

2013년 결산총괄표

세 입					세 출				
관	항	2013년 예산	2013년 결산	집행률(%)	관	항	2013년 예산	2013년 결산	집행률(%)
보조금수입	보조금수입	10,800,000	10,800,000	100%	사무비	인건비	79,600,000	80,381,720	101%
입소자부담금	입소비용수입	66,300,000	66,150,307	100%		업무추진비	2,000,000	200,000	10%
후원금수입	후원금수입	291,080,000	322,963,745	111%		운영비	143,600,000	141,061,533	98%
이월금	이월금	- 18,000,000	- 18,991,951	106%	재산조성비	시설비	80,000,000	105,795,695	132%
잡수입	잡수입	-	12,502		사업비	운영비	37,980,000	35,443,030	93%
세입 계		350,180,000	380,934,603	109%		교육비	7,000,000	8,598,460	123%
						사업비			
					예비비 및 기타	예비비			
					적립금	운영충당적립금			
					잡지출				
					반환금				
					이월금			9,454,165	
					지출 계		350,180,000	380,934,603	109%

## 2013년 세입결산서

과 목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자부담금	입소비용수입	입소비용수입	결산	-	66,150,307	-	66,150,307
보조금수입	보조금수입	경상보조금수입	결산	10,800,000	-	-	10,800,000
		소방사업 지원금	결산			30,000,000	30,000,000
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	결산	-	-	292,963,745	292,963,745
		지정후원금	결산	-	-	-	-
기타수입	기타수입	법인준비금 반환	결산	-	-	-	-
이월금	이월금	전년도이월금	결산	74,327	-	- 19,066,278	- 18,991,951
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	결산	1,343	-	11,159	12,502
총 계			결산	10,875,670	66,150,307	303,908,626	380,934,603

- - -

# 2013년 세출결산서

과목				구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항		목					
사무비	인건비	급여	급여	결산	10,801,747	56,598,253	-	67,400,000
		사회보험부담비용	사회보험부담비용	결산	-	6,452,054	1,029,666	7,481,720
		상여	상여	결산	-	1,900,000	-	1,900,000
		일용잡급	일용잡급	결산	-	1,200,000	-	1,200,000
			퇴직금 및 퇴직적립	결산	-	-	-	-
		기타후생경비	기타후생경비	결산	-	-	2,400,000	2,400,000
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	결산	-	-	200,000	200,000
			직책보조비	결산	-	-	-	-
		회의비	회의비	결산	-	-	-	-
	운영비	수용비및 수수료	수용비 및 수수료	결산	-	-	43,037,010	43,037,010
		공공요금	공공요금	결산	73,510	-	30,540,245	30,613,755
		제세공과금	제세공과금	결산	-	-	8,063,830	8,063,830
		차량비	차량비	결산	-	-	10,285,718	10,285,718
		여비	여비	결산	-	-	2,270,000	2,270,000
		기타운영비	기타운영비	결산	-	-	46,791,220	46,791,220
			연료비	결산	-	-	-	-
	합계			결산	10,875,257	66,150,307	144,617,689	221,643,253
재산조성비	시설비	시설비	시설비	결산	-	-	50,000,000	50,000,000
		자산취득비	자산취득비	결산	-	-	19,154,695	19,154,695
		시설장비유지비	시설장비유지비	결산	-	-	36,641,000	36,641,000
	합계			결산	-	-	105,795,695	105,795,695
		생계비	생계비	결산	-	-	16,887,540	16,887,540

과목				구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항		목					
사업비	운영비	수용기관경비	수용기관경비	결산	-	-	1,440,000	1,440,000
		피복비	피복비	결산	-	-	2,689,500	2,689,500
		의료비	의료비	결산	-	-	1,266,180	1,266,180
			직업재활비	결산	-	-	-	-
			자활사업비	결산	-	-	-	-
		특별급식비	특별급식비	결산	-	-	13,159,810	13,159,810
		소계			결산	-	-	35,443,030
	사업비		사회심리재활사업비	결산	-	-	-	-
			교육재활사업비	결산	-	-	-	-
			기타사업비	결산	-	-	-	-
	소계			결산	-	-	-	-
	교육비	학용품비	학용품비	결산			11,000	11,000
		도서구입비	도서구입비	결산			352,400	352,400
		수업료	수업료	결산			1,988,660	1,988,660
		급식비	급식비	결산			2,903,800	2,903,800
		학습지원비	학습지원비	결산			2,486,240	2,486,240
		수학여행비	수학여행비				548,740	548,740
		기타교육비	기타교육비	결산			307,620	307,620
		소계			결산	-	-	8,598,460
	합계			결산	-	-	44,041,490	44,041,490
잡지출	잡지출	예비비	잡지출	결산	-	-	-	-
예비비	예비비		예비비	결산	-	-	-	-
적립금	운영충당적립금		운영충당적립금	결산	-	-	-	-
이월금	이월금		이월금	결산	413	-	9,453,752	9,454,165
반환금	보조금반환금		보조금반환금	결산	-	-	-	-
총계				결산	10,875,670	66,150,307	303,908,626	380,934,603