

4. 2017년 결산 및 2018년 예산 현황

1) 2017년도 세입 결산 및 2018년 세입 예산

관	항	목	2017년도 예산	2017년도 결산	2018년도 예산(안)
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	22,200,000	22,010,000	24,000,000
보조금수입	경상보조금수입	인건비	201,228,000	201,228,000	223,606,000
		운영비	22,862,000	22,862,000	23,001,000
		사업비	2,802,000	2,802,000	2,973,000
	후원금수입	후원금수입	17,000,000	16,934,000	17,300,000
전입금	전입금	법인전입금	1,200,000	1,200,000	1,200,000
잡수입	잡수입	기타잡수입/ 기타이자수입	3,310,000	3,270,053	3,260,000
이월금	전년도이월금	전년도이월금	35,674,770	35,674,770	41,454,003
총계			306,276,770	305,980,823	336,794,003

2) 2017년 세출 결산 및 2018년 예산

2017년도 결산 총괄표

관	항	목	2017년도 예/결산		2018년도	
			예산	결산	예산(안)	
총 계			306,276,770	264,526,820	336,794,003	
사무비	인건비	소계	202,028,000	201,781,240	226,406,000	
		인건비	171,742,000	171,730,520	190,331,200	
		퇴직금 및 퇴직적립	14,310,000	14,310,770	16,714,000	
		사회보험부담비용	14,476,000	14,477,450	15,860,800	
		기타후생경비	1,500,000	1,262,500	3,500,000	
	업무추진비	소계	4,600,000	833,100	3,400,000	
		기관운영비	2,400,000	624,500	1,200,000	
		회의비	2,200,000	208,600	2,200,000	
	운영비	소계	47,382,000	34,804,438	43,001,000	
		수용비 및 수수료	10,744,000	6,066,678	8,329,000	
		공공요금	6,711,000	4,074,000	4,700,000	
		제세공과금	1,353,000	1,352,560	1,400,000	
		기타운영비	후원홍보비	5,000,000	2,750,000	3,500,000
			기타운영비	2,000,000	-	-

			기관임차료	19,974,000	19,651,200	20,472,000
			직원교육비	1,600,000	910,000	4,600,000
재산조성비	시설비	소계		10,200,000	284,500	11,500,000
		시설비		4,500,000	-	5,000,000
		자산취득비		3,700,000	284,500	3,500,000
		시설장비유지비		2,000,000	-	3,000,000
사업비	운영비	소계		5,393,542	2,329,492	8,000,000
		생계비		5,393,542	2,329,492	8,000,000
	사업비	소계		34,862,960	24,367,540	44,268,033
		프로그램비		26,622,960	16,887,540	35,968,033
		당자사홍보비		-	-	-
		입소자 독립지원금		8,240,000	7,480,000	8,300,000
잡지출	잡지출	소계		-	-	-
		잡지출		-	-	-
보조금 반환	보조금 반환	소계		289,983	126,510	218,970
		보조금 반환		289,983	126,510	218,970
예비비	예비비	소계		1,520,285	-	-
				1,520,285	-	-

2017년도 결산 총괄표

2017년 12월 31일 현재

예 산	수 입 결 산	지 출 결 산	당기이월금
306,276,770	305,980,823	264,526,820	41,454,003

제예금명세서

2017년 12월 31일 현재

	은 행	계 좌 번 호	잔 액
보조금-운영보조	국민은행	205737-04-003550	55,500
입소자부담금	우리은행	1005-102-708103	15,640,780
후원금	우리은행	1005-602-708110	14,501,835
법인전입금	우리은행	1005-402-708097	4,949,690
잡수입	우리은행	1005-102-708115	6,306,198
잔액합계			41,454,003