

1. 세입총괄표

(단위: 원)

과 목			구분	자립생활 센터 보조금	체험홍 보조금 (설치비)	체험홍보 조금 (운영비)	후원금	장애인 활동지원사업	계
관	항	목							
사업수입	사업수입	활동지원사업수입	예산					2,352,700,000	2,352,700,000
			결산					2,420,322,420	2,420,322,420
			증감					67,620,780	67,620,780
		합계	예산					2,352,700,000	2,352,700,000
			결산					2,420,322,420	2,420,322,420
			증감					67,620,780	67,620,780
	합계	예산					2,352,700,000	2,352,700,000	
		결산					2,420,322,420	2,420,322,420	
		증감					67,620,780	67,620,780	
보조금수입	보조금수입	자립생활센터 보조금	예산	155,470,000	200,000,000	20,000,000			375,470,000
			결산	155,470,000	200,000,000	20,000,000			375,470,000
			증감	0	0	0			0
		기타 보조금	예산					0	0
			결산					119,250,820	119,250,820
			증감					119,250,820	119,250,820
		합계	예산	155,470,000	200,000,000	20,000,000		0	375,470,000
			결산	155,470,000	200,000,000	20,000,000		119,250,820	375,470,000
			증감	0	0	0		119,250,820	0
	합계	예산	155,470,000	200,000,000	20,000,000		0	375,470,000	
		결산	155,470,000	200,000,000	20,000,000		119,250,820	375,470,000	
		증감	0	0	0		119,250,820	0	
후원금수입	후원금수입	비지원 정금	예산			300,000 입주자부담금	6,016,380		6,316,380
			결산			300,000	13,951,000		14,251,000
			증감			0	7,934,620		7,934,620
		지후원 정금	예산				0		0
			결산				3,000,000		3,000,000
			증감				3,000,000		3,000,000
		합계	예산				6,016,380		6,016,380
			결산				16,951,000		16,951,000
			증감				10,934,620		10,934,620
	합계	예산				6,016,380		6,016,380	
		결산				16,951,000		16,951,000	
		증감				10,934,620		10,934,620	

과 목			구분	자립생활 센터 보조금	체험홍 보조금 (설치비)	체험홍 보조금 (운영비)	후원금	장애인 활동지원사업	계	
관	항	목								
이 월 금	이 월 금	전 년 도 금	예산	25,540			15,942,132	70,000,000	85,967,672	
			결산	25,540			14,858,786	179,162,253	194,046,579	
			증감	0			△1,083,346	109,162,253	108,078,907	
		합 계	예산	25,540			15,942,132	70,000,000	85,967,672	
			결산	25,540			14,858,786	179,162,253	194,046,579	
			증감	0			△1,083,346	109,162,253	108,078,907	
	합 계	예산	25,540			15,942,132	70,000,000	85,967,672		
		결산	25,540			14,858,786	179,162,253	194,046,579		
		증감	0			△1,083,346	109,162,253	108,078,907		
잡 수 입	잡 수 입	기 타 보 조 금 이 자 수 입	예산					0	0	
			결산					3,831	3,831	
			증감					3,831	3,831	
		기 예 이 수	타 금 자 입	예산	25,000		20,873	0	0	45,873
				결산	21,077		20,873	15,710	208,599	266,259
				증감	△3,923		0	15,710	208,599	220,386
		기 잡 수	타 입	예산			21	0	0	21
				결산			21	31,198	84,653	115,872
				증감			0	31,198	84,653	115,851
	합 계	합 계	예산	25,000		20,894	0	0	45,894	
			결산	21,077		20,894	46,908	297,083	385,962	
			증감	△3,923		0	46,908	297,083	340,068	
	합 계	합 계	예산	25,000		20,894	0	0	45,894	
			결산	21,077		20,894	46,908	297,083	385,962	
			증감	△3,923		0	46,908	297,083	340,068	
총 계	총 계	총 계	예산	155,520,540	200,000,000	20,300,000	21,958,512	2,422,700,000	2,820,479,052	
			결산	155,516,617	200,000,000	20,320,894	31,856,694	2,719,030,936	3,126,725,141	
			증감	△3,923	0	20,894	9,898,182	296,330,936	306,246,089	

2. 세출총괄표

(단위: 원)

과 목			구분	자립생활 센터 보조금	체험홍 보조금 (설치비)	체험홍 보조금 (운영비)	후원금	장애인 활동지원사업	계
관	항	목							
사 무 비	인 건 비	급 여	예산	80,002,040		10,401,600		1,921,298,140	2,011,701,780
			결산	80,002,040		10,401,600		1,913,143,073	2,003,546,713
			증감	0		0		△8,155,067	△8,155,067
		제 수 당	예산	10,213,510		525,600		14,069,520	24,808,630
			결산	10,213,510		525,600		13,983,827	24,722,937
			증감	0		0		△85,693	△85,693
		퇴 직 적 립 금	예산	7,490,420		910,580		155,655,640	164,056,640
			결산	7,490,420		910,580		150,919,380	159,320,380
			증감	0		0		△4,736,260	△4,736,260
		사 회 보 험 부 담 비 용	예산	7,769,430		967,750		179,462,500	188,199,680
			결산	7,769,430		940,790		135,259,960	143,970,180
			증감	0		△26,960		△44,202,540	△44,229,500
		기 타 후 생 비	예산	3,353,600		750,070		28,884,000	32,987,670
			결산	3,353,600		737,150		21,870,750	25,961,500
			증감	0		△12,920		△7,013,250	△7,026,170
		합 계	예산	108,829,000		13,555,600		2,299,369,800	2,421,754,400
			결산	108,829,000		13,515,720		2,235,176,990	2,357,521,710
			증감	0		△39,880		△64,192,810	△64,232,690
	업 무 추 진 비	기 관 운 영 비	예산					600,000	600,000
			결산					480,860	480,860
			증감					△199,140	△199,140
		회 의 비	예산	1,600,000			250,000	2,280,000	4,130,000
			결산	1,600,000			250,000	1,689,000	3,539,000
			증감	0			0	△591,000	△591,000
		직 책 보 조 비	예산					3,900,000	3,900,000
			결산					3,900,000	3,900,000
			증감					0	0
		합 계	예산	1,600,000			250,000	6,780,000	8,630,000
			결산	1,600,000			250,000	5,989,860	7,839,860
			증감	0			0	△790,140	△790,140
운 영 비	여 비	예산	80,200			152,500	780,000	1,012,700	
		결산	80,200			152,500	380,800	613,500	
		증감	0			0	△399,200	△399,200	

과 관	항	목 목	구분	자립생활센 터 보조금	체험홈 보조금 (설치비)	체험홈 보조금 (운영비)	후원금	장애인 활동지원사업	계
사 무 비	운 영 비	수 용 비 수 수 료	예산	4,768,580	3,081,800	183,270	1,333,210	24,055,000	33,421,860
			결산	4,768,580	3,081,800	183,270	1,333,204	23,043,462	32,410,316
			증감	0	0	0	△6	△1,011,538	△1,011,544
		공 요 공 금	예산	8,221,440		3,281,100	128,870	42,455,200	54,086,610
			결산	8,221,440		880,000 112,120 (입주자부담금)	128,870	33,719,020	43,061,450
			증감	0		△2,288,980	0	△8,736,180	△11,025,160
		제 공 과 금	예산	876,780		265,630		14,430,000	15,572,410
			결산	876,780		255,747		9,776,438	10,908,965
			증감	0		△9,883		△4,653,562	△4,663,445
		회 비	예산				4,830,000	2,400,000	7,230,000
			결산				4,830,000	2,400,000	7,230,000
			증감				0	0	0
	차 량 비	예산					280,000	280,000	
		결산					110,000	110,000	
		증감					△170,000	△170,000	
	합 계	예산	13,947,000	3,081,800	3,730,000	6,444,580	84,400,200	111,603,580	
		결산	13,947,000	3,081,800	1,431,137	6,444,574	69,429,720	94,334,231	
		증감	0	0	△2,268,863	△6	△14,970,480	17,239,349	
	합 계	예산	124,376,000	3,081,800	17,285,600	6,694,580	2,390,550,000	2,541,987,980	
		결산	124,376,000	3,081,800	14,946,857	6,694,574	2,310,596,570	2,459,695,801	
		증감	0	0	△2,338,743	△6	△79,953,430	82,292,179	
재 산 조 성 비	시 설 비	자 취 득 비	예산		195,334,200		3,858,800	19,750,000	218,943,000
			결산		195,334,200		3,858,800	18,344,654	217,537,654
			증감		0		0	△1,405,346	△1,405,346
		시 장 유 지 비	예산		1,584,000		154,000	1,000,000	2,738,000
			결산		1,584,000		154,000	407,000	2,145,000
			증감		0		0	△593,000	△593,000
	합 계	예산		196,918,200		4,012,800	20,750,000	221,681,000	
		결산		196,918,200		4,012,800	18,751,654	219,682,654	
		증감		0		0	△1,998,346	△1,998,346	
	합 계	예산		196,918,200		4,012,800		200,931,000	
결산			196,918,200		4,012,800		200,931,000		
증감			0		0		0		
사 업 비	사 업 비	동 상 료 담	예산	6,569,700			300,000		6,869,700
			결산	6,569,700			300,000		6,869,700
			증감	0			0		0
		개 인 별 자 립 생 활 지 원	예산	14,820,120			1,867,200		16,687,320
			결산	14,820,120			1,867,200		16,687,320
			증감	0			0		0
		권 익 옹 호 지 원	예산	9,091,180			5,952,800		15,043,980
			결산	9,091,180			5,952,800		15,043,980
			증감	0			0		0
	탈 시 설 자 립 지 원	예산	613,000					613,000	
		결산	613,000					613,000	
		증감	0					0	
	자 립 생 활 기 술 훈 련	예산			1,680,000			1,680,000	
결산				440,000			440,000		
증감				△1,240,000			△1,240,000		

과 관	목 목		구 분	자립생활 센터 보조금	체험홈 보조금 (설치비)	체험홈 보조금 (운영비)	후원금	장애인 활동지원사업	계	
	항	목								
사업비	사업비	입주자회 의 의 의 평가회의	예산			56,900			56,900	
			결산			21,000			21,000	
			증감			△35,900			△35,900	
		문화생활 지 원	합	예산			1,277,500			1,277,500
				결산			0			0
				증감			△1,277,500			△1,277,500
		합	계	예산	31,094,000		3,014,400	8,120,000		42,228,400
				결산	31,094,000		461,000	8,120,000		39,675,000
				증감	0		△2,553,400	0		△2,553,400
	합	계	예산	31,094,000		3,014,400	8,120,000		42,228,400	
			결산	31,094,000		461,000	8,120,000		39,675,000	
			증감	0		△2,553,400	0		△2,553,400	
예비비및기타	예비비및기타	예비비	예산				3,131,132		3,131,132	
			결산				0		0	
			증감				△3,131,132		△3,131,132	
		반환금	합	예산	25,540					25,540
				결산	25,540					25,540
				증감	0					0
		합	계	예산	25,540			3,131,132		3,156,672
				결산	25,540			0		25,540
				증감	0			△3,131,132		△3,131,132
	합	계	예산	25,540			3,131,132		3,156,672	
			결산	25,540			0		25,540	
			증감	0			△3,131,132		△3,131,132	
차기이월금	차기이월금	차이월금	예산	25,000		0	0	0	25,000	
			결산	21,077		4,725,136 187,901 (입주자부담금)	13,029,320	383,315,692	401,279,126	
			증감	△3,923		0	13,029,320	383,315,692	396,341,089	
		합	계	예산	25,000			0	0	25,000
				결산	21,077			13,029,320	383,315,692	396,366,089
				증감	△3,923			13,029,320	383,315,692	396,341,089
	합	계	예산	25,000		4,913,037	0	0	4,938,037	
			결산	21,077		4,913,037	13,029,320	383,315,692	401,279,126	
			증감	△3,923		0	13,029,320	383,315,692	396,341,089	
총	계	예산	155,520,540	200,000,000	20,300,000	21,958,512	2,422,700,000	2,820,479,052		
		결산	155,516,617	200,000,000	20,320,894	31,856,694	2,719,030,936	3,126,725,141		
		증감	△3,923	0	20,894	9,898,182	296,330,936	306,246,089		