

## 2018년도 결산서

(세입)

(단위 : 원)

과목				예산 (A)	결산 (B)	증감액 (A-B)	비고
관	항	목	세목				
보조금수입				2,010,212,560	2,009,967,620	244,940	0.01%
	보조금수입			2,010,212,560	2,009,967,620	244,940	0.01%
		시도보조금수입		2,010,212,560	2,009,967,620	244,940	0.01%
			인건비	1,593,742,660	1,593,742,660	0	0.00%
			운영비	108,013,430	108,013,430	0	0.00%
			생계비	194,298,490	194,053,550	244,940	0.13%
			아동학습활동비	114,157,980	114,157,980	0	0.00%
후원금수입				170,000,000	150,122,000	19,878,000	11.69%
	후원금수입			170,000,000	150,122,000	19,878,000	11.69%
		후원금 수입		170,000,000	150,122,000	19,878,000	11.69%
			지정후원금	86,000,000	70,328,000	15,672,000	18.22%
			비지정후원금	84,000,000	79,794,000	4,206,000	5.01%
전입금				190,000,000	190,000,000	0	0.00%
	전입금			190,000,000	190,000,000	0	0.00%
		법인전입금		190,000,000	190,000,000	0	0.00%
			법인전입금	190,000,000	190,000,000	0	0.00%
이월금				110,354,232	110,354,232	0	0.00%
	이월금			110,354,232	110,354,232	0	0.00%
		전년도이월금		110,354,232	110,354,232	0	0.00%
			전년도이월금 (지정후원금)	8,815,900	8,815,900	0	0.00%
			전년도이월금 (비지정후원금)	34,583,545	34,583,545	0	0.00%
			전년도이월금 (전입금)	66,887,084	66,887,084	0	0.00%
			전년도이월금 (잡수입)	67,703	67,703	0	0.00%
잡수입				36,133,208	35,906,653	226,555	0.63%
	잡수입			36,133,208	35,906,653	226,555	0.00%
		기타예금이자 수입		333,208	290,653	42,555	12.77%
			기타예금이자 수입	333,208	290,653	42,555	12.77%
		기타잡수입		35,800,000	35,616,000	184,000	0.51%
			기타잡수입	35,800,000	35,616,000	184,000	0.51%
<b>세입계</b>				<b>2,516,700,000</b>	<b>2,496,350,505</b>	<b>20,349,495</b>	<b>0.81%</b>

과 목				예 산 (A)	결 산 (B)	증감액 (A-B)	비고
관	항	목	세목				
사무비				1,885,110,010	1,856,537,418	28,572,592	1.52%
	인건비			1,786,650,010	1,775,173,800	11,476,210	0.64%
		급여		1,027,976,360	1,026,131,240	1,845,120	0.18%
			급여	1,027,976,360	1,026,131,240	1,845,120	0.18%
		일용잡급		4,800,000	2,205,000	2,595,000	54.06%
			일용잡급	4,800,000	2,205,000	2,595,000	54.06%
		제수당		475,193,650	475,073,650	120,000	0.03%
			제수당	347,393,650	347,273,650	120,000	0.03%
			법인수당	127,800,000	127,800,000	0	0.00%
		퇴직금 및 퇴 직적립		125,520,000	125,024,070	495,930	0.40%
			퇴직적립금	125,520,000	125,024,070	495,930	0.40%
		사회보험부담 비용		137,160,000	136,707,630	452,370	0.33%
			건강보험료	51,040,000	50,881,740	158,260	0.31%
			국민연금료	61,000,000	60,811,920	188,080	0.31%
			고용보험료	13,176,000	13,118,220	57,780	0.44%
			산재보험료	11,944,000	11,895,750	48,250	0.40%
		기타후생경비		16,000,000	10,032,210	5,967,790	37.30%
			기타후생경비	16,000,000	10,032,210	5,967,790	37.30%
	업무추진비			8,000,000	5,607,060	2,392,940	29.91%
		기관운영비		8,000,000	5,607,060	2,392,940	29.91%
			기관운영비	5,000,000	4,318,660	681,340	13.63%
			회의비	3,000,000	1,288,400	1,711,600	57.05%
	운영비			90,460,000	75,756,558	14,703,442	16.25%
		여비		3,500,000	2,722,030	777,970	22.23%
			여비	3,500,000	2,722,030	777,970	22.23%
		수용비및 수수 료		31,200,000	28,302,860	2,897,140	9.29%
			수용비및 수수 료	31,200,000	28,302,860	2,897,140	9.29%
		공공요금		30,920,000	25,887,710	5,032,290	16.28%
			공공요금	30,920,000	25,887,710	5,032,290	16.28%
		제세공과금		13,640,000	10,756,740	2,883,260	21.14%
			제세공과금	13,640,000	10,756,740	2,883,260	21.14%
		차량비		4,000,000	3,652,118	347,882	8.70%
			차량비	4,000,000	3,652,118	347,882	8.70%
		기타운영비		7,200,000	4,435,100	2,764,900	38.40%
			기타운영비	4,200,000	2,664,100	1,535,900	36.57%
			교육훈련비	3,000,000	1,771,000	1,229,000	40.97%

과 목				예 산 (A)	결 산 (B)	증감액 (A-B)	비고
관	항	목	세목				
재산조성비				36,600,000	27,521,000	9,079,000	24.81%
	시설비			36,600,000	27,521,000	9,079,000	24.81%
		시설비		5,000,000	0	5,000,000	100.00%
			시설비	5,000,000		5,000,000	100.00%
		자산취득비		16,000,000	15,396,500	603,500	3.77%
			자산취득비	16,000,000	15,396,500	603,500	3.77%
		시설장비유지비		15,600,000	12,124,500	3,475,500	22.28%
			시설장비유지비	15,600,000	12,124,500	3,475,500	22.28%
사업비				574,935,068	502,904,014	72,031,054	12.53%
	운영비			302,543,128	275,812,574	26,730,554	8.84%
		생계비		181,908,928	177,347,503	4,561,425	2.51%
			생계비	181,908,928	177,347,503	4,561,425	2.51%
		수용기관경비		11,000,000	3,738,901	7,261,099	66.01%
			수용기관경비	11,000,000	3,738,901	7,261,099	66.01%
		피복비		26,000,000	17,813,310	8,186,690	31.49%
			피복비	26,000,000	17,813,310	8,186,690	31.49%
		의료비		3,600,000	2,996,600	603,400	16.76%
			의료비	3,600,000	2,996,600	603,400	16.76%
		특별급식비		51,034,200	47,237,500	3,796,700	7.44%
			간식비	45,700,000	41,903,300	3,796,700	8.31%
			특별위로금	5,334,200	5,334,200	0	0.00%
		연료비		29,000,000	26,678,760	2,321,240	8.00%
			연료비	29,000,000	26,678,760	2,321,240	8.00%
	교육비			94,238,800	81,402,840	12,835,960	13.62%
		수업료		10,894,800	10,894,800	0	0.00%
			수업료	10,894,800	10,894,800	0	0.00%
		학용품비		11,500,000	11,333,650	166,350	1.45%
			학습재료비	11,500,000	11,333,650	166,350	1.45%
		도서구입비		1,200,000	94,700	1,105,300	92.11%
			도서구입비	1,200,000	94,700	1,105,300	92.11%
		교통비		500,000	0	500,000	100.00%
			교통비	500,000		500,000	100.00%
		수학여행비		1,190,000	1,190,000	0	0.00%
			수학여행비	1,190,000	1,190,000	0	0.00%
		학습지원비		35,364,000	27,889,370	7,474,630	21.14%
			학습지원비	21,000,000	14,278,000	6,722,000	32.01%
			문화교제비	8,964,000	8,776,370	187,630	2.09%
			교육보호비	5,400,000	4,835,000	565,000	10.46%
		교복비		2,590,000	2,132,000	458,000	17.68%
			교복비	2,590,000	2,132,000	458,000	17.68%
		기타교육비		31,000,000	27,868,320	3,131,680	10.10%
			기타교육비	31,000,000	27,868,320	3,131,680	10.10%

(세 출 3)

과 목				예 산 (A)	결 산 (B)	증감액 (A-B)	비고
관	항	목	세목				
사업비	기타사업비			178,153,140	145,688,600	32,464,540	18.22%
		사회심리재활사업비		18,968,000	16,078,250	2,889,750	15.23%
			사회심리재활사업비	18,968,000	16,078,250	2,889,750	15.23%
		하계수련회사업비		4,936,000	4,556,420	379,580	7.69%
			하계수련회비	4,936,000	4,556,420	379,580	7.69%
		특별위로비사업비		9,248,000	9,248,000	0	0.00%
			특별위로비	9,248,000	9,248,000	0	0.00%
		행사사업비		14,841,000	8,213,410	6,627,590	44.66%
			행사비	14,841,000	8,213,410	6,627,590	44.66%
		하자프로젝트		37,200,000	36,275,620	924,380	2.48%
			자립프로그램비	15,000,000	14,201,620	798,380	5.32%
			특기교육비	22,200,000	22,074,000	126,000	0.57%
		홍보사업비		15,600,000	11,060,720	4,539,280	29.10%
			홍보비	15,600,000	11,060,720	4,539,280	29.10%
		결연아동후원사업비		45,000,000	41,530,000	3,470,000	7.71%
			결연아동후원사업비	45,000,000	41,530,000	3,470,000	7.71%
		기타사업비		8,000,000	1,260,000	6,740,000	84.25%
			기타사업비	8,000,000	1,260,000	6,740,000	84.25%
		프로그램사업비		24,360,140	17,466,180	6,893,960	28.30%
			프로그램비	24,360,140	17,466,180	6,893,960	28.30%
예비비				20,054,922	54,922	20,000,000	99.73%
	예비비및기타			20,054,922	54,922	20,000,000	99.73%
		예비비		20,000,000	0	20,000,000	100.00%
			예비비	20,000,000		20,000,000	100.00%
		반환금		54,922	54,922	0	0.00%
			반환금	995	995	0	0.00%
			보조금반환금	53,927	53,927	0	0.00%
이월금	이월금	차년도이월금	차년도이월금		109,333,151	-109,333,151	
세 출 계				2,516,700,000	2,496,350,505	20,349,495	0.81%