

## 2018년도 세입·세출 결산총괄표

(단위 : 원)

| 세입    |       |                 |               |               |             | 세출          |             |             |               |               |             |           |
|-------|-------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 관     | 항     | 목               | 예산액           | 결산액           | 증감액         | 관           | 항           | 목           | 예산액           | 결산액           | 증감액         |           |
| 사업수입  | 사업수입  | 사업수입            | 3,000,000,000 | 2,929,054,059 | 70,945,941  | 사무비         | 인건비         | 급여          | 1,356,907,000 | 1,331,809,360 | 25,097,640  |           |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 시도보조금           | 784,541,000   | 777,525,000   | 7,016,000   |             |             | 기타후생경비      | 16,400,000    | 13,883,013    | 2,516,987   |           |
|       |       | 시군구보조금          | 900,000       | 900,000       | 0           |             |             | 사회보험부담비용    | 159,362,000   | 137,296,640   | 22,065,360  |           |
|       |       | 기타보조금           | 3,000,000     | 28,965,480    | ▲25,965,480 |             |             | 제수당         | 194,309,000   | 191,410,620   | 2,898,380   |           |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금          | 500,000       | 0             | 500,000     |             |             | 퇴직금 및퇴직적립   | 129,269,000   | 127,143,885   | 2,125,115   |           |
| 전입금   | 전입금   | 법인전입금           | 60,189,510    | 60,189,510    | 0           |             | 업무추진비       | 기관운영비       | 1,200,000     | 949,750       | 250,250     |           |
| 이월금   | 이월금   | 전년도이월금          | 119,012,484   | 119,012,484   | 0           |             |             | 회의비         | 3,000,000     | 2,506,500     | 493,500     |           |
|       |       | 전년도이월금<br>(후원금) | 4,636,981     | 4,636,981     | 0           |             | 운영비         | 공공요금        | 40,260,000    | 39,878,093    | 381,907     |           |
| 잡수입   | 잡수입   | 기타예금이자수입        | 320,000       | 184,390       | 135,610     |             |             | 기타운영비       | 2,900,000     | 1,640,000     | 1,260,000   |           |
|       |       | 기타잡수입           | 121,359,782   | 121,221,182   | 138,600     |             |             | 수용비 및 수수료   | 76,940,000    | 76,849,595    | 90,405      |           |
|       |       |                 |               |               |             |             |             | 여비          | 4,000,000     | 3,183,910     | 816,090     |           |
|       |       |                 |               |               |             |             |             | 제세공과금       | 122,771,220   | 108,308,590   | 14,462,630  |           |
|       |       |                 |               |               |             |             | 차량비         | 25,750,380  | 25,688,866    | 61,514        |             |           |
|       |       |                 |               |               |             |             | 재산<br>조성비   | 시설비         | 시설장비유지비       | 1,500,000     | 779,300     | 720,700   |
|       |       |                 |               |               |             |             |             |             | 자산취득비         | 30,000,000    | 25,419,140  | 4,580,860 |
|       |       |                 |               |               |             | 사업비         | 운영비         | 생계비         | 3,230,000     | 3,198,000     | 32,000      |           |
|       |       |                 |               |               |             |             |             | 의료비         | 600,000       | 504,800       | 95,200      |           |
|       |       |                 |               |               |             |             |             | 특별급식비       | 10,712,981    | 9,974,740     | 738,241     |           |
|       |       |                 |               |               |             |             | 직업재활<br>사업비 | 사례관리사업비     | 100,000       | 100,000       | 0           |           |
|       |       |                 |               |               |             |             |             | 사회적응훈련사업비   | 16,687,000    | 14,419,640    | 2,267,360   |           |
|       |       |                 |               |               |             |             | 모자사업비       | 상품개발사업비     | 8,000,000     | 7,924,430     | 75,570      |           |
|       |       |                 |               |               |             | 재료구입사업비     |             | 758,000,000 | 757,558,302   | 441,698       |             |           |
|       |       |                 |               |               |             | 카트리지사업비     | 재료구입사업비     | 800,000,000 | 793,111,453   | 6,888,547     |             |           |
|       |       |                 |               |               |             | 과년도지출       | 과년도지출       | 과년도지출       | 183,335,071   | 183,164,791   | 170,280     |           |
|       |       |                 |               |               |             | 잡지출         | 잡지출         | 잡지출         | 10,000,000    | 2,161,560     | 7,838,440   |           |
|       |       |                 |               |               |             | 예비비 및<br>기타 | 예비비 및<br>기타 | 예비비         | 139,125,285   | 0             | 139,125,285 |           |
|       |       |                 |               |               |             |             |             | 반환금         | 100,820       | 1,216,924     | ▲1,116,104  |           |
| 계     |       |                 | 4,094,459,757 | 4,041,689,086 | 52,770,671  | 계           |             |             | 4,094,459,757 | 3,860,081,902 | 234,377,855 |           |