

2023년 한국시각장애인복지관 세입세출결산서

▶ 세입결산서

| 과목 | | | 구분 | 보조금 | 시설 부담금 | 후원금 | 계 | |
|---------|-----|-------------|----|---------------|--------|-------------|---------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| 보조금 | 보조금 | 시군구보조금 | 예산 | 2,312,041,000 | | | 2,312,041,000 | |
| | | (경상보조금) | 결산 | 2,312,041,000 | | | 2,312,041,000 | |
| | | | 증감 | - | - | - | - | |
| | | 시군구보조금 | 예산 | | | | | - |
| | | (자본보조금) | 결산 | | | | | - |
| | | | 증감 | - | - | - | - | - |
| | | 시군구보조금 | 예산 | 543,702,000 | | | | 543,702,000 |
| | | (학습지원센터) | 결산 | 543,702,000 | | | | 543,702,000 |
| | | | 증감 | - | - | - | - | - |
| | | 시군구보조금 | 예산 | 15,100,000 | | | | 15,100,000 |
| | | (복지포인트) | 결산 | 15,100,000 | | | | 15,100,000 |
| | | | 증감 | - | - | - | - | - |
| | | 시군구보조금 | 예산 | 12,800,000 | | | | 12,800,000 |
| | | (돌봄가족휴가제) | 결산 | 12,800,000 | | | | 12,800,000 |
| | | | 증감 | - | - | - | - | - |
| | | 시군구보조금 | 예산 | 5,600,000 | | | | 5,600,000 |
| | | (거주시설네트워크) | 결산 | 5,600,000 | | | | 5,600,000 |
| | | | 증감 | - | - | - | - | - |
| | | 시군구보조금 | 예산 | 2,400,000 | | | | 2,400,000 |
| | | (1인1취미동호회) | 결산 | 2,400,000 | | | | 2,400,000 |
| | | | 증감 | - | - | - | - | - |
| | | 시군구보조금 | 예산 | 9,000,000 | | | | 9,000,000 |
| | | (난방비지원) | 결산 | 9,000,000 | | | | 9,000,000 |
| | | | 증감 | - | - | - | - | - |
| | | 시군구보조금 | 예산 | 4,000,000 | | | | 4,000,000 |
| | | (냉방비지원) | 결산 | 4,000,000 | | | | 4,000,000 |
| | | | 증감 | - | - | - | - | - |
| | | 시군구보조금 | 예산 | 8,250,000 | | | | 8,250,000 |
| | | (강동구복지포인트) | 결산 | 8,250,000 | | | | 8,250,000 |
| | | | 증감 | - | - | - | - | - |
| | | 시군구보조금 | 예산 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 |
| | | (명절위문금) | 결산 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 |
| | | | 증감 | - | - | - | - | - |
| | | 시군구보조금 | 예산 | 330,000 | | | | 330,000 |
| | | (무더위쉼터) | 결산 | 330,000 | | | | 330,000 |
| | | | 증감 | - | - | - | - | - |
| 시군구보조금 | 예산 | 113,742,000 | | | | 113,742,000 | | |
| (점자도서관) | 결산 | 113,742,000 | | | | 113,742,000 | | |
| | 증감 | - | - | - | - | - | | |
| 기타보조금 | 예산 | 21,024,000 | | | | 21,024,000 | | |
| (정보화교육) | 결산 | 21,024,000 | | | | 21,024,000 | | |
| | 증감 | - | - | - | - | - | | |
| 기타보조금 | 예산 | 2,820,000 | | | | 2,820,000 | | |

| 과목 | | | 구분 | 보조금 | 시설 부담금 | 후원금 | 계 | |
|------------|------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| | | (문화예술지원) | 결산 | 2,820,000 | | | 2,820,000 | |
| | | | 증감 | - | - | - | - | |
| | | 기타보조금 (평생교육:원예교실) | 예산 | 5,000,000 | | | 5,000,000 | |
| | | | 결산 | 5,000,000 | | | 5,000,000 | |
| | | | 증감 | - | - | - | - | |
| | | | 기타보조금 (평생교육:하모니카) | 예산 | 1,120,000 | | | 1,120,000 |
| | | 결산 | | 1,120,000 | | | 1,120,000 | |
| | | | 증감 | - | - | - | - | |
| | | | 기타보조금 (평생교육:꽃누리미교실) | 예산 | 2,300,000 | | | 2,300,000 |
| | | 결산 | | 2,300,000 | | | 2,300,000 | |
| | | | 증감 | - | - | - | - | |
| | | | 기타보조금 (노후차량지원) | 예산 | 505,109 | | | 505,109 |
| | | 결산 | | 505,109 | | | 505,109 | |
| | | | 증감 | - | - | - | - | |
| | | | 합계 | 예산 | 3,061,734,109 | - | - | 3,061,734,109 |
| | | 결산 | | 3,061,734,109 | - | - | 3,061,734,109 | |
| | | 증감 | | - | - | - | - | |
| | | 합계 | | 예산 | 3,061,734,109 | - | - | 3,061,734,109 |
| | | | | 결산 | 3,061,734,109 | - | - | 3,061,734,109 |
| | | | | 증감 | - | - | - | - |
| | | 전입금 | 자체부담금 | 법인전입금 | 예산 | | 262,000,000 | |
| 결산 | | | | | 247,446,850 | | 247,446,850 | |
| 증감 | - | | | | 14,553,150 | - | 14,553,150 | |
| 법인전입금(후원금) | 예산 | | | | 54,000,000 | | 54,000,000 | |
| | 결산 | | | | 54,000,000 | | 54,000,000 | |
| | 증감 | | | - | - | - | - | |
| 기타 전입금 | 예산 | | | | 50,000,000 | | 50,000,000 | |
| | 결산 | | | | 50,000,000 | | 50,000,000 | |
| | 증감 | | | - | - | - | - | |
| 합계 | 예산 | | | - | 366,000,000 | - | 366,000,000 | |
| | 결산 | | | - | 351,446,850 | - | 351,446,850 | |
| | 증감 | | | - | 14,553,150 | - | 14,553,150 | |
| 합계 | | | | 예산 | - | 366,000,000 | - | 366,000,000 |
| | | | | 결산 | - | 351,446,850 | - | 351,446,850 |
| | | 증감 | - | 14,553,150 | - | 14,553,150 | | |
| 사업수입 | 사업수입 | 이용료 | 예산 | | 6,584,213 | | 6,584,213 | |
| | | | 결산 | | 6,772,392 | | 6,772,392 | |
| | | | 증감 | - | 188,179 | - | 188,179 | |
| | | 이용료(학습) | 예산 | | 28,466,566 | | 28,466,566 | |
| | | | 결산 | | 28,872,134 | | 28,872,134 | |
| | | | 증감 | - | 405,568 | - | 405,568 | |
| | | 식당 | 예산 | | 73,291,274 | | 73,291,274 | |
| | | | 결산 | | 75,445,237 | | 75,445,237 | |
| | | | 증감 | - | 2,153,963 | - | 2,153,963 | |
| | | 생활용구 | 예산 | | 321,682,826 | | 321,682,826 | |
| | | | 결산 | | 279,458,364 | | 279,458,364 | |

| 과목 | | | 구분 | 보조금 | 시설 부담금 | 후원금 | 계 | | |
|-----|-----|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | | |
| | | 활동지원사업 | 증감 | - | - | 42,224,462 | - | - | 42,224,462 |
| | | | 예산 | | | 850,555,944 | | | 850,555,944 |
| | | | 결산 | | | 696,608,274 | | | 696,608,274 |
| | | | 증감 | - | - | 153,947,670 | - | - | 153,947,670 |
| | | | 예산 | - | 1,280,580,823 | - | | 1,280,580,823 | |
| | | | 결산 | - | 1,087,156,401 | - | | 1,087,156,401 | |
| | | 합계 | 증감 | - | - | 193,424,422 | - | - | 193,424,422 |
| | | | 예산 | - | 1,280,580,823 | - | | 1,280,580,823 | |
| | | | 결산 | - | 1,087,156,401 | - | | 1,087,156,401 | |
| | | 합계 | 증감 | - | - | 193,424,422 | - | - | 193,424,422 |
| | | | 예산 | - | 1,280,580,823 | - | | 1,280,580,823 | |
| | | | 결산 | - | 1,087,156,401 | - | | 1,087,156,401 | |
| 후원금 | 후원금 | 지정후원금 | 예산 | | | 50,608,878 | | | 50,608,878 |
| | | | 결산 | | | 50,288,700 | | | 50,288,700 |
| | | | 증감 | - | - | 320,178 | - | - | 320,178 |
| | | 비지정후원금 | 예산 | | | 16,078,321 | | | 16,078,321 |
| | | | 결산 | | | 13,557,600 | | | 13,557,600 |
| | | | 증감 | - | - | 2,520,721 | - | - | 2,520,721 |
| | | 합계 | 예산 | - | - | 66,687,199 | - | - | 66,687,199 |
| | | | 결산 | - | - | 63,846,300 | - | - | 63,846,300 |
| | | | 증감 | - | - | 2,840,899 | - | - | 2,840,899 |
| | | 합계 | 예산 | - | - | 66,687,199 | - | - | 66,687,199 |
| | | | 결산 | - | - | 63,846,300 | - | - | 63,846,300 |
| | | | 증감 | - | - | 2,840,899 | - | - | 2,840,899 |
| 이월금 | 이월금 | 이월금 | 예산 | | 998,481,142 | | | 998,481,142 | |
| | | | 결산 | | 998,481,142 | | | 998,481,142 | |
| | | | 증감 | - | - | - | - | - | |
| | | 이월금(지정후원금) | 예산 | | | 121,621,122 | | 121,621,122 | |
| | | | 결산 | | | 121,621,122 | | 121,621,122 | |
| | | | 증감 | - | - | - | - | - | |
| | | 이월금(비지정후원금) | 예산 | | | 83,081,679 | | 83,081,679 | |
| | | | 결산 | | | 83,081,679 | | 83,081,679 | |
| | | | 증감 | - | - | - | - | - | |
| | | 합계 | 예산 | - | 998,481,142 | 204,702,801 | 1,203,183,943 | | |
| | | | 결산 | - | 998,481,142 | 204,702,801 | 1,203,183,943 | | |
| | | | 증감 | - | - | - | - | | |
| 합계 | 예산 | - | 998,481,142 | 204,702,801 | 1,203,183,943 | | | | |
| | 결산 | - | 998,481,142 | 204,702,801 | 1,203,183,943 | | | | |
| | 증감 | - | - | - | - | | | | |
| 잡수입 | 잡수입 | 잡수입 | 예산 | | 421,035 | - | | 421,035 | |
| | | | 결산 | | 360,384 | 165,676 | | 526,060 | |
| | | | 증감 | - | - | 60,651 | 165,676 | 105,025 | |
| | | 합계 | 예산 | - | 421,035 | - | 421,035 | | |
| | | | 결산 | - | 360,384 | 165,676 | 526,060 | | |
| | | | 증감 | - | - | 60,651 | 165,676 | 105,025 | |
| | | 합계 | 예산 | - | 421,035 | - | 421,035 | | |
| | | | 결산 | - | 360,384 | 165,676 | 526,060 | | |
| | | | 증감 | - | - | 60,651 | 165,676 | 105,025 | |

| 과목 | | | 구분 | 보조금 | 시설 부담금 | 후원금 | 계 |
|----|---|---|----|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 총계 | | | 예산 | 3,061,734,109 | 2,645,483,000 | 271,390,000 | 5,978,607,109 |
| | | | 결산 | 3,061,734,109 | 2,437,444,777 | 268,714,777 | 5,767,893,663 |
| | | | 증감 | - | - 208,038,223 | - 2,675,223 | - 210,713,446 |

▶ 세출결산서

| 과목 | | | 구분 | 보조금 | | 시설부담금 | 후원금 | 계 |
|-----|-------|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | | 경상보조금 | 시군구,기타보조금 | | | |
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 예산 | 1,426,605,000 | 327,753,000 | 4,000,000 | | 1,758,358,000 |
| | | | 결산 | 1,421,061,300 | 320,744,970 | 3,344,470 | | 1,745,150,740 |
| | | | 증감 | - 5,543,700 | - 7,008,030 | - 655,530 | - | - 13,207,260 |
| | | 제수당 | 예산 | 237,891,000 | 53,104,000 | 212,260,000 | | 503,255,000 |
| | | | 결산 | 235,654,340 | 52,834,900 | 207,618,930 | | 496,108,170 |
| | | | 증감 | - 2,236,660 | - 269,100 | - 4,641,070 | - | - 7,146,830 |
| | | 사회보험부담비용 | 예산 | 157,544,000 | 36,171,000 | 24,077,000 | | 217,792,000 |
| | | | 결산 | 155,447,235 | 33,974,620 | 23,574,000 | | 212,995,855 |
| | | | 증감 | - 2,096,765 | - 2,196,380 | - 503,000 | - | - 4,796,145 |
| | | 퇴직적립금 | 예산 | 147,960,000 | 33,239,000 | 19,098,000 | | 200,297,000 |
| | | | 결산 | 143,577,360 | 31,384,380 | 19,079,340 | | 194,041,080 |
| | | | 증감 | - 4,382,640 | - 1,854,620 | - 18,660 | - | - 6,255,920 |
| | | 기타후생경비 | 예산 | | 26,850,000 | 1,565,000 | | 28,415,000 |
| | | | 결산 | | 25,826,500 | - | | 25,826,500 |
| | | | 증감 | | - 1,023,500 | - 1,565,000 | | - 2,588,500 |
| | | 일용급급 | 예산 | | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | | | 결산 | | | 384,800 | | 384,800 |
| | | | 증감 | | | - 2,615,200 | | - 2,615,200 |
| | | 합계 | 예산 | 1,970,000,000 | 477,117,000 | 264,000,000 | - | 2,711,117,000 |
| | | | 결산 | 1,955,740,235 | 464,765,370 | 254,001,540 | - | 2,674,507,145 |
| | | | 증감 | - 14,259,765 | - 12,351,630 | - 9,998,460 | - | - 36,609,855 |
| | 운영비 | 여비 | 예산 | 2,463,800 | 87,400 | 1,000,000 | | 3,551,200 |
| | | | 결산 | 2,463,800 | 87,400 | 778,500 | | 3,329,700 |
| | | | 증감 | | | - 221,500 | - | - 221,500 |
| | | 수용비 | 예산 | 31,944,350 | 5,380,100 | 5,420,000 | | 42,744,450 |
| | | | 결산 | 31,944,350 | 5,380,100 | 3,960,000 | | 41,284,450 |
| | | | 증감 | | | - 1,460,000 | - | - 1,460,000 |
| | | 공공요금 | 예산 | 27,339,850 | 16,542,380 | 500,000 | | 44,382,230 |
| | | | 결산 | 27,339,850 | 16,534,750 | 50,680 | | 43,925,280 |
| | | | 증감 | | - 7,630 | - 449,320 | - | - 456,950 |
| | | 제세공과금 | 예산 | 13,622,000 | | 500,000 | | 14,122,000 |
| | | | 결산 | 13,622,000 | | - | | 13,622,000 |
| | | | 증감 | | | - 500,000 | - | - 500,000 |
| | | 차량경비 | 예산 | 15,016,000 | | 6,000,000 | | 21,016,000 |
| | | | 결산 | 15,016,000 | | 300,000 | | 15,316,000 |
| | | | 증감 | | | - 5,700,000 | - | - 5,700,000 |
| | | 기타운영비 | 예산 | 14,004,000 | 1,596,120 | 43,480,000 | | 59,080,120 |
| | | | 결산 | 14,004,000 | 1,596,120 | 26,002,430 | | 41,602,550 |
| | | | 증감 | | | - 17,477,570 | - | - 17,477,570 |
| | | 합계 | 예산 | 104,390,000 | 23,606,000 | 56,900,000 | - | 184,896,000 |
| | | | 결산 | 104,390,000 | 23,598,370 | 31,091,610 | - | 159,079,980 |
| | | | 증감 | | - 7,630 | - 25,808,390 | - | - 25,816,020 |
| | 업무추진비 | 기관운영비 | 예산 | 1,700,000 | 1,000,000 | 3,600,000 | | 6,300,000 |
| | | | 결산 | 1,700,000 | 1,000,000 | 1,754,300 | | 4,454,300 |
| | | | 증감 | | | - 1,845,700 | - | - 1,845,700 |
| | | 합계 | 예산 | 1,700,000 | 1,000,000 | 3,600,000 | - | 6,300,000 |
| | | | 결산 | 1,700,000 | 1,000,000 | 1,754,300 | - | 4,454,300 |
| 증감 | | | - 1,845,700 | - | - 1,845,700 | | | |
| | | 예산 | 2,076,090,000 | 501,723,000 | 324,500,000 | - | 2,902,313,000 | |

| 과목 | | | 구분 | 보조금 | | 시설부담금 | 후원금 | 계 | |
|----------|-----|---------|----|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------|
| 관 | 항 | 목 | | 경상보조금 | 시군구,기타보조금 | | | | |
| | | 합계 | 결산 | 2,061,830,235 | 489,363,740 | 286,847,450 | - | 2,838,041,425 | |
| | | | 증감 | - 14,259,765 | - 12,359,260 | - 37,652,550 | - | - 64,271,575 | |
| 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 예산 | 18,622,000 | | 33,500,000 | | 52,122,000 | |
| | | | 결산 | 18,622,000 | | - | | 18,622,000 | |
| | | | 증감 | - | - | 33,500,000 | - | 33,500,000 | |
| | | 시설장비유지 | 예산 | 13,378,000 | | | | | 13,378,000 |
| | | | 결산 | 13,378,000 | | | | | 13,378,000 |
| | | | 증감 | - | - | - | - | - | |
| | | 자산취득비 | 예산 | - | | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| | | | 결산 | - | | | - | | - |
| | | | 증감 | - | - | - | 2,000,000 | - | 2,000,000 |
| | | 합계 | 예산 | 32,000,000 | | - | 35,500,000 | | 67,500,000 |
| | | | 결산 | 32,000,000 | | - | - | | 32,000,000 |
| | | | 증감 | - | - | - | 35,500,000 | - | 35,500,000 |
| | | 합계 | 예산 | 32,000,000 | | - | 35,500,000 | | 67,500,000 |
| | | | 결산 | 32,000,000 | | - | - | | 32,000,000 |
| | | | 증감 | - | - | - | 35,500,000 | - | 35,500,000 |
| 사업비 | 사업비 | 지역사회 | 예산 | 23,840,000 | | 1,400,000 | | 25,240,000 | |
| | | | 결산 | 23,840,000 | | - | | 23,840,000 | |
| | | | 증감 | - | - | 1,400,000 | - | 1,400,000 | |
| | | 재활자립 | 예산 | 10,280,000 | | | 500,000 | | 10,780,000 |
| | | | 결산 | 10,280,000 | | | - | | 10,280,000 |
| | | | 증감 | - | - | - | 500,000 | - | 500,000 |
| | | 스포츠여가 | 예산 | 37,238,000 | | | 20,800,000 | | 58,038,000 |
| | | | 결산 | 37,238,000 | | | 7,500 | | 37,245,500 |
| | | | 증감 | - | - | - | 20,792,500 | - | 20,792,500 |
| | | 평생교육 | 예산 | 31,638,000 | | | 800,000 | | 32,438,000 |
| | | | 결산 | 31,638,000 | | | - | | 31,638,000 |
| | | | 증감 | - | - | - | 800,000 | - | 800,000 |
| | | 정보문화 | 예산 | 34,671,000 | | | 8,800,000 | | 43,471,000 |
| | | | 결산 | 34,671,000 | | | 2,047,440 | | 36,718,440 |
| | | | 증감 | - | - | - | 6,752,560 | - | 6,752,560 |
| | | 기획홍보 | 예산 | 65,764,000 | | | 6,000,000 | | 71,764,000 |
| | | | 결산 | 65,764,000 | | | 1,371,000 | | 67,135,000 |
| | | | 증감 | - | - | - | | | - |
| | | 생활관운영 | 예산 | 520,000 | | | 400,000 | | 920,000 |
| | | | 결산 | 520,000 | | | - | | 520,000 |
| | | | 증감 | - | - | - | 400,000 | - | 400,000 |
| | | 생활지원 | 예산 | | | | 400,000 | | 400,000 |
| | | | 결산 | | | | - | | - |
| | | | 증감 | - | - | - | 400,000 | - | 400,000 |
| | | 학습지원센터 | 예산 | | | 78,329,000 | 400,000 | | 78,729,000 |
| | | | 결산 | | | 78,329,000 | - | | 78,329,000 |
| | | | 증감 | - | - | - | 400,000 | - | 400,000 |
| | | 돌봄가족휴가제 | 예산 | | | 12,800,000 | | | 12,800,000 |
| | | | 결산 | | | 12,800,000 | | | 12,800,000 |
| | | | 증감 | - | - | - | - | - | - |
| 거주시설네트워크 | 예산 | | | 5,600,000 | | | 5,600,000 | | |
| | 결산 | | | 5,600,000 | | | 5,600,000 | | |
| | 증감 | - | - | - | - | - | - | | |
| 1인1취미동호회 | 예산 | | | 2,400,000 | | | 2,400,000 | | |
| | 결산 | | | 2,400,000 | | | 2,400,000 | | |

| 과목 | | | 구분 | 보조금 | | 시설부담금 | 후원금 | 계 | |
|----|----|------------------|----|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | | 경상보조금 | 시군구,기타보조금 | | | | |
| | | | 증감 | - | - | - | - | - | |
| | | 명절위문금 | 예산 | | 2,000,000 | | | 2,000,000 | |
| | | | 결산 | | 2,000,000 | | | 2,000,000 | |
| | | | 증감 | - | - | - | - | - | |
| | | 무더위쉼터 | 예산 | | 330,000 | | | 330,000 | |
| | | | 결산 | | 330,000 | | | 330,000 | |
| | | | 증감 | - | - | - | - | - | |
| | | 점자도서관 | 예산 | | 113,742,000 | | | 113,742,000 | |
| | | | 결산 | | 113,680,770 | | | 113,680,770 | |
| | | | 증감 | - | 61,230 | - | - | 61,230 | |
| | | 정보화교육 | 예산 | | 21,024,000 | | | 21,024,000 | |
| | | | 결산 | | 21,024,000 | | | 21,024,000 | |
| | | | 증감 | - | - | - | - | - | |
| | | 문화예술지원 | 예산 | | 2,820,000 | | | 2,820,000 | |
| | | | 결산 | | 2,820,000 | | | 2,820,000 | |
| | | | 증감 | - | - | - | - | - | |
| | | 평생교육 (원예교실) | 예산 | | 5,000,000 | | | 5,000,000 | |
| | | | 결산 | | 5,000,000 | | | 5,000,000 | |
| | | | 증감 | - | - | - | - | - | |
| | | 평생교육 (하모니카교실) | 예산 | | 1,120,000 | | | 1,120,000 | |
| | | | 결산 | | 1,120,000 | | | 1,120,000 | |
| | | | 증감 | - | - | - | - | - | |
| | | 평생교육 (꽃누르미교실) | 예산 | | 2,300,000 | | | 2,300,000 | |
| | | | 결산 | | 2,300,000 | | | 2,300,000 | |
| | | | 증감 | - | - | - | - | - | |
| | | 노후차량지원 | 예산 | | 505,109 | | | 505,109 | |
| | | | 결산 | | 505,109 | | | 505,109 | |
| | | | 증감 | - | - | - | - | - | |
| | | 이용료 | 예산 | | | 30,883,000 | | 30,883,000 | |
| | | | 결산 | | | 2,175,040 | | 2,175,040 | |
| | | | 증감 | - | - | 28,707,960 | - | 28,707,960 | |
| | | 식당 | 예산 | | | 79,000,000 | | 79,000,000 | |
| | | | 결산 | | | 74,136,656 | | 74,136,656 | |
| | | | 증감 | - | - | 4,863,344 | - | 4,863,344 | |
| | | 이용료(학습) | 예산 | | | 105,000,000 | | 105,000,000 | |
| | | | 결산 | | | 10,176,310 | | 10,176,310 | |
| | | | 증감 | - | - | 94,823,690 | - | 94,823,690 | |
| | | 생활용구보급 | 예산 | | | 528,000,000 | | 528,000,000 | |
| | | | 결산 | | | 361,085,923 | | 361,085,923 | |
| | | | 증감 | - | - | 166,914,077 | - | 166,914,077 | |
| | | 활동지원 | 예산 | | | 1,371,600,000 | | 1,371,600,000 | |
| | | | 결산 | | | 675,373,065 | | 675,373,065 | |
| | | | 증감 | - | - | 696,226,935 | - | 696,226,935 | |
| | | 후원금 | 예산 | | | | 271,390,000 | 271,390,000 | |
| | | | 결산 | | | | 83,856,417 | 83,856,417 | |
| | | | 증감 | - | - | - | 187,533,583 | 187,533,583 | |
| | | 합계 | 예산 | 203,951,000 | 247,970,109 | 2,153,983,000 | 271,390,000 | 2,877,294,109 | |
| | | | 결산 | 203,951,000 | 247,908,879 | 1,126,372,934 | 83,856,417 | 1,662,089,230 | |
| | | | 증감 | - | 61,230 | 1,027,610,066 | 187,533,583 | 1,215,204,879 | |
| | 합계 | 예산 | | 203,951,000 | 247,970,109 | 2,153,983,000 | 271,390,000 | 2,877,294,109 | |
| | | | 결산 | | 203,951,000 | 247,908,879 | 1,126,372,934 | 83,856,417 | 1,662,089,230 |
| | | | 증감 | | - | 61,230 | 1,027,610,066 | 187,533,583 | 1,215,204,879 |

| 과목 | | | 구분 | 보조금 | | 시설부담금 | 후원금 | 계 | |
|-------------|-------------|-----|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | 경상보조금 | 시군구,기타보조금 | | | | |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 예산 | | | 131,500,000 | | 131,500,000 | |
| | | | 결산 | | | - | | - | |
| | | | 증감 | - | - | - | 131,500,000 | - | - |
| | | 반환금 | 예산 | - | - | | | | - |
| | | | 결산 | 14,259,765 | 12,420,490 | | | | 26,680,255 |
| | | | 증감 | 14,259,765 | 12,420,490 | | - | - | 26,680,255 |
| | 합계 | 예산 | - | - | | 131,500,000 | | 131,500,000 | |
| | | 결산 | 14,259,765 | 12,420,490 | | - | - | 26,680,255 | |
| | | 증감 | 14,259,765 | 12,420,490 | - | 131,500,000 | | - | |
| 총계 | | | 예산 | 2,312,041,000 | 749,693,109 | 2,645,483,000 | 271,390,000 | 5,978,607,109 | |
| | | | 결산 | 2,312,041,000 | 749,693,109 | 1,413,220,384 | 83,856,417 | 4,558,810,910 | |
| | | | 증감 | - | - | - | 1,232,262,616 | - | 187,533,583 |