

4. 2018년 결산 및 2019년 예산 현황

1) 2018년도 세입 결산 및 2019년 세입 예산

관	항	목	2018년도 예산	2018년도 결산	2019년도 예산
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	19,400,000	19,600,000	20,400,000
보조금수입	경상보조금수입	인건비	223,606,000	223,606,000	233,515,000
		운영비	23,001,000	23,001,000	23,150,000
		사업비	2,973,000	2,973,000	3,158,000
	후원금수입	후원금수입	15,200,000	15,934,000	15,600,000
전입금	전입금	법인전입금	1,200,000	1,200,000	1,200,000
잡수입	잡수입	기타이자수입	2,875,000	2,875,995	2,870,000
이월금	전년도이월금	전년도이월금	41,454,003	41,454,003	46,773,695
총계			329,709,003	330,643,998	346,666,695

2) 2018년 세출 결산 및 2019년 예산

관	항	목	2018년도 예/결산		2019년도
			예산	결산	예산(안)
총 계			329,709,003	283,870,303	346,666,695
사무비	인건비	소계	226,405,000	217,978,040	234,515,000
		급여-시설	190,331,200	185,239,790	200,649,000
		퇴직금 및 퇴직적립	15,860,800	15,943,030	16,721,000
		사회보험부담비용	16,714,000	14,943,620	15,165,000
		기타후생비	3,500,000	1,851,600	1,980,000
	업무추진비	소계	3,400,000	1,882,200	3,400,000
		기관운영비	1,200,000	745,400	1,200,000
		회의비	2,200,000	1,136,800	2,200,000
	운영비	소계	43,001,000	34,460,523	41,650,000
		여비-시설	-	-	500,000
		수용비 및 수수료	8,329,000	6,517,963	8,518,000
		공공요금	4,700,000	3,385,880	5,700,000
		제세공과금	1,400,000	1,455,480	1,400,000
		기타운영비(일용잡금)	28,572,000	23,101,200	25,532,000
재산조성비	시설비	소계	9,500,000	-	9,000,000
		시설비	3,000,000	-	-
		자산취득비	3,500,000	-	6,000,000
		시설장비유지비	3,000,000	-	3,000,000
사업비	운영비	소계	7,000,000	1,082,270	6,401,500
		생계비	7,000,000	1,082,270	6,401,500
		소계	40,183,033	28,248,300	44,909,189

	사업비	프로그램비	31,883,033	20,528,300	33,209,189
		홍보물제작비	-	-	3,500,000
		독립생활지원금	8,300,000	7,720,000	8,200,000
보조금반환	보조금반환	소계	218,970	218,970	6,791,006
		보조금반환	218,970	218,970	6,791,006
잡지출	잡지출	잡지출	-	-	-

2018년도 결산 총괄표

2018년 12월 31일 현재(단위:원)

예 산	수 입 결 산	지 출 결 산	당기이월금
329,709,003	330,643,998	283,870,303	46,773,695

제예금명세서

2018년 12월 31일 현재

	은 행	계 좌 번 호	잔 액
보조금-운영보조	국민은행	205737-04-003550	6,787,666
자부담	우리은행	1005-102-708103	17,801,500
후원금	우리은행	1005-602-708110	10,057,200
법인전입금	우리은행	1005-402-708097	4,998,090
잡수입	우리은행	1005-102-708115	7,129,239
잔액합계			46,773,695