

세입·세출 결산서

2025년도

서울시각장애인복지관

과목				구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
사업수입	사업수입	대체자료보급수입	대체자료보급수입	예산	0	29,595,870	0	29,595,870
				결산	0	34,609,470	0	34,609,470
				증감	0	-5,013,600	0	-5,013,600
사업수입	사업수입	[목(대체자료보급수입) 합계]		예산	0	29,595,870	0	29,595,870
				결산	0	34,609,470	0	34,609,470
				증감	0	-5,013,600	0	-5,013,600
사업수입	사업수입	식당운영수입	식당운영수입	예산	0	40,800,000	0	40,800,000
				결산	0	41,228,000	0	41,228,000
				증감	0	-428,000	0	-428,000
사업수입	사업수입	[목(식당운영수입) 합계]		예산	0	40,800,000	0	40,800,000
				결산	0	41,228,000	0	41,228,000
				증감	0	-428,000	0	-428,000
사업수입	사업수입	실습교육수입	실습교육수입	예산	0	400,000	0	400,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	400,000	0	400,000
사업수입	사업수입	[목(실습교육수입) 합계]		예산	0	400,000	0	400,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	400,000	0	400,000
사업수입	사업수입	사회심리재활수입	사회심리재활수입	예산	0	5,026,330	0	5,026,330
				결산	0	5,046,330	0	5,046,330
				증감	0	-20,000	0	-20,000
사업수입	사업수입	[목(사회심리재활수입) 합계]		예산	0	5,026,330	0	5,026,330
				결산	0	5,046,330	0	5,046,330
				증감	0	-20,000	0	-20,000
사업수입	[항(사업수입) 합계]			예산	0	75,822,200	0	75,822,200
				결산	0	80,883,800	0	80,883,800
				증감	0	-5,061,600	0	-5,061,600
[관(사업수입) 합계]				예산	0	75,822,200	0	75,822,200
				결산	0	80,883,800	0	80,883,800
				증감	0	-5,061,600	0	-5,061,600
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
				예산	0	0	0	0

과년도수입	과년도수입	[목(과년도수입) 합계]		결산	0	0	0	0
과년도수입	[항(과년도수입) 합계]			증감	0	0	0	0
				예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
[관(과년도수입) 합계]				예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	인건비	예산	1,542,270,000	0	0	1,542,270,000
				결산	1,542,270,000	0	0	1,542,270,000
				증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	운영비	예산	182,608,000	0	0	182,608,000
				결산	182,608,000	0	0	182,608,000
				증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	[목(시군구보조금) 합계]		예산	1,724,878,000	0	0	1,724,878,000
				결산	1,724,878,000	0	0	1,724,878,000
				증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	기타보조금	종사자복지포인트	예산	9,700,000	0	0	9,700,000
				결산	9,700,000	0	0	9,700,000
				증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	기타보조금	거주시설네트워크지원사업	예산	5,600,000	0	0	5,600,000
				결산	5,600,000	0	0	5,600,000
				증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	기타보조금	장애인돌봄가족지원사업	예산	12,800,000	0	0	12,800,000
				결산	12,800,000	0	0	12,800,000
				증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	기타보조금	1인1취미중증장애인동호회지원사업	예산	2,400,000	0	0	2,400,000
				결산	2,400,000	0	0	2,400,000
				증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	기타보조금	냉난방비 특별지원	예산	2,000,000	0	0	2,000,000
				결산	2,000,000	0	0	2,000,000
				증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	기타보조금	송파구장애인축제	예산	18,700,000	0	0	18,700,000
				결산	18,700,000	0	0	18,700,000
				증감	0	0	0	0
				예산	10,000,000	0	0	10,000,000

보조금수입	보조금수입	기타보조금	예술누림사업	결산	10,000,000	0	0	10,000,000
				증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	[목(기타보조금) 합계]		예산	61,200,000	0	0	61,200,000
			결산	61,200,000	0	0	61,200,000	
				증감	0	0	0	0
보조금수입	[항(보조금수입) 합계]			예산	1,786,078,000	0	0	1,786,078,000
		결산	1,786,078,000	0	0	1,786,078,000		
				증감	0	0	0	0
[관(보조금수입) 합계]				예산	1,786,078,000	0	0	1,786,078,000
				결산	1,786,078,000	0	0	1,786,078,000
				증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	예산	0	0	97,000,000	97,000,000
				결산	0	0	97,212,000	97,212,000
				증감	0	0	-212,000	-212,000
후원금수입	후원금수입	[목(지정후원금) 합계]		예산	0	0	97,000,000	97,000,000
			결산	0	0	97,212,000	97,212,000	
				증감	0	0	-212,000	-212,000
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	비지정후원금	예산	0	0	23,000,000	23,000,000
				결산	0	0	28,559,990	28,559,990
				증감	0	0	-5,559,990	-5,559,990
후원금수입	후원금수입	[목(비지정후원금) 합계]		예산	0	0	23,000,000	23,000,000
			결산	0	0	28,559,990	28,559,990	
				증감	0	0	-5,559,990	-5,559,990
후원금수입	[항(후원금수입) 합계]			예산	0	0	120,000,000	120,000,000
		결산	0	0	125,771,990	125,771,990		
				증감	0	0	-5,771,990	-5,771,990
[관(후원금수입) 합계]				예산	0	0	120,000,000	120,000,000
				결산	0	0	125,771,990	125,771,990
				증감	0	0	-5,771,990	-5,771,990
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
				결산	0	11,000,000	0	11,000,000
				증감	0	9,000,000	0	9,000,000
전입금	전입금	[목(법인전입금) 합계]		예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	11,000,000	0	11,000,000	
				증감	0	9,000,000	0	9,000,000
				예산	0	0	25,258,000	25,258,000

전입금	전입금	법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	결산	0	0	25,258,000	25,258,000
				증감	0	0	0	0
전입금	전입금	[목(법인전입금(후원금)) 합계]		예산	0	0	25,258,000	25,258,000
				결산	0	0	25,258,000	25,258,000
				증감	0	0	0	0
전입금	[항(전입금) 합계]			예산	0	20,000,000	25,258,000	45,258,000
				결산	0	11,000,000	25,258,000	36,258,000
				증감	0	9,000,000	0	9,000,000
[관(전입금) 합계]				예산	0	20,000,000	25,258,000	45,258,000
				결산	0	11,000,000	25,258,000	36,258,000
				증감	0	9,000,000	0	9,000,000
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	예산	0	97,563,504	0	97,563,504
				결산	0	97,563,504	0	97,563,504
				증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금(전입금)	예산	0	1,289,827	0	1,289,827
				결산	0	1,289,827	0	1,289,827
				증감	0	0	0	0
이월금	이월금	[목(전년도이월금) 합계]		예산	0	98,853,331	0	98,853,331
				결산	0	98,853,331	0	98,853,331
				증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	전년도이월금(지정후원금)	예산	0	0	35,797,262	35,797,262
				결산	0	0	6,733,255	6,733,255
				증감	0	0	29,064,007	29,064,007
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	전년도이월금(비지정후원금)	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	29,064,007	29,064,007
				증감	0	0	-29,064,007	-29,064,007
이월금	이월금	[목(전년도이월금(후원금)) 합계]		예산	0	0	35,797,262	35,797,262
				결산	0	0	35,797,262	35,797,262
				증감	0	0	0	0
이월금	이월금	이월사업비	전년도이월금(공모사업)	예산	7,026,794	0	0	7,026,794
				결산	7,026,794	0	0	7,026,794
				증감	0	0	0	0
이월금	이월금	[목(이월사업비) 합계]		예산	7,026,794	0	0	7,026,794
				결산	7,026,794	0	0	7,026,794
				증감	0	0	0	0
				예산	7,026,794	98,853,331	35,797,262	141,677,387

이월금	[항(이월금) 합계]			결산	7,026,794	98,853,331	35,797,262	141,677,387
				증감	0	0	0	0
[관(이월금) 합계]				예산	7,026,794	98,853,331	35,797,262	141,677,387
				결산	7,026,794	98,853,331	35,797,262	141,677,387
				증감	0	0	0	0
				예산	200,000	0	0	200,000
잡수입	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	결산	0	0	0	0
				증감	200,000	0	0	200,000
잡수입	잡수입	[목(불용품매각대) 합계]		예산	200,000	0	0	200,000
				결산	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	증감	200,000	0	0	200,000
				예산	470,000	100,000	30,000	600,000
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	결산	453,909	89,273	38,677	581,859
				증감	16,091	10,727	-8,677	18,141
잡수입	잡수입	[목(기타예금이자수입) 합계]		예산	470,000	100,000	30,000	600,000
				결산	453,909	89,273	38,677	581,859
잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	증감	16,091	10,727	-8,677	18,141
				예산	0	300,000	0	300,000
잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	결산	0	427,547	3,929	431,476
				증감	0	-127,547	-3,929	-131,476
잡수입	잡수입	[목(기타잡수입) 합계]		예산	0	300,000	0	300,000
				결산	0	427,547	3,929	431,476
잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	증감	0	-127,547	-3,929	-131,476
				예산	670,000	400,000	30,000	1,100,000
잡수입	잡수입	[항(잡수입) 합계]		결산	453,909	516,820	42,606	1,013,335
				증감	216,091	-116,820	-12,606	86,665
[관(잡수입) 합계]				예산	670,000	400,000	30,000	1,100,000
				결산	453,909	516,820	42,606	1,013,335
				증감	216,091	-116,820	-12,606	86,665
				예산	1,793,774,794	195,075,531	181,085,262	2,169,935,587
총 합계				결산	1,793,558,703	191,253,951	186,869,858	2,171,682,512
				증감	216,091	3,821,580	-5,784,596	-1,746,925

과목				구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
사무비	인건비	급여	기본급	예산	994,344,042	0	0	994,344,042
				결산	992,697,648	0	0	992,697,648
				증감	1,646,394	0	0	1,646,394
사무비	인건비	[목(급여) 합계]		예산	994,344,042	0	0	994,344,042
				결산	992,697,648	0	0	992,697,648
				증감	1,646,394	0	0	1,646,394
사무비	인건비	제수당	제수당	예산	193,948,510	12,075,000	0	206,023,510
				결산	193,948,510	9,533,920	0	203,482,430
				증감	0	2,541,080	0	2,541,080
사무비	인건비	[목(제수당) 합계]		예산	193,948,510	12,075,000	0	206,023,510
				결산	193,948,510	9,533,920	0	203,482,430
				증감	0	2,541,080	0	2,541,080
사무비	인건비	일용잡급	일용잡급	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
사무비	인건비	[목(일용잡급) 합계]		예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직적립금	예산	104,155,290	1,006,250	0	105,161,540
				결산	104,155,290	794,250	0	104,949,540
				증감	0	212,000	0	212,000
사무비	인건비	[목(퇴직금 및 퇴직적립금) 합계]		예산	104,155,290	1,006,250	0	105,161,540
				결산	104,155,290	794,250	0	104,949,540
				증감	0	212,000	0	212,000
사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금	예산	126,560,520	2,062,410	0	128,622,930
				결산	107,044,389	976,171	0	108,020,560
				증감	19,516,131	1,086,239	0	20,602,370
사무비	인건비	[목(사회보험부담금) 합계]		예산	126,560,520	2,062,410	0	128,622,930
				결산	107,044,389	976,171	0	108,020,560
				증감	19,516,131	1,086,239	0	20,602,370
사무비	인건비	기타후생경비	기타후생경비	예산	0	2,066,751	0	2,066,751
				결산	0	0	0	0
				증감	0	2,066,751	0	2,066,751

사무비	인건비	기타후생경비	맞춤형복지포인트	예산	9,700,000	0	0	9,700,000
				결산	9,415,000	0	0	9,415,000
				증감	285,000	0	0	285,000
사무비	인건비	[목(기타후생경비) 합계]		예산	9,700,000	2,066,751	0	11,766,751
				결산	9,415,000	0	0	9,415,000
				증감	285,000	2,066,751	0	2,351,751
사무비	[항(인건비) 합계]			예산	1,428,708,362	17,210,411	0	1,445,918,773
				결산	1,407,260,837	11,304,341	0	1,418,565,178
				증감	21,447,525	5,906,070	0	27,353,595
사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	예산	0	7,000,000	100,000	7,100,000
				결산	0	3,887,600	100,000	3,987,600
				증감	0	3,112,400	0	3,112,400
사무비	업무추진비	[목(기관운영비) 합계]		예산	0	7,000,000	100,000	7,100,000
				결산	0	3,887,600	100,000	3,987,600
				증감	0	3,112,400	0	3,112,400
사무비	업무추진비	회의비	회의비	예산	0	2,020,000	0	2,020,000
				결산	0	1,348,400	0	1,348,400
				증감	0	671,600	0	671,600
사무비	업무추진비	[목(회의비) 합계]		예산	0	2,020,000	0	2,020,000
				결산	0	1,348,400	0	1,348,400
				증감	0	671,600	0	671,600
사무비	[항(업무추진비) 합계]			예산	0	9,020,000	100,000	9,120,000
				결산	0	5,236,000	100,000	5,336,000
				증감	0	3,784,000	0	3,784,000
사무비	운영비	여비	여비	예산	0	5,300,000	0	5,300,000
				결산	0	590,400	0	590,400
				증감	0	4,709,600	0	4,709,600
사무비	운영비	[목(여비) 합계]		예산	0	5,300,000	0	5,300,000
				결산	0	590,400	0	590,400
				증감	0	4,709,600	0	4,709,600
사무비	운영비	수용비 및 수수료	사무용품	예산	6,390,660	0	193,800	6,584,460
				결산	6,390,660	0	193,800	6,584,460
				증감	0	0	0	0
사무비	운영비	수용비 및 수수료	위생용품	예산	5,304,140	0	0	5,304,140
				결산	5,304,140	0	0	5,304,140

				증감	0	0	0	0
사무비	운영비	수용비 및 수수료	임대료	예산	4,775,580	0	200,000	4,975,580
				결산	4,775,580	0	0	4,775,580
				증감	0	0	200,000	200,000
사무비	운영비	수용비 및 수수료	관리비	예산	6,901,661	3,148,435	5,000	10,055,096
				결산	6,901,661	411,565	1,000	7,314,226
				증감	0	2,736,870	4,000	2,740,870
사무비	운영비	수용비 및 수수료	기타수용비및수수료	예산	0	180,000	0	180,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	180,000	0	180,000
사무비	운영비	수용비 및 수수료	소규모수선비	예산	2,147,082	0	0	2,147,082
				결산	2,147,082	0	0	2,147,082
				증감	0	0	0	0
사무비	운영비	[목(수용비 및 수수료) 합계]		예산	25,519,123	3,328,435	398,800	29,246,358
				결산	25,519,123	411,565	194,800	26,125,488
				증감	0	2,916,870	204,000	3,120,870
사무비	운영비	공공요금	공공요금	예산	27,021,490	3,017,690	0	30,039,180
				결산	27,021,490	2,995,650	0	30,017,140
				증감	0	22,040	0	22,040
사무비	운영비	[목(공공요금) 합계]		예산	27,021,490	3,017,690	0	30,039,180
				결산	27,021,490	2,995,650	0	30,017,140
				증감	0	22,040	0	22,040
사무비	운영비	제세공과금	제세공과금	예산	10,872,770	4,484,400	0	15,357,170
				결산	10,872,770	4,484,400	0	15,357,170
				증감	0	0	0	0
사무비	운영비	[목(제세공과금) 합계]		예산	10,872,770	4,484,400	0	15,357,170
				결산	10,872,770	4,484,400	0	15,357,170
				증감	0	0	0	0
사무비	운영비	차량비	차량비	예산	5,836,370	180,000	1,500,000	7,516,370
				결산	5,836,370	130,000	1,500,000	7,466,370
				증감	0	50,000	0	50,000
사무비	운영비	[목(차량비) 합계]		예산	5,836,370	180,000	1,500,000	7,516,370
				결산	5,836,370	130,000	1,500,000	7,466,370
				증감	0	50,000	0	50,000
				예산	1,737,290	200,000	0	1,937,290

사무비	운영비	연료비	연료비	결산	1,737,290	0	0	1,737,290
				증감	0	200,000	0	200,000
사무비	운영비	[목(연료비) 합계]		예산	1,737,290	200,000	0	1,937,290
				결산	1,737,290	0	0	1,737,290
				증감	0	200,000	0	200,000
사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	예산	0	3,084,877	0	3,084,877
				결산	0	0	0	0
				증감	0	3,084,877	0	3,084,877
사무비	운영비	[목(기타운영비) 합계]		예산	0	3,084,877	0	3,084,877
				결산	0	0	0	0
				증감	0	3,084,877	0	3,084,877
사무비	[항(운영비) 합계]			예산	70,987,043	19,595,402	1,898,800	92,481,245
				결산	70,987,043	8,612,015	1,694,800	81,293,858
				증감	0	10,983,387	204,000	11,187,387
[관(사무비) 합계]				예산	1,499,695,405	45,825,813	1,998,800	1,547,520,018
				결산	1,478,247,880	25,152,356	1,794,800	1,505,195,036
				증감	21,447,525	20,673,457	204,000	42,324,982
재산조성비	시설비	시설비	시설비	예산	0	36,287,648	38,758,000	75,045,648
				결산	0	0	38,758,000	38,758,000
				증감	0	36,287,648	0	36,287,648
재산조성비	시설비	[목(시설비) 합계]		예산	0	36,287,648	38,758,000	75,045,648
				결산	0	0	38,758,000	38,758,000
				증감	0	36,287,648	0	36,287,648
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	예산	18,100,060	10,000,000	7,607,000	35,707,060
				결산	18,100,060	0	7,607,000	25,707,060
				증감	0	10,000,000	0	10,000,000
재산조성비	시설비	[목(자산취득비) 합계]		예산	18,100,060	10,000,000	7,607,000	35,707,060
				결산	18,100,060	0	7,607,000	25,707,060
				증감	0	10,000,000	0	10,000,000
재산조성비	시설비	시설장비 유지비	시설장비 유지비	예산	24,818,440	15,000,000	14,600,000	54,418,440
				결산	24,818,440	300,000	14,600,000	39,718,440
				증감	0	14,700,000	0	14,700,000
재산조성비	시설비	[목(시설장비 유지비) 합계]		예산	24,818,440	15,000,000	14,600,000	54,418,440
				결산	24,818,440	300,000	14,600,000	39,718,440
				증감	0	14,700,000	0	14,700,000

재산조성비	[항(시설비) 합계]			예산	42,918,500	61,287,648	60,965,000	165,171,148
				결산	42,918,500	300,000	60,965,000	104,183,500
				증감	0	60,987,648	0	60,987,648
[관(재산조성비) 합계]				예산	42,918,500	61,287,648	60,965,000	165,171,148
				결산	42,918,500	300,000	60,965,000	104,183,500
				증감	0	60,987,648	0	60,987,648
사업비	사업비	통합복지사업비	사회심리재활	예산	12,854,560	4,964,000	6,500,000	24,318,560
				결산	12,854,560	4,633,960	5,200,000	22,688,520
				증감	0	330,040	1,300,000	1,630,040
사업비	사업비	통합복지사업비	자조집단지원	예산	4,529,100	196,300	31,326,000	36,051,400
				결산	4,529,100	196,300	16,521,000	21,246,400
				증감	0	0	14,805,000	14,805,000
사업비	사업비	통합복지사업비	지역사회환경조성	예산	2,010,000	0	0	2,010,000
				결산	2,010,000	0	0	2,010,000
				증감	0	0	0	0
사업비	사업비	통합복지사업비	주민조직화사업	예산	465,300	2,520,000	11,896,600	14,881,900
				결산	465,300	2,518,520	11,896,210	14,880,030
				증감	0	1,480	390	1,870
사업비	사업비	통합복지사업비	1인1취미 지원	예산	7,140,000	0	999,890	8,139,890
				결산	7,140,000	0	999,890	8,139,890
				증감	0	0	0	0
사업비	사업비	통합복지사업비	고령장애인지원	예산	0	0	3,100,000	3,100,000
				결산	0	0	2,797,330	2,797,330
				증감	0	0	302,670	302,670
사업비	사업비	[목(통합복지사업비) 합계]		예산	26,998,960	7,680,300	53,822,490	88,501,750
				결산	26,998,960	7,348,780	37,414,430	71,762,170
				증감	0	331,520	16,408,060	16,739,580
사업비	사업비	자립지원사업비	기초재활교육	예산	0	0	3,704,000	3,704,000
				결산	0	0	1,771,280	1,771,280
				증감	0	0	1,932,720	1,932,720
사업비	사업비	자립지원사업비	직업재활지원	예산	1,078,120	400,000	2,000,000	3,478,120
				결산	1,078,120	400,000	2,000,000	3,478,120
				증감	0	0	0	0
사업비	사업비	자립지원사업비	사례관리	예산	937,900	168,600	0	1,106,500
				결산	937,900	166,600	0	1,104,500

				증감	0	2,000	0	2,000
사업비	사업비	자립지원사업비	가족지원	예산	0	0	6,000,000	6,000,000
				결산	0	0	5,773,500	5,773,500
				증감	0	0	226,500	226,500
사업비	사업비	자립지원사업비	지역사회 생활지원	예산	4,972,870	99,800	5,650,000	10,722,670
				결산	4,972,870	99,800	5,650,000	10,722,670
				증감	0	0	0	0
사업비	사업비	[목(자립지원사업비) 합계]		예산	6,988,890	668,400	17,354,000	25,011,290
				결산	6,988,890	666,400	15,194,780	22,850,070
				증감	0	2,000	2,159,220	2,161,220
사업비	사업비	대체자료사업비	대체도서 제작 및 보급	예산	5,941,230	9,729,340	0	15,670,570
				결산	5,941,230	9,721,022	0	15,662,252
				증감	0	8,318	0	8,318
사업비	사업비	대체자료사업비	자립역량강화	예산	194,600	0	0	194,600
				결산	194,600	0	0	194,600
				증감	0	0	0	0
사업비	사업비	대체자료사업비	통합교육지원	예산	305,470	0	0	305,470
				결산	305,470	0	0	305,470
				증감	0	0	0	0
사업비	사업비	[목(대체자료사업비) 합계]		예산	6,441,300	9,729,340	0	16,170,640
				결산	6,441,300	9,721,022	0	16,162,322
				증감	0	8,318	0	8,318
사업비	사업비	경영지원팀사업비	식당운영	예산	0	39,900,000	7,300,000	47,200,000
				결산	0	38,983,743	2,678,500	41,662,243
				증감	0	916,257	4,621,500	5,537,757
사업비	사업비	경영지원팀사업비	자원개발사업	예산	0	0	28,946,742	28,946,742
				결산	0	0	4,205,955	4,205,955
				증감	0	0	24,740,787	24,740,787
사업비	사업비	경영지원팀사업비	이용자참여사업	예산	0	160,000	0	160,000
				결산	0	40,000	0	40,000
				증감	0	120,000	0	120,000
사업비	사업비	경영지원팀사업비	협의체사업	예산	351,850	0	0	351,850
				결산	351,850	0	0	351,850
				증감	0	0	0	0
				예산	351,850	40,060,000	36,246,742	76,658,592

사업비	사업비	[목(경영지원팀사업비) 합계]		결산	351,850	39,023,743	6,884,455	46,260,048
				증감	0	1,036,257	29,362,287	30,398,544
사업비	사업비	기획전략팀사업비	기획사업	예산	21,533,970	4,509,730	9,199,000	35,242,700
				결산	21,533,970	1,759,830	9,199,000	32,492,800
				증감	0	2,749,900	0	2,749,900
사업비	사업비	기획전략팀사업비	조직협력활성화	예산	0	1,899,000	300,000	2,199,000
				결산	0	1,462,990	300,000	1,762,990
				증감	0	436,010	0	436,010
사업비	사업비	기획전략팀사업비	조사연구	예산	0	200,000	0	200,000
				결산	0	194,000	0	194,000
				증감	0	6,000	0	6,000
사업비	사업비	기획전략팀사업비	직원역량강화	예산	0	20,672,000	0	20,672,000
				결산	0	6,874,200	0	6,874,200
				증감	0	13,797,800	0	13,797,800
사업비	사업비	기획전략팀사업비	장애인식개선	예산	1,449,697	0	937,230	2,386,927
				결산	1,449,697	0	937,230	2,386,927
				증감	0	0	0	0
사업비	사업비	기획전략팀사업비	홍보	예산	26,944,430	404,780	232,000	27,581,210
				결산	26,944,430	404,780	232,000	27,581,210
				증감	0	0	0	0
사업비	사업비	기획전략팀사업비	자원봉사관리	예산	1,412,360	938,520	0	2,350,880
				결산	1,412,360	838,520	0	2,250,880
				증감	0	100,000	0	100,000
사업비	사업비	[목(기획전략팀사업비) 합계]		예산	51,340,457	28,624,030	10,668,230	90,632,717
				결산	51,340,457	11,534,320	10,668,230	73,543,007
				증감	0	17,089,710	0	17,089,710
사업비	사업비	기타보조사업비	거주시설네트워크지원	예산	5,600,000	0	0	5,600,000
				결산	5,600,000	0	0	5,600,000
				증감	0	0	0	0
사업비	사업비	기타보조사업비	1인1취미 동호회지원	예산	2,400,000	0	0	2,400,000
				결산	2,400,000	0	0	2,400,000
				증감	0	0	0	0
사업비	사업비	기타보조사업비	돌봄가족휴가지원	예산	12,800,000	0	0	12,800,000
				결산	12,799,999	0	0	12,799,999
				증감	1	0	0	1

사업비	사업비	기타보조사업비	냉난방비지원	예산	2,000,000	0	0	2,000,000
				결산	2,000,000	0	0	2,000,000
				증감	0	0	0	0
사업비	사업비	기타보조사업비	예술누림사업	예산	9,747,340	0	0	9,747,340
				결산	9,747,340	0	0	9,747,340
				증감	0	0	0	0
사업비	사업비	[목(기타보조사업비) 합계]		예산	32,547,340	0	0	32,547,340
				결산	32,547,339	0	0	32,547,339
				증감	1	0	0	1
사업비	[항(사업비) 합계]		예산	124,668,797	86,762,070	118,091,462	329,522,329	
			결산	124,668,796	68,294,265	70,161,895	263,124,956	
			증감	1	18,467,805	47,929,567	66,397,373	
[관(사업비) 합계]				예산	124,668,797	86,762,070	118,091,462	329,522,329
				결산	124,668,796	68,294,265	70,161,895	263,124,956
				증감	1	18,467,805	47,929,567	66,397,373
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	200,000	0	200,000
				결산	0	200,000	0	200,000
				증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	[목(잡지출) 합계]		예산	0	200,000	0	200,000
				결산	0	200,000	0	200,000
				증감	0	0	0	0
잡지출	[항(잡지출) 합계]		예산	0	200,000	0	200,000	
			결산	0	200,000	0	200,000	
			증감	0	0	0	0	
[관(잡지출) 합계]				예산	0	200,000	0	200,000
				결산	0	200,000	0	200,000
				증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	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 및 기타	예비비 및 기타	[목(예비비) 합계]		예산	0	1,000,000	0	1,000,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	1,000,000	0	1,000,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	반환금	예산	126,492,092	0	30,000	126,522,092
				결산	147,470,601	0	2,225	147,472,826

				증감	-20,978,509	0	27,775	-20,950,734
예비비 및 기타	예비비 및 기타	[목(반환금) 합계]		예산	126,492,092	0	30,000	126,522,092
				결산	147,470,601	0	2,225	147,472,826
				증감	-20,978,509	0	27,775	-20,950,734
예비비 및 기타		[항(예비비 및 기타) 합계]		예산	126,492,092	1,000,000	30,000	127,522,092
				결산	147,470,601	0	2,225	147,472,826
				증감	-20,978,509	1,000,000	27,775	-19,950,734
[관(예비비 및 기타) 합계]				예산	126,492,092	1,000,000	30,000	127,522,092
				결산	147,470,601	0	2,225	147,472,826
				증감	-20,978,509	1,000,000	27,775	-19,950,734
총 합계				예산	1,793,774,794	195,075,531	181,085,262	2,169,935,587
				결산	1,793,305,777	93,946,621	132,923,920	2,020,176,318
				증감	469,017	101,128,910	48,161,342	149,759,269