160	
				증감	12,086,190	0	546,650	12,632,840	
			명절휴가비	예산	154,000,000	0	0	154,000,000	
				결산	153,427,800	0	0	153,427,800	
				증감	572,200	0	0	572,200	
			대우수당	예산	81,310,000	0	0	81,310,000	
				결산	80,456,160	0	0	80,456,160	
				증감	853,840	0	0	853,840	
			휴일수당	예산	60,000,000	0	0	60,000,000	
				결산	57,379,640	0	0	57,379,640	
				증감	2,620,360	0	0	2,620,360	
			직무수당	예산	0	1,200,000	0	1,200,000	
				결산	0	1,200,000	0	1,200,000	
				증감	0	0	0	0	
			계	예산	697,310,000	1,200,000	12,000,000	710,510,000	
				결산	680,703,540	1,200,000	11,453,350	693,356,890	
				증감	16,606,460	0	546,650	17,153,110	
			일용잡급	일용잡급	예산	0	0	4,500,000	4,500,000
					결산	0	0	3,300,000	3,300,000
					증감	0	0	1,200,000	1,200,000
		계		예산	0	0	4,500,000	4,500,000	
				결산	0	0	3,300,000	3,300,000	
				증감	0	0	1,200,000	1,200,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직적립금	예산	187,000,000	0	1,200,000	188,200,000	
				결산	180,314,910	0	1,054,400	181,369,310	
				증감	6,685,090	0	145,600	6,830,690	
			계	예산	187,000,000	0	1,200,000	188,200,000	
				결산	180,314,910	0	1,054,400	181,369,310	
				증감	6,685,090	0	145,600	6,830,690	

과목				구분	보조금	자부담	후원금	계	
관	항	목	세목						
사무비	인건비	사회보험 부담금	국민건강보험료	예산	87,000,000	0	600,000	87,600,000	
				결산	84,686,430	0	505,790	85,192,220	
				증감	2,313,570	0	94,210	2,407,780	
			국민연금보험료	예산	89,000,000	0	600,000	89,600,000	
				결산	87,031,270	0	569,140	87,600,410	
				증감	1,968,730	0	30,860	1,999,590	
			고용보험료	예산	34,000,000	0	400,000	34,400,000	
				결산	32,803,110	0	326,420	33,129,530	
				증감	1,196,890	0	73,580	1,270,470	
			산재보험료	예산	16,000,000	0	150,000	16,150,000	
				결산	15,298,940	0	97,520	15,396,460	
				증감	701,060	0	52,480	753,540	
			계	예산	226,000,000	0	1,750,000	227,750,000	
				결산	219,819,750	0	1,498,870	221,318,620	
				증감	6,180,250	0	251,130	6,431,380	
			기타후생 경비	종사자 건강진단비	예산	0	238,000	3,812,000	4,050,000
					결산	0	220,860	2,955,630	3,176,490
					증감	0	17,140	856,370	873,510
		종사자 예방접종비		예산	0	0	2,300,000	2,300,000	
				결산	0	0	2,096,100	2,096,100	
				증감	0	0	203,900	203,900	
		종사자 공제보험		예산	0	0	1,480,000	1,480,000	
				결산	0	0	1,369,303	1,369,303	
				증감	0	0	110,697	110,697	
		종사자 의료지원		예산	0	200,000	50,000	250,000	
				결산	0	51,700	46,580	98,280	
				증감	0	148,300	3,420	151,720	
		계		예산	0	438,000	7,642,000	8,080,000	
				결산	0	272,560	6,467,613	6,740,173	
				증감	0	165,440	1,174,387	1,339,827	
	소계	예산		2,725,310,000	1,638,000	27,092,000	2,754,040,000		
		결산		2,645,360,460	1,472,560	23,774,233	2,670,607,253		
		증감		79,949,540	165,440	3,317,767	83,432,747		
	업무 추진비	기관운영비	기관운영비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000	
				결산	0	1,039,300	0	1,039,300	
				증감	0	960,700	0	960,700	
			계	예산	0	2,000,000	0	2,000,000	
				결산	0	1,039,300	0	1,039,300	
				증감	0	960,700	0	960,700	
		회의비	운영위원활동비	예산	700,000	700,000	0	1,400,000	
				결산	700,000	280,000	0	980,000	
				증감	0	420,000	0	420,000	
			외부인권활동비	예산	490,000	630,000	0	1,120,000	
				결산	490,000	210,000	0	700,000	
				증감	0	420,000	0	420,000	

과목				구분	보조금	자부담	후원금	계		
관	항	목	세목							
사무비	업무 추진비	회의비	나눔회의평가 (면접,노사,실습)	예산	0	1,650,000	0	1,650,000		
				결산	0	70,000	0	70,000		
				증감	0	1,580,000	0	1,580,000		
			계	예산	1,190,000	2,980,000	0	4,170,000		
				결산	1,190,000	560,000	0	1,750,000		
				증감	0	2,420,000	0	2,420,000		
		소계	예산	1,190,000	4,980,000	0	6,170,000			
			결산	1,190,000	1,599,300	0	2,789,300			
			증감	0	3,380,700	0	3,380,700			
		운영비	여비	여비	여비	예산	0	176,000	1,324,000	1,500,000
						결산	0	175,200	675,200	850,400
						증감	0	800	648,800	649,600
	계				예산	0	176,000	1,324,000	1,500,000	
					결산	0	175,200	675,200	850,400	
					증감	0	800	648,800	649,600	
	수용비 및 수수료			소모품비	소모품비	예산	14,741,000	0	13,246,000	27,987,000
						결산	14,739,099	0	8,019,101	22,758,200
						증감	1,901	0	5,226,899	5,228,800
					사무용품비	예산	680,000	0	4,000,000	4,680,000
						결산	679,450	0	3,818,510	4,497,960
						증감	550	0	181,490	182,040
			지급임차료	예산	10,144,000	0	1,500,000	11,644,000		
				결산	10,134,300	0	1,458,520	11,592,820		
				증감	9,700	0	41,480	51,180		
			지급수수료	지급수수료	예산	18,370,000	96,920	5,451,000	23,917,920	
					결산	18,205,968	40,000	4,242,190	22,488,158	
					증감	164,032	56,920	1,208,810	1,429,762	
				도서인쇄비	예산	0	712,000	4,518,000	5,230,000	
					결산	0	110,000	3,693,800	3,803,800	
					증감	0	602,000	824,200	1,426,200	
			소규모수선비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000		
				결산	0	0	0	0		
				증감	0	0	1,000,000	1,000,000		
			계	예산	43,935,000	808,920	29,715,000	74,458,920		
				결산	43,758,817	150,000	21,232,121	65,140,938		
				증감	176,183	658,920	8,482,879	9,317,982		
			공공요금	통신비	통신비	예산	4,342,000	0	2,718,000	7,060,000
						결산	4,341,130	0	1,084,830	5,425,960
						증감	870	0	1,633,170	1,634,040
	수도광열비				예산	42,653,000	0	17,112,000	59,765,000	
					결산	41,307,893	0	12,409,007	53,716,900	
					증감	1,345,107	0	4,702,993	6,048,100	
계	예산			46,995,000	0	19,830,000	66,825,000			
	결산			45,649,023	0	13,493,837	59,142,860			
	증감			1,345,977	0	6,336,163	7,682,140			

과목				구분	보조금	자부담	후원금	계	
관	항	목	세목						
사무비	운영비	제세공과금	차량보험료	예산	4,327,000	0	2,000,000	6,327,000	
				결산	4,326,660	0	1,094,170	5,420,830	
				증감	340	0	905,830	906,170	
			협회가입비	예산	0	0	2,928,000	2,928,000	
				결산	0	0	2,928,000	2,928,000	
				증감	0	0	0	0	
			기타보험료	예산	3,947,000	0	660,000	4,607,000	
				결산	3,945,800	0	600,400	4,546,200	
				증감	1,200	0	59,600	60,800	
			자동차세	예산	333,000	0	207,000	540,000	
				결산	332,380	0	0	332,380	
				증감	620	0	207,000	207,620	
			제세공과금	환경개선부담금	예산	446,000	0	150,000	596,000
					결산	445,650	0	0	445,650
					증감	350	0	150,000	150,350
		등록면허세		예산	0	0	15,000	15,000	
				결산	0	0	15,000	15,000	
				증감	0	0	0	0	
		선납세금		예산	0	300,000	85,000	385,000	
				결산	0	63,690	10,660	74,350	
				증감	0	236,310	74,340	310,650	
		계		예산	9,053,000	300,000	6,045,000	15,398,000	
				결산	9,050,490	63,690	4,648,230	13,762,410	
				증감	2,510	236,310	1,396,770	1,635,590	
		차량비		차량유류대	예산	5,113,000	0	2,300,000	7,413,000
					결산	4,394,660	0	1,961,388	6,356,048
					증감	718,340	0	338,612	1,056,952
			차량선박비	예산	3,410,000	0	2,270,000	5,680,000	
				결산	3,406,720	0	1,231,200	4,637,920	
				증감	3,280	0	1,038,800	1,042,080	
			계	예산	8,523,000	0	4,570,000	13,093,000	
				결산	7,801,380	0	3,192,588	10,993,968	
				증감	721,620	0	1,377,412	2,099,032	
			기타운영비	종사자교육,연수	예산	0	5,073,000	4,900,000	9,973,000
					결산	0	1,150,800	4,092,500	5,243,300
					증감	0	3,922,200	807,500	4,729,700
				자원관리사업	예산	0	1,800,000	250,000	2,050,000
					결산	0	0	215,500	215,500
					증감	0	1,800,000	34,500	1,834,500
		기타운영사업		예산	7,000,000	4,650,000	4,837,000	16,487,000	
				결산	7,000,000	3,659,720	3,716,070	14,375,790	
				증감	0	990,280	1,120,930	2,111,210	
		계		예산	7,000,000	11,523,000	9,987,000	28,510,000	
				결산	7,000,000	4,810,520	8,024,070	19,834,590	
				증감	0	6,712,480	1,962,930	8,675,410	
		소계		예산	115,506,000	12,807,920	71,471,000	199,784,920	
				결산	113,259,710	5,199,410	51,266,046	169,725,166	
				증감	2,246,290	7,608,510	20,204,954	30,059,754	
		합계	예산	2,842,006,000	19,425,920	98,563,000	2,959,994,920		
			결산	2,759,810,170	8,271,270	75,040,279	2,843,121,719		
			증감	82,195,830	11,154,650	23,522,721	116,873,201		

과목				구분	보조금	자부담	후원금	계		
관	항	목	세목							
재산 조성비	시설비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0		
				결산	0	0	0	0		
				증감	0	0	0	0		
			계	예산	0	0	0	0		
				결산	0	0	0	0		
				증감	0	0	0	0		
		자산취득비	비품구입 (자산취득비)	예산	660,000	0	53,590,431	54,250,431		
				결산	660,000	0	48,569,775	49,229,775		
				증감	0	0	5,020,656	5,020,656		
			후원물품(자산)	예산	0	0	32,000,000	32,000,000		
				결산	0	0	22,882,840	22,882,840		
				증감	0	0	9,117,160	9,117,160		
			계	예산	660,000	0	85,590,431	86,250,431		
				결산	660,000	0	71,452,615	72,112,615		
				증감	0	0	14,137,816	14,137,816		
			시설장비 유지비	공구,기구, 비품수선비	예산	195,000	0	805,000	1,000,000	
					결산	194,100	0	745,800	939,900	
					증감	900	0	59,200	60,100	
		시설물유지관리		예산	10,302,000	0	57,730,000	68,032,000		
				결산	10,302,000	0	50,124,010	60,426,010		
				증감	0	0	7,605,990	7,605,990		
		후원물품 (시설물유지)		예산	0	0	10,931,569	10,931,569		
				결산	0	0	10,931,569	10,931,569		
				증감	0	0	0	0		
		계		예산	10,497,000	0	69,466,569	79,963,569		
				결산	10,496,100	0	61,801,379	72,297,479		
				증감	900	0	7,665,190	7,666,090		
		소계	예산	11,157,000	0	155,057,000	166,214,000			
			결산	11,156,100	0	133,253,994	144,410,094			
			증감	900	0	21,803,006	21,803,906			
		합계	예산	11,157,000	0	155,057,000	166,214,000			
			결산	11,156,100	0	133,253,994	144,410,094			
			증감	900	0	21,803,006	21,803,906			
		사업비	운영비	생계비	주식비	예산	0	15,000,000	900,000	15,900,000
						결산	0	9,564,000	900,000	10,464,000
						증감	0	5,436,000	0	5,436,000
부식비	예산				180,000,000	56,300,000	3,000,000	239,300,000		
	결산				177,696,430	47,685,520	1,660,100	227,042,050		
	증감				2,303,570	8,614,480	1,339,900	12,257,950		
후원물품(생계)	예산				0	0	25,540,000	25,540,000		
	결산				0	0	21,714,628	21,714,628		
	증감				0	0	3,825,372	3,825,372		
계	예산				180,000,000	71,300,000	29,440,000	280,740,000		
	결산				177,696,430	57,249,520	24,274,728	259,220,678		
	증감				2,303,570	14,050,480	5,165,272	21,519,322		

과목				구분	보조금	자부담	후원금	계
관	항	목	세목					
사업비	운영비	수용기관 경비	수용기관 경비	예산	3,000,000	0	1,300,000	4,300,000
				결산	2,689,790	0	258,860	2,948,650
				증감	310,210	0	1,041,140	1,351,350
			후원물품 (생필품)	예산	0	0	43,524,000	43,524,000
				결산	0	0	21,943,859	21,943,859
				증감	0	0	21,580,141	21,580,141
			계	예산	3,000,000	0	44,824,000	47,824,000
				결산	2,689,790	0	22,202,719	24,892,509
				증감	310,210	0	22,621,281	22,931,491
		피복비	피복비	예산	2,240,000	0	0	2,240,000
				결산	2,240,000	0	0	2,240,000
				증감	0	0	0	0
			계	예산	2,240,000	0	0	2,240,000
				결산	2,240,000	0	0	2,240,000
				증감	0	0	0	0
		의료비	의료비	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
			의약품비 및 소모품	예산	887,000	0	1,417,000	2,304,000
				결산	886,700	0	802,000	1,688,700
				증감	300	0	615,000	615,300
			간병비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	1,000,000	0	1,000,000
			계	예산	887,000	1,000,000	1,417,000	3,304,000
				결산	886,700	0	802,000	1,688,700
				증감	300	1,000,000	615,000	1,615,300
		자활사업비	결연후원금	예산	0	0	640,000	640,000
				결산	0	0	640,000	640,000
				증감	0	0	0	0
			계	예산	0	0	640,000	640,000
				결산	0	0	640,000	640,000
				증감	0	0	0	0
		연료비	취사연료비	예산	0	10,200,000	0	10,200,000
				결산	0	8,440,090	0	8,440,090
				증감	0	1,759,910	0	1,759,910
			난방연료비	예산	0	0	4,000,000	4,000,000
				결산	0	0	2,087,000	2,087,000
				증감	0	0	1,913,000	1,913,000
			계	예산	0	10,200,000	4,000,000	14,200,000
				결산	0	8,440,090	2,087,000	10,527,090
				증감	0	1,759,910	1,913,000	3,672,910
		소계	예산	186,127,000	82,500,000	80,321,000	348,948,000	
			결산	183,512,920	65,689,610	50,006,447	299,208,977	
			증감	2,614,080	16,810,390	30,314,553	49,739,023	

과목				구분	보조금	자부담	후원금	계		
관	항	목	세목							
사업비	교육비	교육비	도서구입	예산	260,000	0	0	260,000		
				결산	252,000	0	0	252,000		
				증감	8,000	0	0	8,000		
			문화체험	예산	960,000	0	940,000	1,900,000		
				결산	960,000	0	192,000	1,152,000		
				증감	0	0	748,000	748,000		
			계	예산	1,220,000	0	940,000	2,160,000		
				결산	1,212,000	0	192,000	1,404,000		
				증감	8,000	0	748,000	756,000		
		소계	예산	1,220,000	0	940,000	2,160,000			
			결산	1,212,000	0	192,000	1,404,000			
			증감	8,000	0	748,000	756,000			
	사업비	의료재활사업비	재활운동치료	예산	0	180,000	0	180,000		
				결산	0	0	0	0		
				증감	0	180,000	0	180,000		
			맞춤운동	예산	0	1,117,000	368,000	1,485,000		
				결산	0	0	157,500	157,500		
				증감	0	1,117,000	210,500	1,327,500		
			의료재활 기기관리	예산	0	400,000	0	400,000		
				결산	0	0	0	0		
				증감	0	400,000	0	400,000		
			계	예산	0	1,697,000	368,000	2,065,000		
				결산	0	0	157,500	157,500		
				증감	0	1,697,000	210,500	1,907,500		
			사업비	사회심리 재활사업비	거주지원	예산	0	0	6,782,000	6,782,000
						결산	0	0	6,505,560	6,505,560
						증감	0	0	276,440	276,440
					권리와 참여	예산	5,800,000	0	3,051,000	8,851,000
						결산	5,800,000	0	2,889,100	8,689,100
						증감	0	0	161,900	161,900
		행복한 동행		예산	0	0	6,756,000	6,756,000		
				결산	0	0	6,072,030	6,072,030		
				증감	0	0	683,970	683,970		
		사회심리 재활사업비		행복더하기	예산	0	0	12,365,000	12,365,000	
					결산	0	0	10,354,790	10,354,790	
					증감	0	0	2,010,210	2,010,210	
개별서비스지원				예산	0	0	100,000	100,000		
				결산	0	0	75,700	75,700		
				증감	0	0	24,300	24,300		
신나는 학교생활				예산	0	0	50,000	50,000		
				결산	0	0	48,420	48,420		
				증감	0	0	1,580	1,580		
어울림한마당			예산	0	0	263,000	263,000			
			결산	0	0	262,400	262,400			
			증감	0	0	600	600			
스트레칭교실		예산	1,340,000	0	0	1,340,000				
		결산	1,340,000	0	0	1,340,000				
		증감	0	0	0	0				
계	예산	7,140,000	0	29,367,000	36,507,000					
	결산	7,140,000	0	26,208,000	33,348,000					
	증감	0	0	3,159,000	3,159,000					

과목				구분	보조금	자부담	후원금	계
관	항	목	세목					
사업비	사업비	교육재활 사업비	입주인교육	예산	0	0	880,000	880,000
				결산	0	0	240,000	240,000
				증감	0	0	640,000	640,000
			계	예산	0	0	880,000	880,000
				결산	0	0	240,000	240,000
				증감	0	0	640,000	640,000
		소계	예산	7,140,000	1,697,000	30,615,000	39,452,000	
			결산	7,140,000	0	26,605,500	33,745,500	
			증감	0	1,697,000	4,009,500	5,706,500	
		합계	예산	194,487,000	84,197,000	111,876,000	390,560,000	
			결산	191,864,920	65,689,610	76,803,947	334,358,477	
			증감	2,622,080	18,507,390	35,072,053	56,201,523	
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출 (기타)	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
			잡지출 (후원물품)	예산	0	0	12,000,000	12,000,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	12,000,000	12,000,000
			계	예산	0	0	12,000,000	12,000,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	12,000,000	12,000,000
			합계	예산	0	0	12,000,000	12,000,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	12,000,000	12,000,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	예산	0	3,000,000	2,000,000	5,000,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	3,000,000	2,000,000	5,000,000
			계	예산	0	3,000,000	2,000,000	5,000,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	3,000,000	2,000,000	5,000,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	정부보조금 반환금	예산	43,996,000	0	0	43,996,000
				결산	43,488,122	0	0	43,488,122
				증감	507,878	0	0	507,878
			계	예산	43,996,000	0	0	43,996,000
				결산	43,488,122	0	0	43,488,122
				증감	507,878	0	0	507,878
		소계	예산	43,996,000	3,000,000	2,000,000	48,996,000	
			결산	43,488,122	0	0	43,488,122	
			증감	507,878	3,000,000	2,000,000	5,507,878	
		합계	예산	43,996,000	3,000,000	2,000,000	48,996,000	
			결산	43,488,122	0	0	43,488,122	
			증감	507,878	3,000,000	2,000,000	5,507,878	
총합계				예산	3,091,646,000	106,622,920	379,496,000	3,577,764,920
				결산	3,006,319,312	73,960,880	285,098,220	3,365,378,412
				증감	85,326,688	32,662,040	94,397,780	212,386,508