

결산총괄표

공문제출번호: C21022019000007

| 순번 | 세입 | | | | | 세출 | | | | |
|-------|----------|--------|-------------|-------------|---------|----------|----------|-------------|-------------|------------|
| | 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 |
| 1 | 입소자부담금수입 | 입소비용수입 | 70,410,000 | 70,160,000 | 250,000 | 사무비 | 인건비 | 282,957,610 | 282,827,410 | 130,200 |
| 2 | 보조금수입 | 보조금수입 | 284,908,310 | 284,908,310 | 0 | 사무비 | 업무추진비 | 700,000 | 607,560 | 92,440 |
| 3 | 후원금수입 | 후원금수입 | 30,900,000 | 30,386,000 | 514,000 | 사무비 | 운영비 | 15,923,341 | 13,593,866 | 2,329,475 |
| 4 | 전입금 | 전입금 | 1,810,600 | 1,810,600 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 20,350,600 | 20,110,900 | 239,700 |
| 5 | 이월금 | 이월금 | 10,801,616 | 10,801,616 | 0 | 사업비 | 운영비 | 22,514,793 | 18,394,310 | 4,120,483 |
| 6 | 잡수입 | 잡수입 | 4,497,300 | 4,483,704 | 13,596 | 사업비 | 사업비 | 11,614,000 | 10,607,269 | 1,006,731 |
| 7 | | | 0 | 0 | 0 | 잡지출 | 잡지출 | 200,000 | 127,500 | 72,500 |
| 8 | | | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 49,067,482 | 56,281,415 | ▲7,213,933 |
| 세입 합계 | | | 403,327,826 | 402,550,230 | 777,596 | 세출합계 | | 403,327,826 | 402,550,230 | 777,596 |

(단위: 원)