

세입·세출 결산보고

2024년도

서울시각장애인복지관

과목				구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
			대체자료보급사업	예산	0	20,628,495	0	20,628,495
				결산	0	20,598,945	0	20,598,945
				증감	0	29,550	0	29,550
		대체자료보급수입		예산	0	20,628,495	0	20,628,495
				결산	0	20,598,945	0	20,598,945
				증감	0	29,550	0	29,550
			식당운영사업	예산	0	35,760,000	0	35,760,000
				결산	0	36,874,000	0	36,874,000
				증감	0	-1,114,000	0	-1,114,000
		식당운영수입		예산	0	35,760,000	0	35,760,000
				결산	0	36,874,000	0	36,874,000
				증감	0	-1,114,000	0	-1,114,000
			실습교육사업	예산	0	300,000	0	300,000
				결산	0	300,000	0	300,000
				증감	0	0	0	0
		실습교육수입		예산	0	300,000	0	300,000
				결산	0	300,000	0	300,000
				증감	0	0	0	0
			사회심리재활서비스사업	예산	0	6,325,000	0	6,325,000
				결산	0	5,669,500	0	5,669,500
				증감	0	655,500	0	655,500
		사회심리재활서비스수입		예산	0	6,325,000	0	6,325,000
				결산	0	5,669,500	0	5,669,500
				증감	0	655,500	0	655,500
	사업수입			예산	0	63,013,495	0	63,013,495
				결산	0	63,442,445	0	63,442,445
				증감	0	-428,950	0	-428,950
사업수입				예산	0	63,013,495	0	63,013,495
				결산	0	63,442,445	0	63,442,445
				증감	0	-428,950	0	-428,950
			정보취약계층집합정보화교육사업(국비)	예산	10,500,000	0	0	10,500,000
				결산	10,500,000	0	0	10,500,000
				증감	0	0	0	0
		국고보조금		예산	10,500,000	0	0	10,500,000
				결산	10,500,000	0	0	10,500,000
				증감	0	0	0	0
			정보취약계층집합정보화교육사업(시비)	예산	10,500,000	0	0	10,500,000
				결산	10,500,000	0	0	10,500,000
				증감	0	0	0	0
		시도보조금		예산	10,500,000	0	0	10,500,000
				결산	10,500,000	0	0	10,500,000
				증감	0	0	0	0
			인건비	예산	1,467,701,000	0	0	1,467,701,000
				결산	1,467,701,000	0	0	1,467,701,000
				증감	0	0	0	0
			운영비	예산	187,995,000	0	0	187,995,000
				결산	187,995,000	0	0	187,995,000
				증감	0	0	0	0
		시군구보조금		예산	1,655,696,000	0	0	1,655,696,000
				결산	1,655,696,000	0	0	1,655,696,000
				증감	0	0	0	0
			종사자복지포인트	예산	9,400,000	0	0	9,400,000
				결산	9,400,000	0	0	9,400,000
				증감	0	0	0	0
			거주시설네트워크지원사업	예산	5,600,000	0	0	5,600,000
				결산	5,600,000	0	0	5,600,000
				증감	0	0	0	0
			장애인돌봄가족지원사업	예산	12,800,000	0	0	12,800,000
				결산	12,800,000	0	0	12,800,000
				증감	0	0	0	0
			1인1취미증정장애인동호회지원사업	예산	2,400,000	0	0	2,400,000
				결산	2,400,000	0	0	2,400,000
				증감	0	0	0	0
			냉난방비 특별지원	예산	6,500,000	0	0	6,500,000
				결산	6,500,000	0	0	6,500,000
				증감	0	0	0	0
			평생교육네트워크	예산	2,000,000	0	0	2,000,000
				결산	2,000,000	0	0	2,000,000
				증감	0	0	0	0
			평생학습동아리	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
				결산	1,000,000	0	0	1,000,000
				증감	0	0	0	0
				예산	6,006,000	0	0	6,006,000

			기능보강사업	결산	7,000,000	0	0	7,000,000
				증감	-994,000	0	0	-994,000
		기타보조금		예산	45,706,000	0	0	45,706,000
				결산	46,700,000	0	0	46,700,000
				증감	-994,000	0	0	-994,000
	보조금수입			예산	1,722,402,000	0	0	1,722,402,000
				결산	1,723,396,000	0	0	1,723,396,000
				증감	-994,000	0	0	-994,000
보조금수입				예산	1,722,402,000	0	0	1,722,402,000
				결산	1,723,396,000	0	0	1,723,396,000
				증감	-994,000	0	0	-994,000
			지정후원금	예산	0	0	19,831,186	19,831,186
				결산	0	0	21,931,186	21,931,186
				증감	0	0	-2,100,000	-2,100,000
			지정(기초,가족)	예산	0	0	10,000,000	10,000,000
				결산	0	0	10,000,000	10,000,000
				증감	0	0	0	0
			지정(지역사회,주민조직화)	예산	0	0	10,000,000	10,000,000
				결산	0	0	10,000,000	10,000,000
				증감	0	0	0	0
			지정(명절물품)	예산	0	0	1,650,000	1,650,000
				결산	0	0	1,650,000	1,650,000
				증감	0	0	0	0
			지정(장애노인동호회지원)	예산	0	0	3,000,000	3,000,000
				결산	0	0	3,000,000	3,000,000
				증감	0	0	0	0
			지정(보행활동)(구:변압기교체)	예산	0	0	48,362,000	48,362,000
				결산	0	0	48,362,000	48,362,000
				증감	0	0	0	0
		지정후원금		예산	0	0	92,843,186	92,843,186
				결산	0	0	94,943,186	94,943,186
				증감	0	0	-2,100,000	-2,100,000
			비지정후원금	예산	0	0	16,400,000	16,400,000
				결산	0	0	18,040,000	18,040,000
				증감	0	0	-1,640,000	-1,640,000
		비지정후원금		예산	0	0	16,400,000	16,400,000
				결산	0	0	18,040,000	18,040,000
				증감	0	0	-1,640,000	-1,640,000
	후원금수입			예산	0	0	109,243,186	109,243,186
				결산	0	0	112,983,186	112,983,186
				증감	0	0	-3,740,000	-3,740,000
후원금수입				예산	0	0	109,243,186	109,243,186
				결산	0	0	112,983,186	112,983,186
				증감	0	0	-3,740,000	-3,740,000
			법인전입금	예산	0	40,000,000	0	40,000,000
				결산	0	25,800,000	0	25,800,000
				증감	0	14,200,000	0	14,200,000
		법인전입금		예산	0	40,000,000	0	40,000,000
				결산	0	25,800,000	0	25,800,000
				증감	0	14,200,000	0	14,200,000
	전입금			예산	0	40,000,000	0	40,000,000
				결산	0	25,800,000	0	25,800,000
				증감	0	14,200,000	0	14,200,000
전입금				예산	0	40,000,000	0	40,000,000
				결산	0	25,800,000	0	25,800,000
				증감	0	14,200,000	0	14,200,000
			전년도이월금	예산	0	98,558,361	0	98,558,361
				결산	0	98,558,361	0	98,558,361
				증감	0	0	0	0
			전년도이월금(전입금)	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
				결산	0	20,000,000	0	20,000,000
				증감	0	0	0	0
		전년도이월금		예산	0	118,558,361	0	118,558,361
				결산	0	118,558,361	0	118,558,361
				증감	0	0	0	0
			전년도이월금(후원금)	예산	0	0	30,002,572	30,002,572
				결산	0	0	30,002,572	30,002,572
				증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)		예산	0	0	30,002,572	30,002,572
				결산	0	0	30,002,572	30,002,572
				증감	0	0	0	0
			전년도이월금(광모사업)	예산	342,966	0	0	342,966
				결산	342,966	0	0	342,966
				증감	0	0	0	0
				예산	342,966	0	0	342,966

		이월사업비		결산	342,966	0	0	342,966
				증감	0	0	0	0
	이월금			예산	342,966	118,558,361	30,002,572	148,903,899
				결산	342,966	118,558,361	30,002,572	148,903,899
				증감	0	0	0	0
이월금				예산	342,966	118,558,361	30,002,572	148,903,899
				결산	342,966	118,558,361	30,002,572	148,903,899
				증감	0	0	0	0
		불용품매각대	불용품매각대	예산	1,400,000	100,000	0	1,500,000
				결산	1,260,000	0	0	1,260,000
				증감	140,000	100,000	0	240,000
			불용품매각대	예산	1,400,000	100,000	0	1,500,000
				결산	1,260,000	0	0	1,260,000
				증감	140,000	100,000	0	240,000
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	예산	220,000	40,000	40,000	300,000
				결산	177,331	103,169	41,815	322,315
				증감	42,669	-63,169	-1,815	-22,315
			기타예금이자수입	예산	220,000	40,000	40,000	300,000
				결산	177,331	103,169	41,815	322,315
				증감	42,669	-63,169	-1,815	-22,315
		기타접수입	기타접수입	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
				결산	0	3,763,810	0	3,763,810
				증감	0	-163,810	0	-163,810
			차량보험료 환급	예산	765,990	0	0	765,990
				결산	765,990	0	0	765,990
				증감	0	0	0	0
		기타접수입		예산	765,990	3,600,000	0	4,365,990
				결산	765,990	3,763,810	0	4,529,800
				증감	0	-163,810	0	-163,810
	접수입			예산	2,385,990	3,740,000	40,000	6,165,990
				결산	2,203,321	3,866,979	41,815	6,112,115
				증감	182,669	-126,979	-1,815	53,875
접수입				예산	2,385,990	3,740,000	40,000	6,165,990
				결산	2,203,321	3,866,979	41,815	6,112,115
				증감	182,669	-126,979	-1,815	53,875
총합계				예산	1,725,130,956	225,311,856	139,285,758	2,089,728,570
				결산	1,725,942,287	211,667,785	143,027,573	2,080,637,645
				증감	-811,331	13,644,071	-3,741,815	9,090,925

과목				구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
			급여	예산	954,161,540	221,550	0	954,383,090
				결산	951,228,353	221,550	0	951,449,903
				증감	2,933,187	0	0	2,933,187
		급여		예산	954,161,540	221,550	0	954,383,090
				결산	951,228,353	221,550	0	951,449,903
				증감	2,933,187	0	0	2,933,187
		제수당		예산	299,002,100	22,705,718	0	321,707,818
				결산	174,715,212	21,659,928	0	196,375,140
				증감	124,286,888	1,045,790	0	125,332,678
		제수당		예산	299,002,100	22,705,718	0	321,707,818
				결산	174,715,212	21,659,928	0	196,375,140
				증감	124,286,888	1,045,790	0	125,332,678
		퇴직금 및 퇴직적립		예산	96,386,350	3,213,970	0	99,600,320
				결산	96,378,790	3,126,570	0	99,505,360
				증감	7,560	87,400	0	94,960
		퇴직금 및 퇴직적립금		예산	96,386,350	3,213,970	0	99,600,320
				결산	96,378,790	3,126,570	0	99,505,360
				증감	7,560	87,400	0	94,960
		사회보험부담금		예산	118,151,010	6,118,933	0	124,269,943
				결산	108,338,920	5,552,910	0	113,891,830
				증감	9,812,090	566,023	0	10,378,113
		사회보험부담금		예산	118,151,010	6,118,933	0	124,269,943
				결산	108,338,920	5,552,910	0	113,891,830
				증감	9,812,090	566,023	0	10,378,113
		기타후생경비		예산	0	923,090	0	923,090
				결산	0	923,090	0	923,090
				증감	0	0	0	0
		총사자복지포인트		예산	9,400,000	0	0	9,400,000
				결산	9,199,000	0	0	9,199,000
				증감	201,000	0	0	201,000
		기타후생경비		예산	9,400,000	923,090	0	10,323,090
				결산	9,199,000	923,090	0	10,122,090
				증감	201,000	0	0	201,000
	인건비			예산	1,477,101,000	33,183,261	0	1,510,284,261
				결산	1,339,860,275	31,484,048	0	1,371,344,323
				증감	137,240,725	1,699,213	0	138,939,938
			기관운영비	예산	0	4,800,000	400,000	5,200,000
				결산	0	2,212,440	400,000	2,612,440
				증감	0	2,587,560	0	2,587,560
		기관운영비		예산	0	4,800,000	400,000	5,200,000
				결산	0	2,212,440	400,000	2,612,440
				증감	0	2,587,560	0	2,587,560
			직책보조비	예산	0	15,872,590	0	15,872,590
				결산	0	15,872,583	0	15,872,583
				증감	0	7	0	7
		직책보조비		예산	0	15,872,590	0	15,872,590
				결산	0	15,872,583	0	15,872,583
				증감	0	7	0	7
			회의비	예산	0	1,440,000	0	1,440,000
				결산	0	1,264,670	0	1,264,670
				증감	0	175,330	0	175,330
		회의비		예산	0	1,440,000	0	1,440,000
				결산	0	1,264,670	0	1,264,670
				증감	0	175,330	0	175,330
	업무추진비			예산	0	22,112,590	400,000	22,512,590
				결산	0	19,349,693	400,000	19,749,693
				증감	0	2,762,897	0	2,762,897
			여비	예산	100,000	5,740,368	0	5,840,368
				결산	100,000	530,000	0	630,000
				증감	0	5,210,368	0	5,210,368
		여비		예산	100,000	5,740,368	0	5,840,368
				결산	100,000	530,000	0	630,000
				증감	0	5,210,368	0	5,210,368
			사무용품	예산	11,790,966	0	0	11,790,966
				결산	11,790,966	0	0	11,790,966
				증감	0	0	0	0
			위생용품	예산	6,264,870	53,090	0	6,317,960
				결산	6,264,870	53,090	0	6,317,960
				증감	0	0	0	0
			임대료	예산	5,559,130	0	0	5,559,130
				결산	5,559,130	0	0	5,559,130
				증감	0	0	0	0
			관리비	예산	6,687,533	3,016,600	10,000	9,714,133
				결산	6,687,533	255,867	8,900	6,952,300
				증감	0	2,760,733	1,100	2,761,833
				예산	165,040	15,166,619	0	15,331,659

			기타수용비및수수료	결산	165,040	10,000	0	175,040
				증감	0	15,156,619	0	15,156,619
		수용비 및 수수료		예산	30,467,539	18,236,309	10,000	48,713,848
				결산	30,467,539	318,957	8,900	30,795,396
				증감	0	17,917,352	1,100	17,918,452
			공공요금	예산	24,101,110	2,718,390	0	26,819,500
				결산	24,101,110	2,718,390	0	26,819,500
				증감	0	0	0	0
		공공요금		예산	24,101,110	2,718,390	0	26,819,500
				결산	24,101,110	2,718,390	0	26,819,500
				증감	0	0	0	0
			제세공과금	예산	8,250,410	6,975,240	6,200	15,231,850
				결산	8,250,410	6,459,040	6,200	14,715,650
				증감	0	516,200	0	516,200
		제세공과금		예산	8,250,410	6,975,240	6,200	15,231,850
				결산	8,250,410	6,459,040	6,200	14,715,650
				증감	0	516,200	0	516,200
			차량비	예산	4,318,121	20,000	0	4,338,121
				결산	4,318,121	20,000	0	4,338,121
				증감	0	0	0	0
		차량비		예산	4,318,121	20,000	0	4,338,121
				결산	4,318,121	20,000	0	4,338,121
				증감	0	0	0	0
			연료비	예산	1,990,900	0	0	1,990,900
				결산	1,990,900	0	0	1,990,900
				증감	0	0	0	0
		연료비		예산	1,990,900	0	0	1,990,900
				결산	1,990,900	0	0	1,990,900
				증감	0	0	0	0
			기타운영비	예산	0	26,557,034	0	26,557,034
				결산	0	0	0	0
				증감	0	26,557,034	0	26,557,034
		기타운영비		예산	0	26,557,034	0	26,557,034
				결산	0	0	0	0
				증감	0	26,557,034	0	26,557,034
	운영비			예산	69,228,080	60,247,341	16,200	129,491,621
				결산	69,228,080	10,046,387	15,100	79,289,567
				증감	0	50,200,954	1,100	50,202,054
사무비				예산	1,546,329,080	115,543,192	416,200	1,662,288,472
				결산	1,409,088,355	60,880,128	415,100	1,470,383,583
				증감	137,240,725	54,663,064	1,100	191,904,889
			시설비	예산	0	22,458,955	43,362,000	65,820,955
				결산	0	107,380	43,362,000	43,469,380
				증감	0	22,351,575	0	22,351,575
		시설비		예산	0	22,458,955	43,362,000	65,820,955
				결산	0	107,380	43,362,000	43,469,380
				증감	0	22,351,575	0	22,351,575
			자산취득비	예산	15,771,000	8,000,000	3,950,000	27,721,000
				결산	9,765,000	2,980,000	3,950,000	16,695,000
				증감	6,006,000	5,020,000	0	11,026,000
		자산취득비		예산	15,771,000	8,000,000	3,950,000	27,721,000
				결산	9,765,000	2,980,000	3,950,000	16,695,000
				증감	6,006,000	5,020,000	0	11,026,000
			시설장비 유지비	예산	34,779,120	5,281,710	37,400	40,098,230
				결산	34,779,120	281,710	37,400	35,098,230
				증감	0	5,000,000	0	5,000,000
		시설장비 유지비		예산	34,779,120	5,281,710	37,400	40,098,230
				결산	34,779,120	281,710	37,400	35,098,230
				증감	0	5,000,000	0	5,000,000
	시설비			예산	50,550,120	35,740,665	47,349,400	133,640,185
				결산	44,544,120	3,369,090	47,349,400	95,262,610
				증감	6,006,000	32,371,575	0	38,377,575
재산조성비				예산	50,550,120	35,740,665	47,349,400	133,640,185
				결산	44,544,120	3,369,090	47,349,400	95,262,610
				증감	6,006,000	32,371,575	0	38,377,575
			사회심리재활	예산	15,811,870	2,000,000	5,580,000	23,391,870
				결산	15,811,870	2,000,000	5,580,000	23,391,870
				증감	0	0	0	0
			자조집단지원	예산	12,048,560	98,000	10,909,000	23,055,560
				결산	12,048,560	98,000	10,909,000	23,055,560
				증감	0	0	0	0
			재가복지	예산	0	0	4,150,000	4,150,000
				결산	0	0	4,150,000	4,150,000
				증감	0	0	0	0
			지역사회환경조성	예산	438,400	0	1,270,000	1,708,400
				결산	438,400	0	1,270,000	1,708,400
				증감	0	0	0	0
				예산	0	60,000	13,195,985	13,255,985

			주민조직화사업	결산	0	60,000	13,195,985	13,255,985
				증감	0	0	0	0
			정보화교육지원	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
		통합복지사업비		예산	28,298,830	2,158,000	35,104,985	65,561,815
				결산	28,298,830	2,158,000	35,104,985	65,561,815
				증감	0	0	0	0
			기초재활교육	예산	0	0	7,260,000	7,260,000
				결산	0	0	7,260,000	7,260,000
				증감	0	0	0	0
			직업재활	예산	4,230,000	0	464,511	4,694,511
				결산	4,230,000	0	464,511	4,694,511
				증감	0	0	0	0
			사례관리	예산	625,000	0	0	625,000
				결산	625,000	0	0	625,000
				증감	0	0	0	0
			가족지원	예산	0	0	3,394,151	3,394,151
				결산	0	0	3,394,150	3,394,150
				증감	0	0	1	1
			지역사회 생활지원	예산	1,733,630	0	2,510,120	4,243,750
				결산	1,733,630	0	2,510,120	4,243,750
				증감	0	0	0	0
		자립지원사업비		예산	6,588,630	0	13,628,782	20,217,412
				결산	6,588,630	0	13,628,781	20,217,411
				증감	0	0	1	1
			대체도서 제작 및 보급	예산	9,045,338	3,946,600	0	12,991,938
				결산	9,045,338	3,345,000	0	12,390,338
				증감	0	601,600	0	601,600
			지역사회자원개발	예산	248,662	0	0	248,662
				결산	248,662	0	0	248,662
				증감	0	0	0	0
			지역사회환경조성	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
			직원역량강화 및 연구개발	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
		대체자료사업비		예산	9,294,000	3,946,600	0	13,240,600
				결산	9,294,000	3,345,000	0	12,639,000
				증감	0	601,600	0	601,600
			식당운영	예산	0	37,062,279	2,424,600	39,486,879
				결산	0	32,957,129	2,424,600	35,381,729
				증감	0	4,105,150	0	4,105,150
			교육연수	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
				결산	0	1,000,000	0	1,000,000
				증감	0	0	0	0
			자원개발사업	예산	0	0	38,491,791	38,491,791
				결산	0	0	6,514,675	6,514,675
				증감	0	0	31,977,116	31,977,116
			기획홍보	예산	7,159,000	58,600	0	7,217,600
				결산	7,159,000	58,600	0	7,217,600
				증감	0	0	0	0
			이용자참여사업	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
			협의체사업	예산	302,600	0	0	302,600
				결산	302,600	0	0	302,600
				증감	0	0	0	0
		경영지원팀사업비		예산	7,461,600	38,120,879	40,916,391	86,498,870
				결산	7,461,600	34,015,729	8,939,275	50,416,604
				증감	0	4,105,150	31,977,116	36,082,266
			거주시설네트워크지원사업	예산	5,600,000	0	0	5,600,000
				결산	5,599,960	0	0	5,599,960
				증감	40	0	0	40
			중증1인1취미동호회지원	예산	2,400,000	0	0	2,400,000
				결산	2,400,000	0	0	2,400,000
				증감	0	0	0	0
			돌봄가족지원사업	예산	12,800,000	0	0	12,800,000
				결산	12,800,000	0	0	12,800,000
				증감	0	0	0	0
			냉난방비특별지원	예산	6,500,000	0	0	6,500,000
				결산	6,500,000	0	0	6,500,000
				증감	0	0	0	0
			평생교육네트워크	예산	2,000,000	0	0	2,000,000
				결산	2,000,000	0	0	2,000,000
				증감	0	0	0	0
				예산	1,000,000	364,000	0	1,364,000

			평생학습동아리	결산	1,000,000	364,000	0	1,364,000
				증감	0	0	0	0
			정보취약계층집합정보화교육사업 (국비)	예산	10,500,000	0	0	10,500,000
				결산	10,486,602	0	0	10,486,602
				증감	13,398	0	0	13,398
			정보취약계층집합정보화교육사업 (시비)	예산	10,500,000	0	0	10,500,000
				결산	10,486,604	0	0	10,486,604
				증감	13,396	0	0	13,396
		기타사업사업비		예산	51,300,000	364,000	0	51,664,000
				결산	51,273,166	364,000	0	51,637,166
				증감	26,834	0	0	26,834
			직원역량강화	예산	0	24,044,000	0	24,044,000
				결산	0	4,576,990	0	4,576,990
				증감	0	19,467,010	0	19,467,010
			실습교육	예산	0	297,060	0	297,060
				결산	0	297,060	0	297,060
				증감	0	0	0	0
			조사연구	예산	0	100,000	0	100,000
				결산	0	97,800	0	97,800
				증감	0	2,200	0	2,200
			자원봉사관리	예산	1,889,900	675,000	0	2,564,900
				결산	1,889,900	674,790	0	2,564,690
				증감	0	210	0	210
			홍보	예산	16,185,350	728,960	530,000	17,444,310
				결산	16,185,350	728,960	530,000	17,444,310
				증감	0	0	0	0
			장애인식개선	예산	1,398,270	0	300,000	1,698,270
				결산	1,398,270	0	262,770	1,661,040
				증감	0	0	37,230	37,230
			기획사업	예산	3,106,220	695,500	500,000	4,301,720
				결산	3,106,220	512,900	500,000	4,119,120
				증감	0	182,600	0	182,600
			사업계획 및 평가사업	예산	0	1,158,000	500,000	1,658,000
				결산	0	1,114,100	500,000	1,614,100
				증감	0	43,900	0	43,900
			조직협력활성화	예산	0	600,000	0	600,000
				결산	0	600,000	0	600,000
				증감	0	0	0	0
		기획전략팀사업비		예산	22,579,740	28,298,520	1,830,000	52,708,260
				결산	22,579,740	8,602,600	1,792,770	32,975,110
				증감	0	19,695,920	37,230	19,733,150
	사업비			예산	125,522,800	72,887,999	91,480,158	289,890,957
				결산	125,495,966	48,485,329	59,465,811	233,447,106
				증감	26,834	24,402,670	32,014,347	56,443,851
사업비				예산	125,522,800	72,887,999	91,480,158	289,890,957
				결산	125,495,966	48,485,329	59,465,811	233,447,106
				증감	26,834	24,402,670	32,014,347	56,443,851
			잠지출	예산	0	100,000	0	100,000
				결산	0	80,000	0	80,000
				증감	0	20,000	0	20,000
		잠지출		예산	0	100,000	0	100,000
				결산	0	80,000	0	80,000
				증감	0	20,000	0	20,000
	잠지출			예산	0	100,000	0	100,000
				결산	0	80,000	0	80,000
				증감	0	20,000	0	20,000
			예비비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		예비비		예산	0	1,000,000	0	1,000,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	1,000,000	0	1,000,000
			반환금	예산	2,768,956	0	40,000	2,808,956
				결산	139,786,959	0	0	139,786,959
				증감	-137,018,003	0	40,000	-136,978,003
		반환금		예산	2,768,956	0	40,000	2,808,956
				결산	139,786,959	0	0	139,786,959
				증감	-137,018,003	0	40,000	-136,978,003
	예비비 및 기타			예산	2,768,956	1,000,000	40,000	3,808,956
				결산	139,786,959	0	0	139,786,959
				증감	-137,018,003	1,000,000	40,000	-135,978,003
예비비 및 기타				예산	2,768,956	1,000,000	40,000	3,808,956
				결산	139,786,959	0	0	139,786,959
				증감	-137,018,003	1,000,000	40,000	-135,978,003
				예산	1,725,170,956	225,271,856	139,285,758	2,089,728,570

총합계	결산	1,718,915,400	112,814,547	107,230,311	1,938,960,258
	증감	6,255,556	112,457,309	32,055,447	150,768,312