



			증감	23,905		-		△70,584						△46,679	
		합 계	예산											-	
			결산											-	
			증감											-	
후원금 수입	후원금 수입	비지정 후원금	예산							-				-	
			결산							2,021				2,021	
			증감							2,021				2,021	
		지정 후원금	예산												-
			결산												-
			증감												-
	합 계	예산									-			-	
		결산								2,021				2,021	
		증감								2,021				2,021	
합 계	예산									-			-		
	결산								2,021				2,021		
	증감								2,021				2,021		
지 원 금 수 입	지 원 금 수 입	지 원 금	예산											-	
			결산											-	
			증감											-	
	합 계	예산												-	
		결산												-	
		증감												-	
합 계	예산												-		
	결산												-		
	증감												-		
고 용 장 려 금 수 입	고 용 장 려 금 수 입	고 용 장 려 금	예산									-		-	
			결산									45,340		45,340	
			증감									45,340		45,340	
	합 계	예산										-		-	
		결산										45,340		45,340	

			증감										45,340		45,340		
	합 계		예산										-		-		
			결산											45,340		45,340	
			증감											45,340		45,340	
회 비 수 입	회 비 수 입	회 비	예산										7,200		7,200		
			결산											7,088		7,088	
			증감											△112		△112	
		합 계	예산											7,200		7,200	
			결산											7,088		7,088	
			증감											△112		△112	
	합 계		예산										7,200		7,200		
			결산										7,088		7,088		
			증감											△112		△112	
입 소 비 용 수 입	합 계		예산			6,950									6,950		
			결산			5,357									5,357		
			증감			△1,593									△1,593		
	합 계		예산			6,950									6,950		
			결산			5,357									5,357		
			증감			▽1,592									▽1,592		
전 입 금	전 입 금	자부담 전입금	예산		9,188								50,863		60,051		
			결산		9,188									50,863		60,051	
			증감		-									0		-	
		지원금 전입금	예산		9,188										-		9,188
			결산		9,188										616		9,804
			증감		-										616		616
	합 계		예산		9,188									-		9,188	
			결산		9,188										616		9,804
			증감		-										616		616
이 월	이월금	전년도 이월금		예산		-						7	10	301,477	160,332	461,826	
				결산		23,864							6,986	10,542	301,477	438,774	781,643

금	합 계	증감	23,864							6,979			278,442	309,285	
		예산	-							7,819	10,542	301,477	160,332	480,170	
		결산	23,864							6,986	10,542	301,477	438,774	781,643	
	합 계	증감	23,864							△833			278,442	301,473	
		예산	-							7,819	10,542	301,477	160,332	480,170	
		결산	23,864							6,986	10,542	301,477	438,774	781,643	
잡수입	기타 예금 이자 수입	예산												-	
		결산	39	3	15	1		29		1	5	4,336	1,729	6,158	
		증감	39	3	15	1	0	29	0	1	5	4,336	1,729	6,158	
	원단위절사금	예산	-	-											-
		결산	-	-											-
		증감	-	-											-
	기타 잡수입	예산													-
		결산	1										31	57	89
		증감	1										31	57	89
	합 계	예산	-	-	-	-				-	-	-	-	-	0
		결산	1	9	15	1				1	5	4,368	1,787	6,187	
		증감	1	9	15	1				1	5	4,368	1,787	6,187	
	합 계	예산	-	-						-	-	-	-	-	-
		결산	1	9						1	5	4,368	1,787	6,171	
		증감	1	9						1	5	4,368	1,787	6,171	
총 계	예산	200,000	9,188	95,544	6,950	250,000	50,863		7,819	17,742	331,477	3,193,679	4,163,262		
	결산	223,905	9,198	95,544	5,357	179,416	50,893		9,009	17,635	351,802	3,336,858	4,279,617		
	증감	23,905	9	0	△1,593	△70,584	30		1,190	△107	20,324	143,178	116,352		

◎ 세출총괄표

(단위: 원)

과 목			구분	자립생활 센터 보조금	자립생활 센터 자부담	체험홈 보조금	체험홈 입소자 부담금	권리중심 보조금	권리중심 자부담	지정 후원금	비지정 후원금	회비	지원금	장애인 활동지원 사업	계	
관	항	목														
사무비	인건비	급여	예산	102,747,600		51,486,120		247,511,440	1,258,400					2,459,439,000	2,862,442,560	
			결산	101,648,790		48,341,771		179,125,345	534,160						2,342,844,990	2,672,495,056
			증감	△1,098,810		△3,144,349		△68,386,095	△724,240						△116,594,010	△18,9947,504
		제수당	예산	18,198,400		9,358,130				5,848,200				9,460,104	93,310,953	136,175,787
			결산	17,208,200		9,027,320				7,770,096				4,900,000	21,457,350	60,362,966
			증감	△990,200		△330,810				1,921,896				△4,560,104	△114,768,303	△118,727,521
		퇴직 적립금	예산	10,053,834		5,070,355				3,274,560				763,342	212,712,896	231,874,987
			결산	9,409,445		3,783,999				1,094,972				-	178,131,609	192,420,025
			증감	△644,389		△1,286,356				△2,179,588				△763,342	△34,581,287	△39,454,962
		사회 보험 부담 비용	예산	13,297,739		6,706,327								1,009,637	281,349,504	302,363,207
			결산	9,458,560		4,877,580				173,070				-	187,634,620	202,143,830
			증감	△3,839,179		△1,828,747				173,070				△1,009,637	△93,714,884	△100,219,377
		기타 후생 비	예산	700,000		200,000				12,860,000				7,000,000	17,900,000	38,660,000
			결산	700,000		100,000				7,247,840				2,990,800	15,000,000	26,038,640
			증감	0		△100,000				△5,612,160				△4,009,200	△2,900,000	△12,621,360
		합계	예산	144,997,573		72,820,932				247,511,440				17,950,083	3,064,712,353	3,547,992,381
			결산	138,464,995		66,130,670				179,125,345				7,890,800	2,745,068,569	3,136,680,379
			증감	△3,839,179		△6,690,262				△68,386,095				△10,059,283	△319,643,784	△408,618,603
		업무	기관	예산										1,500,000	2,200,000	3,700,000

추진비	운영비	결산										1,350,000	383,100	1,733,100	
		증감											△150,000	△1,816,900	△1,966,900
	회의비	예산		300,000									1,500,000	2,640,000	4,440,000
		결산		144,000									815,000	500,000	1,459,000
	회의비	증감		△156,000									△685,000	△2,140,000	△2,981,000
		예산		2,400,000										3,000,000	5,400,000
	직책보조비	결산		2,400,000										2,600,000	5,000,000
		증감		0										△400,000	△400,000
	합계	예산		2,700,000									3,000,000	7,840,000	13,540,000
		결산		2,544,000									2,165,000	3,483,100	8,192,100
		증감		△156,000									△835,000	△4,356,900	△5,347,900
	운영비	여비	예산	500,000									3,150,000	1,000,000	4,650,000
결산			130,000									850,000	466,700	1,446,700	
증감			△370,000										△2,300,000	△533,300	△3,203,300
회의비		예산	1,800,000												1,800,000
		결산	1,500,000												1,500,000
		증감	△300,000												△300,000
수용비및수수료		예산	3,586,027	5,262,500	266,352	13,000	2,488,560	1,150,720	7,000	-	-		10,436,000	32,262,000	55,472,159
		결산	3,312,360	5,232,740	259,000	3,360	290,700	1,157,568	7,000	12,520	277,300		4,174,999	26,800,983	41,528,530
		증감	△273,667	△29,760	△7,352	△9,640	△2,197,860	6,848	0	12,520	277,300		△6,261,001	△5,461,017	△13,943,629
공공요금		예산	18,100,000											43,996,000	62,096,000
		결산	18,034,030											25,046,260	43,080,290
		증감	△65,970											△18,949,740	△19,015,710

	제세 공과 금	예산	1,016,400					572,000				1,210,000	16,320,000	19,118,400		
		결산	863,150					687,220				801,640	13,143,608	15,495,618		
		증감	△153,250					115,220				△408,360	△3,176,392	△13,622,782		
		회비	예산													-
			결산													-
			증감													-
		차량 비	예산											4,240,000	4,240,000	
			결산											1,655,800	1,655,800	
			증감											△2,584,200	△2,584,200	
	기타 운 영 비	예산			12,817,290	6,937,000									19,754,290	
		결산			12,257,330	4,920,741									17,178,071	
		증감			△559,960	△2,016,259									△2,576,219	
	합계	예산					2,488,560		7,000	-	-	3,000,000	97,818,000	103,313,560		
		결산					290,700		7,000	12,520	277,300	2,165,000	67,113,350	69,865,870		
		증감					△2,197,860		0	12,520	277,300	△835,000	△2,584,200	△5,327,240		
	합계	예산								-	-	3,000,000	97,818,000	100,818,000		
		결산								12,520	277,300	2,165,000	67,113,351	69,568,171		
		증감								12,520	277,300	△835,000	△30,704,649	△31,249,829		
	재 산 조 성 비	자산 취 득 비	예산									14,445,000	11,309,400	25,754,400		
			결산									10,217,870	9,998,948	20,216,818		
			증감									△4,227,130	△1,310,452	△5,537,582		
시설 장 비 유 지 비		예산			390,000							1,200,000	4,500,000	6,090,000		
		결산			175,810							620,000	3,925,000	4,720,810		
		증감			△214,190							△580,000	△575,000	△1,369,190		
시설 비		예산			5,360,000									5,360,000		
	결산			4,140,000									4,140,000			

		합계	증감			△1,220,000								△1,220,000		
			예산									15,645,000	15,809,400	31,454,400		
			결산									10,837,870	13,923,948	24,761,818		
		증감									△4,807,130	△1,885,452	△6,692,582			
		합계	예산								15,645,000	15,809,400	31,454,400			
		결산									10,837,870	13,923,948	24,761,818			
	증감									△4,807,130	△1,885,452	△6,692,582				
	사업비	동료상담	예산	5,997,000	152,900										6,149,900	
			결산	5,465,180	152,900											5,618,080
			증감	△531,820	0											△531,820
		개인별 자립생활 지원	예산	12,138,800	218,000	4,800,000							150,000			17,306,800
			결산	8,467,330	130,000	4,212,470							150,000			12,959,800
증감			△3,671,470	△88,000	△587,530							0			△4,347,000	
권익 옹호 지원		예산	1,973,400	828,000								800,000			3,601,400	
		결산	1,589,500	828,000								178,400			2,595,900	
		증감	△383,900	0								△621,600			△1,005,500	
탈시설 자립 지원		예산	5,984,800	27,100											6,011,900	
		결산	5,251,550	-											5,251,550	
		증감	△733,250	△27,100											△760,350	
특별 사업		예산	3,906,000							3,173,000					7,079,000	
		결산	2,706,300							3,173,035					5,879,335	
		증감	△1,199,700							△35					△1,199,735	







차기 이월 금	차기 이월 금	예산	-	-	-	-				-	-	219,871,307	0	219,871,307	
		결산	14,256,730	310,831	8,389,862	434,373		7,457,838	20	8,997,169	17,357,824	263,166,366	505,487,756	825,858,769	
		증감	14,256,730	310,831	8,389,862	434,373		7,457,838	20	8,997,169	17,357,824	43,295,059	505,487,756	605,987,462	
	합계	예산									-	-	219,871,307	0	219,871,307
		결산	14,256,730	310,831	8,389,862	434,373		7,457,838	20	8,997,169	17,357,824	263,166,366	505,487,756	825,858,769	
		증감	14,256,730	310,831	8,389,862	434,373		7,457,838	20	8,997,169	17,357,824	43,295,059	505,487,756	605,987,462	
	합계	예산	-	-							-	-	219,871,307	0	219,871,307
		결산	14,256,730	310,831	8,389,862	434,373		7,457,838	20	8,997,169	17,357,824	263,166,366	505,487,756	825,858,769	
		증감	14,256,730	310,831	8,389,862	434,373		7,457,838	20	8,997,169	17,357,824	43,295,059	505,487,756	605,987,462	
총계	예산	200,000,000	9,188,500	95,544,000	6,950,000	250,000,000	50,863,880	3,180,000	7,819,639	17,742,070	331,477,580	3,193,679,753	4,166,445,422		
	결산	223,905,771	9,198,471	111,011,135	5,358,474	179,416,045	50,893,614	3,180,035	9,009,689	17,635,124	351,802,055	3,336,881,236	4,298,291,649		
	증감	23,905,771	9,971	15,467,135	△1,591,526	△70,583,955	29,734	△35	1,190,050	△106,946	20,324,475	143,201,483	131,846,157		