

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (송천한마음의집)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		3,125,416,554	3,439,889,911	-314,473,357	합계		3,125,416,554	3,297,850,108	-172,433,554
입소자부담금수입	입소비용수입	83,640,000	67,656,000	15,984,000	사무비	인건비	2,488,346,830	2,212,059,828	276,287,002
보조금수입	보조금수입	2,768,592,330	2,552,367,740	216,224,590	사무비	업무추진비	3,200,000	707,430	2,492,570
후원금수입	후원금수입	92,400,000	92,241,250	158,750	사무비	운영비	172,956,280	140,747,448	32,208,832
전입금	전입금	35,000,000	20,000,000	15,000,000	재산조성비	시설비	69,974,831	40,290,440	29,684,391
이월금	이월금	95,514,224	662,421,535	-566,907,311	사업비	운영비	328,295,000	288,177,830	40,117,170
잡수입	잡수입	50,270,000	45,203,386	5,066,614	사업비	사업비	62,265,000	25,338,774	36,926,226
		0	0	0	잡지출	잡지출	378,613	54,808	323,805
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	0	590,473,550	-590,473,550

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	예산	0	83,640,000	0	83,640,000
			결산	0	67,656,000	0	67,656,000
			증감	0	15,984,000	0	15,984,000
		합계	예산	0	83,640,000	0	83,640,000
			결산	0	67,656,000	0	67,656,000
			증감	0	15,984,000	0	15,984,000
	합계		예산	0	83,640,000	0	83,640,000
			결산	0	67,656,000	0	67,656,000
			증감	0	15,984,000	0	15,984,000
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	2,768,592,330	0	0	2,768,592,330
			결산	2,550,347,740	0	0	2,550,347,740
			증감	218,244,590	0	0	218,244,590
		기타보조금	예산	0	0	0	0
			결산	2,020,000	0	0	2,020,000
			증감	-2,020,000	0	0	-2,020,000
	합계	예산	2,768,592,330	0	0	2,768,592,330	
결산		2,552,367,740	0	0	2,552,367,740		
증감		216,224,590	0	0	216,224,590		
	합계	예산	2,768,592,330	0	0	2,768,592,330	
결산		2,552,367,740	0	0	2,552,367,740		
증감		216,224,590	0	0	216,224,590		
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	30,400,000	30,400,000
			결산	0	0	25,230,000	25,230,000
			증감	0	0	5,170,000	5,170,000

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		비지정후원금	예산	0	0	62,000,000	62,000,000
			결산	0	0	67,011,250	67,011,250
			증감	0	0	-5,011,250	-5,011,250
		합계	예산	0	0	92,400,000	92,400,000
			결산	0	0	92,241,250	92,241,250
			증감	0	0	158,750	158,750
	합계		예산	0	0	92,400,000	92,400,000
			결산	0	0	92,241,250	92,241,250
			증감	0	0	158,750	158,750
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	예산	0	0	35,000,000	35,000,000
			결산	0	0	20,000,000	20,000,000
			증감	0	0	15,000,000	15,000,000
		합계	예산	0	0	35,000,000	35,000,000
	결산		0	0	20,000,000	20,000,000	
	증감		0	0	15,000,000	15,000,000	
	합계		예산	0	0	35,000,000	35,000,000
			결산	0	0	20,000,000	20,000,000
			증감	0	0	15,000,000	15,000,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	26,951,070	0	26,951,070
			증감	0	-26,951,070	0	-26,951,070
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	95,514,224	95,514,224
			결산	0	0	36,203,611	36,203,611
			증감	0	0	59,310,613	59,310,613

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		전년도이월금(보 조금)이월사업비	예산	0	0	0	0
			결산	599,266,854	0	0	599,266,854
			증감	-599,266,854	0	0	-599,266,854
		합계	예산	0	0	95,514,224	95,514,224
			결산	599,266,854	26,951,070	36,203,611	662,421,535
			증감	-599,266,854	-26,951,070	59,310,613	-566,907,311
	합계		예산	0	0	95,514,224	95,514,224
			결산	599,266,854	26,951,070	36,203,611	662,421,535
			증감	-599,266,854	-26,951,070	59,310,613	-566,907,311
잡수입	잡수입	기타예금이자수 입	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	566,985	9,056	2,229,096	2,805,137
			증감	-566,985	190,944	-2,229,096	-2,605,137
		기타잡수입	예산	0	50,070,000	0	50,070,000
			결산	158,240	42,229,206	10,803	42,398,249
			증감	-158,240	7,840,794	-10,803	7,671,751
	합계	예산	0	50,270,000	0	50,270,000	
결산		725,225	42,238,262	2,239,899	45,203,386		
증감		-725,225	8,031,738	-2,239,899	5,066,614		
	합계		예산	0	50,270,000	0	50,270,000
결산			725,225	42,238,262	2,239,899	45,203,386	
증감			-725,225	8,031,738	-2,239,899	5,066,614	
총 계			예산	2,768,592,330	133,910,000	222,914,224	3,125,416,554
			결산	3,152,359,819	136,845,332	150,684,760	3,439,889,911
			증감	-383,767,489	-2,935,332	72,229,464	-314,473,357

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	1,383,088,840	0	0	1,383,088,840
			결산	1,301,307,034	0	0	1,301,307,034
			증감	81,781,806	0	0	81,781,806
		제수당	예산	698,262,090	0	0	698,262,090
			결산	565,488,735	0	0	565,488,735
			증감	132,773,355	0	0	132,773,355
		일용잡급	예산	3,900,000	0	0	3,900,000
			결산	0	0	0	0
			증감	3,900,000	0	0	3,900,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	173,445,900	0	0	173,445,900
			결산	149,526,700	0	0	149,526,700
			증감	23,919,200	0	0	23,919,200
		사회보험부담금	예산	213,050,000	0	0	213,050,000
			결산	182,682,000	0	0	182,682,000
			증감	30,368,000	0	0	30,368,000
		기타후생경비	예산	16,600,000	0	0	16,600,000
			결산	13,055,359	0	0	13,055,359
			증감	3,544,641	0	0	3,544,641
		합계	예산	2,488,346,830	0	0	2,488,346,830
			결산	2,212,059,828	0	0	2,212,059,828
			증감	276,287,002	0	0	276,287,002
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	500,000	500,000	1,000,000
			결산	0	231,600	413,610	645,210
			증감	0	268,400	86,390	354,790

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		회의비	예산	0	0	2,200,000	2,200,000
			결산	0	0	62,220	62,220
			증감	0	0	2,137,780	2,137,780
		합계	예산	0	500,000	2,700,000	3,200,000
			결산	0	231,600	475,830	707,430
			증감	0	268,400	2,224,170	2,492,570
사무비	운영비	여비	예산	1,000,000	500,000	500,000	2,000,000
			결산	416,900	20,000	84,500	521,400
			증감	583,100	480,000	415,500	1,478,600
		수용비 및 수수료	예산	24,108,500	12,047,780	18,600,000	54,756,280
			결산	24,004,840	1,835,430	17,251,788	43,092,058
			증감	103,660	10,212,350	1,348,212	11,664,222
		공공요금	예산	33,540,000	21,630,000	30,330,000	85,500,000
			결산	33,528,180	17,364,230	26,646,270	77,538,680
			증감	11,820	4,265,770	3,683,730	7,961,320
		제세공과금	예산	4,415,000	1,000,000	5,385,000	10,800,000
			결산	4,100,000	0	5,766,720	9,866,720
			증감	315,000	1,000,000	-381,720	933,280
		차량비	예산	3,980,000	220,000	3,500,000	7,700,000
			결산	3,166,990	0	2,135,600	5,302,590
			증감	813,010	220,000	1,364,400	2,397,410
		기타운영비	예산	2,070,000	600,000	9,530,000	12,200,000
			결산	2,006,000	548,000	1,872,000	4,426,000
			증감	64,000	52,000	7,658,000	7,774,000

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	69,113,500	35,997,780	67,845,000	172,956,280
			결산	67,222,910	19,767,660	53,756,878	140,747,448
			증감	1,890,590	16,230,120	14,088,122	32,208,832
	합계		예산	2,557,460,330	36,497,780	70,545,000	2,664,503,110
			결산	2,279,282,738	19,999,260	54,232,708	2,353,514,706
			증감	278,177,592	16,498,520	16,312,292	310,988,404
재산조성비	시설비	시설비	예산	1,062,800	0	5,152,811	6,215,611
			결산	0	0	0	0
			증감	1,062,800	0	5,152,811	6,215,611
		자산취득비	예산	1,100,000	1,900,000	5,000,000	8,000,000
			결산	0	868,000	2,827,220	3,695,220
			증감	1,100,000	1,032,000	2,172,780	4,304,780
		시설장비유지비	예산	9,118,450	18,820,385	27,820,385	55,759,220
			결산	8,992,000	0	27,603,220	36,595,220
			증감	126,450	18,820,385	217,165	19,164,000
		합계	예산	11,281,250	20,720,385	37,973,196	69,974,831
			결산	8,992,000	868,000	30,430,440	40,290,440
			증감	2,289,250	19,852,385	7,542,756	29,684,391
	합계		예산	11,281,250	20,720,385	37,973,196	69,974,831
			결산	8,992,000	868,000	30,430,440	40,290,440
			증감	2,289,250	19,852,385	7,542,756	29,684,391
사업비	운영비	생계비	예산	109,651,500	113,545,650	14,692,850	237,890,000
			결산	109,556,657	104,528,920	10,270,953	224,356,530
			증감	94,843	9,016,730	4,421,897	13,533,470

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		수용기관경비	예산	3,500,000	0	3,000,000	6,500,000
			결산	3,478,270	0	919,910	4,398,180
			증감	21,730	0	2,080,090	2,101,820
		피복비	예산	7,660,000	0	2,040,000	9,700,000
			결산	6,874,800	0	0	6,874,800
			증감	785,200	0	2,040,000	2,825,200
		의료비	예산	38,640,000	1,007,500	1,007,500	40,655,000
			결산	22,174,570	0	867,380	23,041,950
			증감	16,465,430	1,007,500	140,120	17,613,050
		장의비	예산	750,000	0	0	750,000
			결산	0	0	0	0
			증감	750,000	0	0	750,000
		특별급식비	예산	9,000,000	11,000,000	5,600,000	25,600,000
			결산	6,322,490	10,782,410	5,365,510	22,470,410
			증감	2,677,510	217,590	234,490	3,129,590
		연료비	예산	5,040,000	0	2,160,000	7,200,000
			결산	5,039,900	0	1,996,060	7,035,960
			증감	100	0	163,940	164,040
		합계	예산	174,241,500	125,553,150	28,500,350	328,295,000
			결산	153,446,687	115,311,330	19,419,813	288,177,830
			증감	20,794,813	10,241,820	9,080,537	40,117,170
사업비	사업비	의료재활 사업비	예산	0	0	4,000,000	4,000,000
			결산	0	0	3,000,000	3,000,000
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		사회심리 재활 사업비	예산	11,649,250	0	2,755,750	14,405,000
			결산	9,623,390	2,450	75,000	9,700,840
			증감	2,025,860	-2,450	2,680,750	4,704,160
		교육재활 사업비	예산	1,230,000	0	1,500,000	2,730,000
			결산	1,222,440	0	0	1,222,440
			증감	7,560	0	1,500,000	1,507,560
		프로그램사업비	예산	4,270,000	0	1,000,000	5,270,000
			결산	3,172,574	0	942,920	4,115,494
			증감	1,097,426	0	57,080	1,154,506
		기타사업비	예산	6,460,000	13,700,000	13,700,000	33,860,000
			결산	1,470,000	0	5,550,000	7,020,000
			증감	4,990,000	13,700,000	8,150,000	26,840,000
		윤리경영사업비	예산	2,000,000	0	0	2,000,000
			결산	280,000	0	0	280,000
			증감	1,720,000	0	0	1,720,000
		합계	예산	25,609,250	13,700,000	22,955,750	62,265,000
			결산	15,768,404	2,450	9,567,920	25,338,774
			증감	9,840,846	13,697,550	13,387,830	36,926,226
	합계		예산	199,850,750	139,253,150	51,456,100	390,560,000
			결산	169,215,091	115,313,780	28,987,733	313,516,604
			증감	30,635,659	23,939,370	22,468,367	77,043,396
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	75,000	303,613	378,613
			결산	0	54,287	521	54,808
			증감	0	20,713	303,092	323,805

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	75,000	303,613	378,613
			결산	0	54,287	521	54,808
			증감	0	20,713	303,092	323,805
	합계		예산	0	75,000	303,613	378,613
			결산	0	54,287	521	54,808
			증감	0	20,713	303,092	323,805
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		반환금	예산	0	0	0	0
			결산	590,473,550	0	0	590,473,550
			증감	-590,473,550	0	0	-590,473,550
	합계	예산	0	0	0	0	
결산		590,473,550	0	0	590,473,550		
증감		-590,473,550	0	0	-590,473,550		
	합계		예산	0	0	0	0
결산			590,473,550	0	0	590,473,550	
증감			-590,473,550	0	0	-590,473,550	
	총 계		예산	2,768,592,330	196,546,315	160,277,909	3,125,416,554
결산			3,047,963,379	136,235,327	113,651,402	3,297,850,108	
증감			-279,371,049	60,310,988	46,626,507	-172,433,554	