

2018년 한국재활재단 결산 총괄표

(단위:천원)

연 번	시설명	예산(A)	결산(B)	증감(B-A)		비고
				금액	%	
	총계	19,752,089	19,160,853	-591,236	-3.0	
1	서대문장애인종합복지관	3,109,553	3,209,656	100,103	3.2	
2	사회서비스센터	2,756,198	2,543,942	-212,256	-7.7	12월 보 조금 미 수금발생
3	장애인무료셔틀버스운행사업	279,022	279,022	0	0	
4	발달재활서비스	221,353	237,127	15,774	7.1	
5	언어발달지원	3,415	4,047	632	18.5	
6	광명종합사회복지관	3,319,280	3,288,334	-30,946	-0.9	
7	광명어르신보호센터	471,998	462,031	-9,967	-2.1	
8	광명시지역아동센터	178,653	171,334	-7,319	-4.1	
9	상리종합사회복지관	1,274,692	1,271,054	-3,638	-0.3	
10	장애인활동지원사업	1,051,388	1,005,751	-45,637	-4.3	
11	장애인주간보호센터	97,807	97,730	-77	-0.0	
12	상리지역아동센터	92,319	92,672	353	0.4	
13	상리노인복지센터	138,104	137,609	-495	-0.4	
14	상리노인복지센터방문요양사업	179,123	180,559	1,436	0.8	
15	영도구푸드마켓	75,162	74,847	-315	-0.4	
16	상리자연어린이집	505,482	501,620	-3,862	-1	2월말결 산
17	영도지역자활센터	2,904,095	2,485,037	-419,058	-14.4	

18	법인 사무국	613,310	651,753	38,443	6.3	
19	시립서대문장애인단기보호센터	365,505	376,254	10,749	2.9	
20	서은단기보호시설	363,326	365,552	2,226	0.6	
21	다솜장애인주간보호센터	271,026	280,602	9,576	3.5	
22	서대문장애인주간보호시설	273,249	273,034	-215	-0.1	
23	하누리주간보호센터	295,802	296,203	401	0.1	
24	다솜장애인공동생활가정	106,565	110,358	3,793	3.6	
25	아이티장애인공동생활가정	93,498	93,519	21	0.0	
26	서대문장애인공동생활가정	97,059	99,714	2,655	2.7	
27	최종병기공동생활가정	113,748	112,128	-1,620	-1.4	
28	장애인영농직업재활시설	224,829	224,944	115	0.1	
29	연말카드사업	10,001	39,198	29,197	291.9	
30	행복플러스가게 하이천사	64,805	72,004	7,199	11.1	
31	행복플러스가게이진아도서관점	102,022	98,545	-3,477	-3.4	
32	한국재난안전건강진흥원	99,700	24,673	-75,027	-75.2	

2018년도 서대문장애인종합복지관 사업실적 및 결산

1. 사업실적 요약

구분		계획(명)	실적(명)	대비(%)	비고
총계		343,264	469,239	136.7	
서대문장애인복지관	소계	163,278	288,143	176.5	
	상담사례지원사업	7,166	7,985	111.4	
	기능강화지원사업	12,916	15,284	118.3	
	장애인가족지원사업	4,493	5,357	119.2	
	역량강화 및 권리옹호지원사업	21,195	25,570	120.6	
	문화여가지원사업	35,165	39,007	110.9	
	직업지원사업	11,592	15,189	131.0	
	지역사회 네트워크사업	12,048	12,814	106.4	
	운영지원 및 기획홍보 사업	58,703	166,937	284.4	
언어발달지원사업		62	98	158.1	
발달재활사업		5,519	6,203	112.4	
활동지원사업		44,405	45,260	101.9	
무료셔틀버스사업		130,000	129,535	99.6	차량 노후로 인한 미운행 일수 증가

2. 결산 총괄표(서대문장애인종합복지관)

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		6,369,541	6,273,794	-95,747	-1.5	총계		6,369,541	6,273,794	-95,747	-1.5
사업수입	사업수입	3,128,781	2,975,125	-153,656	-4.9	사무비	소계	1,775,092	1,673,123	-101,969	-5.7
보조금수입	보조금수입	2,195,286	2,161,747	-33,539	-1.5		인건비	1,609,970	1,563,761	-46,209	-2.9
후원금수입	후원금수입	192,131	266,793	74,662	38.9		업무추진비	7,100	4,074	-3,026	-42.6
전입금	전입금	60,000	70,000	10,000	16.7		운영비	158,022	105,288	-52,734	-33.4
잡수입	잡수입	8,585	15,371	6,786	79.0	재산조성비	시설비	595,895	161,937	-433,958	-72.8
이월금	이월금	784,758	784,758	0	0	사업비	사업비	3,965,761	3,561,494	-404,267	-10.2
						잡지출	잡지출	1,000	170	-830	-83.0
						예비비 및기타	예비비 및기타	31,793	19,486	-12,307	-38.7
						이월금	이월금	0	857,584	857,584	

1. 서대문장애인종합복지관

(단위:천원)

세 입						세 출					
관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		3,109,553	3,209,656	100,103	3.2	총계		3,109,553	3,209,656	100,103	3.2
사업수입	사업수입	404,163	449,456	45,293	11.2	사무비	소계	1,447,140	1,369,002	-78,138	-5.4
보조금수입	보조금수입	1,916,306	1,882,767	-33,539	-1.8		인건비	1,304,304	1,270,199	-34,105	-2.6
후원금수입	후원금수입	192,131	266,793	74,662	38.9		업무추진비	7,100	4,074	-3,026	-42.6
전입금	전입금	60,000	70,000	10,000	16.7		운영비	135,736	94,729	-41,007	-30.2
잡수입	잡수입	8,000	11,687	3,687	46.1	재산조성비	시설비	329,332	58,709	-270,623	-82.2
이월금	이월금	528,953	528,953	0	0	사업비	사업비	1,301,833	1,167,436	-134,397	-10.3
						잡지출	잡지출	1,000	170	-830	-83.0
						예비비 및기타	예비비 및기타	30,248	18,695	-11,553	-38.2
						이월금	이월금	0	595,644	595,644	0

2. 사회서비스센터

(단위:천원)

세 입						세 출					
관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		2,756,198	2,543,942	-212,256	-7.7	총계		2,756,198	2,543,942	-212,256	-7.7
사업 수입	사업 수입	2,569,818	2,356,196	-213,622	-8.3	사무비	소계	110,360	91,176	-19,184	-17.4
잡수입	잡수입	503	1,869	1,366	271.6		인건비	92,074	82,749	-9,325	-10.1
이월금	이월금	185,877	185,877	0	0		운영비	18,286	8,427	-9,859	-53.9
						재산 조성비	시설비	208,004	101,309	-106,695	-51.3
						사업비	사업비	2,436,331	2,190,114	-246,217	-10.1
						예비비 및기타	예비비 및기타	1,503	749	-754	-50.2
						이월금	이월금	0	160,594	160,594	0

3. 장애인무료셔틀버스운행사업

(단위:천원)

세 입						세 출					
관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		279,022	279,022	0	0	총계		279,022	279,022	0	0
보조금	보조금	278,980	278,980	0	0	사무비	소계	190,883	190,883	0	0
잡수입	잡수입	42	42	0	0		인건비	190,883	190,883	0	0
						사업비	사업비	88,097	88,097	0	0
						예비비 및기타	예비비및 기타	42	42	0	0
						이월금	이월금	0	0	0	0

4. 발달재활서비스

(단위:천원)

세 입						세 출					
관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		221,353	237,127	15,774	7.1	총계		221,353	237,127	15,774	7.1
사업수입	사업수입	153,000	167,033	14,033	9.2	사무비	소계	25,709	22,062	-3,647	-14.2
잡수입	잡수입	30	1,771	1,741	5,803.3		인건비	22,709	19,930	-2,779	-12.2
							운영비	3,000	2,132	-868	-28.9
이월금	이월금	68,323	68,323	0	0	재산 조성비	시설비	58,144	1,919	-56,225	-96.7
						사업비	사업비	137,500	114,033	-23,467	-17.1
						이월금	이월금	0	99,113	99,113	0

5. 언어발달지원

(단위:천원)

세 입						세 출					
관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		3,415	4,047	632	18.5	총계		3,415	4,047	632	18.5
사업수입	사업수입	1,800	2,440	640	35.6	사업비	사업비	2,000	1,814	-186	-9.3
잡수입	잡수입	10	2	-8	-80.0	사무비	운영비	1,000	0	-1,000	-100.0
이월금	이월금	1,605	1,605	0	0	재산 조성비	시설비	415	0	-415	-100.0
						이월금	이월금	0	2,233	2,233	0

2018년도 광명종합사회복지관 사업실적 및 결산

1. 사업실적 요약

구분	계획	실적	대비(%)	비고
총계	256,079	226,291	88.37	
사례관리기능	3,262	2,914	89.33	
가족기능강화사업	6,228	5,759	92.47	
지역사회보호사업	118,847	87,997	74.04	
교육·문화사업	56,660	59,677	105.32	
자활근로사업	1,200	971	80.92	
지역조직화기능	46,437	46,588	100.33	
서비스행정지원	23,445	22,385	95.48	

2. 결산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		3,319,280	3,288,334	-30,946	99.1	총계		3,319,280	3,288,334	-30,946	99.1
사업수입	사업 수입	236,510	204,529	-31,981	86.5	사무비	소계	1,645,898	1,607,045	-38,853	97.6
과년도수입	과년도수입						인건비	1,273,068	1,253,539	-19,529	98.5
보조금수입	보조금수입	2,438,639	2,439,139	500	100.0		업무추진비	14,160	10,162	-3,998	71.8
후원금수입	후원금수입	220,000	222,501	2,501	101.1		운영비	358,670	343,344	-15,326	95.7
전입금	전입금	44,000	44,000	0	100.0	재산조성비	시설비	112,300	109,022	-3,278	97.1
이월금	이월금	295,475	295,475	0	100.0	사업비	사업비	1,465,782	1,251,984	-213,798	85.4
잡수입	잡수입	84,656	82,690	-1,966	97.7	잡지출	잡지출	1,000	0	-1,000	0.0
						예비비 및기타	예비비 및기타	94,300	84,824	-9,476	90.0
							이월금	이월금	0	235,459	235,459

2018년도 광명어르신보호센터 사업실적 및 결산

1. 사업실적 요약

구분	계획	실적	대비(%)	비고
총계	85,360	83,228	97.5	-
I. 상담사업	700	639	91.3	-
II. 의료지원사업	27,500	26,145	95.1	
III. 사회교육 및 재활사업	13,300	12,759	95.6	-
IV. 영양위생관리	26,000	25,127	96.6	
V. 특별지원사업	17,600	18,341	104.2	
VI. 기타사업	260	218	83.8	-

2. 결산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		471,998	462,031	-9,967	97.9	총계		471,998	462,031	-9,967	97.9
입소자 부담금	입소 비용수입	94,539	91,386	-3,153	96.7	사무비	소계	393,170	377,540	-15,630	96.0
보조금 수입	보조금 수입	500	0	-500	0		인건비	357,891	353,348	-4,543	98.7
후원금 수입	후원금 수입	600	630	30	105.0		업무 추진비	3,040	2,914	-126	95.8
요양급여 수입	요양급여 수입	347,321	341,021	-6,300	98.2		운영비	32,239	21,279	-10,960	66.0
이월금	이월금	28,978	28,978	0	100.0	재산 조성비	시설비	2,553	868	-1,685	34.0
잡수입	잡수입	60	17	43	27.8	사업비	사업비	76,275	58,640	-17,835	76.9
						전출금	전출금	-	-	-	-
						잡지출	잡지출	-	-	-	-
						예비비및기 타	예비비및 기타	-	-	-	-
						이월금	이월금	-	24,98 3	24,98 3	-

2018년도 광명시지역아동센터 사업실적 및 결산

1. 사업실적 요약

구 분	계획	실적	대비(%)	비고
총계	106,212	101,700	95.8	
보호프로그램	47,484	46,524	98.3	
학습프로그램	21,054	17,509	83.2	
문화프로그램	258	490	189.9	
정서지원프로그램	8,114	7,224	89	
지역사회연계프로그램	7,222	7,054	97.7	
급식지원	14,400	15,486	107.5	
돌봄도우미 파견	5,760	5,655	98.2	
특성화프로그램	1,920	1,627	84.7	

2. 결산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		178,653	171,334	-7,319	-4.1	총계		178,653	171,334	-7,319	-4.1
사업수입	사업수입	0	0	0	0.0	사무비	소계	80,738	76,775	-3,963	-4.9
							인건비	77,008	73,789	-3,219	-4.2
							업무추진비	620	403	-217	-35.0
							운영비	3,110	2,583	-527	-16.9
과년도수입	과년도수입	0	0	0	0.0	재산조성비	시설비	0	0	0	
보조금수입	보조금수입	150,172	147,872	-2,300	-1.5						
후원금수입	후원금수입	26,200	20,897	-5,303	-20.2						
전입금	전입금	1,500	1,500	0	0.0	사업비	사업비	97,690	91,139	-6,550	-6.7
이월금	이월금	701	701	0	0.0	전출금	전출금	0	0	0	
잡수입	잡수입	80	364	284	355.1	잡지출	잡지출	0	0	0	
						예비비 및기타	예비비 및기타	225	225	0	0.0
						이월금	이월금	0	3,194	3,194	

2018년도 상리종합사회복지관 및 부설센터 사업실적 및 결산

1. 사업실적 요약

구분		계획	실적	대비(%)	비고
총계		171,991	178,057	103.5	
상리종합 사회복지 관	계	107,014	113,054	105.6	
	사례관리기능	495	654	132.1	
	서비스제공기능	89,661	94,435	105.3	
	주민조직화기능	16,858	17,965	106.7	
장애인활동지원사업		15,498	14,758	95.2	
상리노인복지센터		3,784	4,148	110.0	
상리장애인주간보호센터		20,058	17,979	89.6	
상리지역아동센터		18,040	21,613	119.8	
영도구푸드마켓		7,597	6,505	86.0	

2. 결산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2018예산 (A)	2018결산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2018예산 (A)	2018결산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		1,274,692	1,271,054	-3,638	-0.3	총계		1,274,692	1,271,054	-3,638	-0.3
사업수입	사업 수입	77,026	74,947	-2,079	-2.7	사무비	소계	533,467	513,673	-19,794	-3.7
보조금 수입	보조금 수입	902,905	900,904	-2,001	-0.2		인건비	480,933	471,470	-9,463	-2.0
후원금 수입	후원금 수입	111,483	111,683	200	0.2		업무추진 비	9,400	8,316	-1,084	-11.5
전입금	전입금	30,000	30,000	0	0		운영비	43,134	33,887	-9,247	-21.4
이월금	이월금	139,478	139,478	0	0	재산조 성비	시설비	34,140	20,812	-13,328	-39.0
잡수입	잡수입	13,800	14,042	242	1.8	사업비	사업비	578,088	546,189	-31,899	-5.5
						예비비 및기타	예비비 및기타	128,997	16,446	-112,551	-87.3
						차년도 이월금	차년도 이월금	0	173,934	173,934	0

2018년도 상리종합사회복지관(장애인활동지원사업) 결산

2. 결산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2018 예산 (A)	2018 결산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2018 예산 (A)	2018 결산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		1,051,388	1,005,751	-45,637	-4.3	총계		1,051,388	1,005,751	-45,637	-4.3
사업수입	사업수입	955,488	910,041	-45,447	-4.8	사무비	소계	49,256	47,480	-1,776	-3.6
이월금	이월금	95,350	95,350	0	0		인건비	39,956	39,230	-726	-1.8
잡수입	잡수입	550	360	-190	34.5		업무추진비	800	456	-344	-43.0
							운영비	8,500	7,794	-706	-8.3
						재산조성비	자산취득비	2,000	1,505	-495	-24.8
						사업비	사업비	890,615	861,953	-28,662	-3.2
						전출금	전출금	10,000	10,000	0	0
						예비비 및기타	예비비 및기타	99,517	0	-99,517	-100.0
						차년도 이월금	차년도 이월금	0	84,813	84,813	100.0

2018년도 상리장애인주간보호센터 결산

2. 결산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2018 예산 (A)	2018 결산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2018 예산 (A)	2018 결산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		97,807	97,730	-77	0.00	총계		97,807	97,730	-77	0.0
사업수입	사업수입	9,840	9,750	-90	-0.9	사무비	소계	79,059	77,747	-1,309	-1.6
보조금수입	보조금수입	82,200	82,163	-37	-0.0		인건비	73,026	72,739	-287	-0.4
후원금수입	후원금수입	1,200	1,210	10	0.8		업무추진비	820	440	-380	-4.6
이월금	이월금	4,547	4,547	0	0		운영비	5,210	4,568	-642	-12.3
잡수입	잡수입	20	60	40	200.0	재산조성비	시설비	200	158	-42	-21.0
						사업비	사업비	17,450	15,647	-1,803	-10.3
						예비비및기타	예비비및기타	1,101	1	-1,100	-99.9
						차년도이월금	차년도이월금	0	4,177	4,177	0

2018년도 상리지역아동센터 결산

2. 결산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2018 예산 (A)	2018 결산 (B)	증감(B)-A)		관	항	2018 예산 (A)	2018 결산 (B)	증감(B)-A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		92,319	92,672	353	0.4	총계		92,319	92,672	353	0.4
보조금수입	보조금수입	87,744	88,073	329	0.4	사무비	소계	58,375	59,397	1,022	1.8
후원금수입	후원금수입	2,000	2,035	35	1.8		인건비	54,405	55,390	985	1.8
이월금	이월금	2,563	2,563	0	0		운영비	3,970	4,007	37	0.9
잡수입	잡수입	12	1	-11	-91.6	사업비	사업비	30,574	29,285	-1,289	-4.2
						예비비 및기타	예비비및 기타	3,370	461	-2,909	-86.3
						차년도 이월금	차년도 이월금	0	3,529	3,529	0

2018년도 상리노인복지센터 결산

2. 결산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2018 예산 (A)	2018 결산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2018 예산 (A)	2018 결산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		138,104	137,609	-494	-0.4	총계		138,104	137,609	-494	-0.4
보조금수입	보조금수입	113,652	113,652	0	0	사무비	소계	92,250	88,273	-3,977	-4.3
후원금수입	후원금수입	4,600	4,120	-480	-10.4		인건비	86,000	82,408	-3,592	-4.2
이월금	이월금	19,832	19,832	0	0		업무추진비	120	13	-107	-89.2
잡수입	잡수입	20	4	-16	-80.0		운영비	6,130	5,852	-278	-4.5
						사업비	사업비	15,360	13,630	-1,730	-11.3
						예비비 및 기타	예비비 및 기타	30,494	16,136	-14,358	-47.1
						차년도 이월금	차년도 이월금	0	19,568	19,568	0

2018년도 상리방문요양사업 결산

2. 결산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2018 예산 (A)	2018 결산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2018 예산 (A)	2018 결산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		179,123	180,559	1,436	0.8	총계		179,123	180,559	1,436	0.8
사업수입	사업수입	166,800	168,284	1,484	0.8	사무비	소계	9,767	8,931	-836	-0.8
이월금	이월금	11,043	11,043	0	0		인건비	6,467	5,887	-580	-0.9
잡수입	잡수입	1,280	1,232	-48	-3.8		운영비	3,300	3,044	-256	-0.8
						사업비	사업비	141,700	140,400	-1,300	-0.9
						법인 전출금	법인 전출금	20,000	20,000	0	0
						예비비및 기타	예비비 및기타	7,656	0	-7,656	-100.0
						차년도 이월금	차년도 이월금	0	11,228	11,228	100.0

2018년도 영도구푸드마켓 결산

2. 결산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2018 예산 (A)	2018 결산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2018 예산 (A)	2018 결산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		75,162	74,847	-315	-0.4	총계		75,162	74,847	-315	-0.4
보조금수입	보조금수 입	50,000	50,000	0	0	사무비	소계	41,096	40,650	-446	-1.0
후원금수입	후원금수 입	2,400	2,094	-306	-12.8		인건비	30,836	30,621	-215	-0.7
이월금	이월금	22,752	22,752	0	0		업무추진비	260	203	-57	-21.9
잡수입	잡수입	10	1	-9	-90.0		운영비	10,000	9,826	-174	-1.7
						재산조성 비	시설비	2,100	2,200	100	4.8
						사업비	사업비	18,000	8,600	-9,400	-52.2
						예비비및 기타	예비비 및기타	13,966	1	-13,965	-100.0
						차년도 이월금	차년도 이월금	0	23,396	23,396	100.0

2018년도 상리자연어린이집 사업실적 및 결산

1. 사업실적 요약

구분	계획	실적	대비(%)	비고
총계	400명	364명	91	
부모참여프로그램	377명	341명	90.4	
숲체험 활동	23명	23명	100	

2. 결산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		505,482	501,620	-3,862	-0.8	총계		505,482	501,620	-3,862	-0.8
보육료	보육료	195,856	194,428	-1,428	-0.7	인건비	인건비	354,232	353,517	-715	-0.2
수익자부 담금수입	선택적보육활 동비	27,900	26,920	-980	-3.5	운영비	관리운영 비	23,700	21,587	-2,113	-8.9
	가타필요경비	22,696	21,785	-911	-4.0		업무추진 비	12,100	12,052	-48	-0.4
보조금 및 지원금	인건비 보조금	216,761	216,322	-438	-0.2	보육 활동비	기본 보육활동 비	55,100	51,024	-4,076	-7.4
	운영보조금	23,800	23,800	0	0.0	수익자 부담경 비	선택적 보육활동 비	27,900	27,510	-390	-1.4
	자본보조금	2,200	2,200	0	0.0		가타필요 경비지출	22,696	22,489	-207	-0.9
잡수입	잡수입	5,905	5,801	-104	-1.8	재산 조성비	시설비	1,500	1,292	-208	-13.9
전년도이월 액	전년도이월액	10,364	10,364	0	0.0		자산구입 비	4,500	4,326	-174	-3.9
						잡지출	잡지출	100	0	-100	-100.0
						예비비 및 가타	예비비 및 가타	3,654	0	-3,654	-100.0
						이월금	이월금	0	7,823	7,823	

2018년도 부산영도지역자활센터 사업실적 및 결산

1. 사업실적 요약

구분	계획	실적	대비(%)	비고
총계	28,043명	22,464명	81	
청소 사업단	1,736명	1,479명	86	
카페마렌 사업단	1,470명	1,253명	86	
영자네반찬가게 사업단	564명	370명	66	9/30 자활기업 전환에 따른 폐업
cu편의점 사업단	1,984명	1,749명	89	
카페마렌2호점 사업단	1,488명	1,195명	81	
도서관사서파견 사업단	5,208명	4,638명	90	
공동작업장 사업단	2,480명	1,183명	48	참여 적합자 (60세 이상의 건강상 문제를 가진 수급자 및 차상위자) 부재
복지간병 사업단	1,736명	772명	45	환자 감소로 인한 인원감축
카페마렌 해돋이점 사업단	1,560명	455명	30	시간제 참여자의 사업신청 저조
게이트웨이	1,920명	2,540명	133	취·창업 교육 지원자 확대
복지고용 사례관리	566명	566명	100	
크린리더스 자활기업	311명	311명	100	
이룸 인테리어 자활기업	744명	837명	113	
이룸 기프트 자활기업	246명	246명	100	
그 여자 덮밥 자활기업	78명	129명	166	
가사간병방문서비스	2,976명	2,333명	79	요양보호사 채용의 어려움
노인돌봄종합서비스	2,976명	2,408명	81	

2. 결산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		2,904,095	2,485,037	-419,058	-14.4	총계		2,904,095	2,485,037	-419,058	-14.4
사업수입	사업수입	924,963	710,650	-214,313	-23.2	사무비	소계	351,414	342,308	-9,106	-2.6
과년도수입	과년도수입	0	0	0			인건비	319,892	317,279	-2,613	-0.8
보조금수입	보조금수입	1,586,736	1,381,730	-205,006	-12.9		업무추진비	233	195	-38	-16.3
후원금수입	후원금수입	4,040	4,437	397	9.8		운영비	31,289	24,834	-6,455	-20.6
전입금	전입금	0	0	0		재산조성비	시설비	8,013	6,438	-1,575	-19.7
이월금	이월금	378,533	378,533	0	0.0	사업비	사업비	2,539,455	1,636,397	-903,058	-35.6
잡수입	잡수입	9,823	9,687	-136	-1.4	잡지출	잡지출	0	0	0	
						예비비 및 반환금	예비비 및 반환금	5,213	30,633	25,420	487.6
						이월금	이월금	0	469,261	469,261	

2018년도 법인 사무국 사업실적 및 결산

1. 사업실적 요약

구분	계획 (연인원/회)	실적 (연인원/회)	대비(%)	비 고
총계	411	411	100	
홍보사업	36회	36회	100	
후원사업	202회	201회	99	
재활종사자 교육사업	10회	10회	100	
장학금 지원사업	96명	96명	100	
유관단체지원사업	5곳	5곳	100	
장애인활동보조교육사업	42회	42회	100	
장애인인식개선사업	5회	5회	100	
전출금	12회	12회	100	

수익사업	3곳	4곳	133	
------	----	----	-----	--

2. 결산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		613,310	651,753	38,443	6.3	총계		613,310	651,753	38,443	6.3
재산수입	기본재산 수입	5,106	5,106	0	0	사무비	소계	182,029	177,288	-4,741	-2.6
사업수입	사업수입	143,640	153,500	9,860	6.9		인건비	123,962	122,958	-1,004	-0.8
과년도수 입	과년도수 입	0	0				업무추진 비	12,400	7,927	-4,473	-36.1
보조금수 입	보조금수 입	19,050	19,050	0	0		운영비	45,667	46,403	736	1.6
후원금수 입	후원금수 입	362,736	302,489	-60,247	-16.6	재산조성 비	시설비	10,047	2,791	-7,256	-72.2
전입금	전입금	32,000	29,027	-2,973	-9.3	사업비	사업비	191,193	135,976	-55,217	-28.9
이월금	이월금	23,600	23,600	0	0	전출금	전출금	209,350	192,930	-16,419	-7.8
잡수입	잡수입	21,198	21,272	74	0.3	잡지출	잡지출	12,350	12,205	-145	-1.2
기타	기타	5,980	97,709	91,729	1,534	예비비및 기타	예비비및 기타	3,486	0	-3486	-100
						기타	기타	4,856	101,831	96,975	1,997
						이월금	이월금	0	28,732	28,732	-

*기타(현금흐름표에 의한 자산부채 계정)

2018년도 다솜센터(시립서대문장애인단기보호센터) 사업실적 및 결산

1. 사업실적 요약

구분		계획	실적	대비(%)	비고
총계		41,224	42,968	104	
단기보호	여성장애인단기보호	3,184명	3,442명	108	
	사업계획 및 평가	4건	4건	100	
급식지원	월식단계획	12건	12건	100	
	주·부식구매	52건	69건	133	
사회심리 재활사업	건강지원	3,984명	3,771명	95	
	개별서비스	31,010명	32,306명	104	
	자기개발	1,250명	1,499명	120	
	정서여가	896명	736명	82	
	가족지원	87명	82명	94	
지역사회연계사업		147명	443명	301	
직원전문성강화		168명	174명	104	
시설관리		430건	430건	100	

2. 결산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입						세 출						
관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감(B)-(A)		
				금액	비율					금액	비율	
총계		365,505	376,254	10,748	102.9	총계		365,505	376,254	10,748	102.9	
입소자부 담금수입	입소비 용수입	50,566	59,519	8,953	117.7	사무비	소계	277,662	272,655	-5,007	98.2	
							인건비	261,926	259,889	-2,037	99.2	
	보조금수 입	보조금 수입	271,009	269,737	-1,272		99.5	업무추진 비	760	544	-216	71.5
	후원금수 입	후원금 수입	1,900	3,790	1,890		199.4	운영비	14,976	12,222	-2,754	81.6
전입금	전입금	5,000	5,000	0	100	재산조정 비	시설비	19,520	18,903	-617	96.8	
이월금	이월금	35,550	35,550	0	100	사업비	소계	63,107	56,032	-7,074	88.8	
잡수입	잡수입	1,480	2,658	1,178	179.5		운영비	32,187	29,462	-2,725	91.5	
							재활사업 비	30,920	26,570	-4,350	85.9	
						잡지출	잡지출	16	0	-16	0	
						예비비및 기타	예비비및 기타	5,200	0	-5,200	0	
						이월금	이월금		28,664	28,664		

2018년도 서은단기보호시설 사업실적 및 결산

1. 사업실적 요약

구분	계획(명)	실적(명)	대비(%)	비고
총계	42,013	41,618	99	
보호서비스	2,830	2,832	100	
개별서비스	110	106	96	
자립 지원	29,846	29,759	100	
정서 및 여가 지원	5,698	5,444	96	
재활 사업	3,200	3,166	99	
이용자 관리	48	48	100	
가족지원 사업	99	95	96	
자원개발	75	70	93	
지역사회사업	55	52	95	
관리운영	30	28	93	
역량강화사업	22	18	82	

2. 결산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		363,326	365,552	2,226	0.6	총계		363,326	365,552	2,226	0.6
입소자부담금 수입	입소비용수입	53,746	54,975	1,229	2.3	사무비	소계	276,328	252,800	-23,528	-8.5
과년도수입	과년도수입	0	0	0	0		인건비	263,038	241,754	-21,284	8.1
보조금수입	보조금수입	276,372	275,872	-500	-0.2		업무추진비	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	760	590	-170	-22.4		운영비	13,290	11,046	-2,244	-16.9
전입금	전입금	3,000	3,000	0	0	재산조성비	시설비	18,520	10,038	-8,482	-45.8
이월금	이월금	26,746	26,746	0	0	사업비	사업비	46,398	43,391	-3,007	-6.5
잡수입	잡수입	2,702	4,369	1,667	61.7	잡지출	잡지출	0	0	0	0
						예비비 및기타	예비비	7,080	0	-7,080	-100
							반환금	0	20,811	20,811	
						적립금	운영충당 적립금	15,000	15,000	0	0
						이월금	이월금	0	23,512	23,512	-

2018년도 다솜장애인주간보호센터 사업실적 및 결산

1. 사업실적 요약

구분	계획	실적	대비(%)	비고
총계	24,336	28,527	117.2	
급식지원사업	6,199	6,837	110.3	
보건위생사업	1,602	1,506	94.0	
건강관리지원사업	4,145	6,423	155.0	
일상재활사업	6,652	6,411	96.4	
사회재활사업	1,562	1,476	94.5	
정서지원사업	1,965	2,479	126.2	
가족지원사업	316	371	117.4	
여행지원사업	1,285	1,094	85.1	
교육지원사업	473	862	182.2	
지역사회연계사업	46	842	1,830.4	
기타지원사업	55	51	92.7	
자원관리	36	175	486.1	

2. 결산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		271,026	280,602	9,576	3.5	총계		271,026	280,602	9,576	3.5
사업수입	사업수입	37,060	40,615	3,555	9.6	사무비	소계	180,263	177,930	-2,333	-1.3
과년도수입	과년도수입	0	0	0	0		인건비	162,393	161,979	-414	-0.3
보조금수입	보조금수입	167,258	169,198	1,940	1.2		업무추진비	1,080	935	-145	-13.4
후원금수입	후원금수입	8,000	10,432	2,432	30.4		운영비	16,790	15,016	-1,774	-10.6
전입금	전입금	4,135	3,576	-559	-13.5	재산조성비	시설비	47,700	47,489	-211	-0.4
이월금	이월금	47,501	47,501	0	0.0	사업비	사업비	42,973	42,398	-575	-1.3
잡수입	잡수입	7,072	9,280	2,208	31.2	잡지출	잡지출	17	0	-17	-100.0
						예비비	예비비	73	2,033	1,960	2,684.9
						이월금	이월금	0	10,752	10,752	0

2018년도 서대문장애인주간보호시설 사업실적 및 결산

1. 사업실적 요약

구분	계획 (명)	실적 (명)	대비 (%)	비고
총계	19,897	22,956	115.4	
식사 및 간식 지원사업	5,760	6,170	107.1	
보건위생지원사업	2,985	3,312	111.0	
취미정서지원사업	480	776	161.7	
가족지원사업	5,595	6,835	122.2	
사회심리재활사업	1,689	1,136	67.3	
여행지원사업	680	978	143.8	
교육훈련지도	1,248	1,815	145.4	
지역사회연계사업	1,068	1,389	130.1	
기타지원사업	392	545	139.0	

2. 결산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		273,249	273,034	-215	-0.1	총계		273,249	273,034	-215	-0.1
사업수입	사업수입	46,560	46,065	-495	-1.1	사무비	소계	198,688	193,798	-4,890	-2.5
과년도수입	과년도수입	0	0	0	0		인건비	175,798	174,681	-1,117	-0.6
보조금수입	보조금수입	181,555	183,455	1,900	1.0		업무추진비	1,950	1,657	-293	-15
후원금수입	후원금수입	16,000	14,598	-1,402	-8.8		운영비	20,940	17,460	-3,480	-16.6
전입금	전입금	3,130	3,130	0	0	재산조성비	시설비	24,000	3,132	-20,868	-208.7
이월금	이월금	20,453	20,453	0	0	사업비	사업비	50,140	42,600	-7,540	-15.0
잡수입	잡수입	5,550	5,331	-218	-3.9	잡지출	잡지출	100	0	-100	-100
						예비비 및기타	예비비 및기타	321	1,584	1,264	393.8
						이월금	이월금	0	31,920	31,920	0

2018년도 하누리주간보호센터 사업실적 및 결산

1. 사업실적 요약

구분	계획	실적	대비(%)	비고
총계	41,694명/4,185건	41,320명/4,248건	99.1(인원)/101.5(건수)	
급식지원	10,980명/732건	10,650명/699건	97/95.5	
보건위생	4,815명/539건	5,004명/590건	104/109.5	
일상재활	12,144명/1,104건	11,932명/1,067건	98.3/96.6	
가족지원	7,131명/916건	7,172명/939건	100.6/102.5	
정서지원	2,496명/192건	2,323명/184건	93.1/95.8	센터공사로 인해, 정서지원(원예활동) 4분기 중단
사회재활	1,500명/108건	1,476명/105건	98.4/97.2	
여행지원	646명/44건	652명/46건	101/105	
교육지원	1,460명/256건	1,510명/282건	103.4/110.2	
지역사회연계	462명/270건	539명/312건	116.7/115.6	
기타지원	60명/24건	62명/24건	103.3/100	

2. 결산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		295,802	296,203	400	0.1	총계		295,802	296,203	400	0.1
사업수입	사업수입	43,240	43,080	-160	-0.4	사무비	소계	159,965	155,947	-4,018	-2.5
과년도수입	과년도수입	0	0	0			인건비	142,965	143,180	214	0.1
보조금수입	보조금수입	160,511	160,440	-71	-0.0		업무추진비	0	0	0	
후원금수입	후원금수입	57,300	57,342	42	0.1		운영비	17,000	12,766	-4,234	-24.9
전입금	전입금	6,000	6,000	0	0	재산조성비	시설비	77,398	73,092	-4,306	-43.1
이월금	이월금	28,706	28,706	0	0	사업비	사업비	57,062	41,263	-15,799	-27.7
잡수입	잡수입	45	635	590	1,311.1	잡지출	잡지출	0	0	0	
						예비비및기타	예비비및기타	1,377	17	-1,360	-98.8
						이월금	이월금	0	25,884	25,884	

2018년도 다솜장애인공동생활가정 사업실적 및 결산

1. 사업실적 요약

구분	계획(연인원)	실적(연인원)	대비(%)	비고
총계	7,259	7,617	104.9	
자립생활	3,496	3,653	104.4	-
사회적응 및 활동지원	1,228	1,245	101.3	-
자기권리	1,104	1,200	108.6	-
직업생활지원	1,032	1,110	107.5	-
시설안전관리	246	250	101.6	-
지역사회연계	14	15	107.1	-
평가	14	14	100	-
기타	125	130	104	-

2. 결산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		106,565	110,358	3,793	3.6	총계		106,565	110,358	3,793	3.6
입소자부 담금	입소자부 담금	14,400	13,950	-450	-3.1	사무비	소계	74,065	65,624	-8,440	-11.4
보조금수 입	보조금수 입	64,268	65,239	971	1.5		인건비	58,973	58,804	-169	-0.3
후원금수 입	후원금수 입	1,670	3,860	2,190	131.1		운영비	15,092	6,819	-8,272	-54.8
전입금	전입금	1,200	1,256	56	4.7	재산조 성비	시설비	6,000	5,926	-74	-1.2
이월금	이월금	24,997	24,997	0	0	사업비	사업비	24,400	11,173	-13,227	-54.2
잡수입	잡수입	30	1,056	1,026	3418	잡지출	잡지출	100	0	-100	-100
						예비비 및기타	예비비 및기타	2,000	426	-1,574	-78.7
						이월금	이월금	0	27,209	27,209	

2018년도 아이티장애인공동생활가정 사업실적 및 결산

1. 사업실적 요약

구분	계획	실적	대비(%)	비고
총계	13,751	13,191	95.9	
자립생활	5,166	5,225	101.1	
여가생활	88	79	89.8	
정서안정	5,742	5,198	90.5	
가족유대	188	191	101.6	
지역유대	415	420	101.2	
사회심리	363	349	96.1	
직업생활	940	893	95.0	
자원개발	40	38	95.0	
기타	809	798	98.6	

2. 결산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		93,498	93,519	21	0.0	총계		93,498	93,519	21	0.0
사업수입	사업수입	0	0	0	0.0	사무비	소계	67,864	65,708	-2,156	-3.2
과년도수입	과년도수입	13,800	13,850	50	0.4		인건비	60,564	59,798	-766	-1.3
보조금수입	보조금수입	65,517	65,317	-200	-0.3		업무추진비	500	492	-8	-1.6
후원금수입	후원금수입	2,605	2,635	30	1.2		운영비	6,800	5,418	-1,382	-20.3
전입금	전입금	1,530	1,529	-1	-0.1	재산조성비	시설비	4,915	4,640	-276	-5.6
이월금	이월금	9,425	9,425	0	0.0	사업비	사업비	15,984	13,472	-2,512	-15.7
잡수입	잡수입	621	763	142	22.9	잡지출	잡지출	0	0	0	0
						예비비 및기타	예비비 및기타	4,735	239	-4,496	-95.0
						이월금	이월금	0	9,460	9,460	9,460

구립서대문그룹홈 2018년도 시설명 사업실적 및 결산

1. 사업실적 요약

구분	계획	실적	대비(%)	비고
총계	7,418	7,827	5.5	
자립생활	1,224*3	4037	9.9	
여가생활	64	67	4.7	
정서안정지원	1368	1372	0.3	
가족유대관계	48	48	0.0	
지역유대관계	64	72	12.5	
사회심리재활	828	842	1.7	
직업생활	1248	1252	0.3	
자원개발	20	28	40.0	
기타	106	106	0.0	

2. 결산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		97,059	99,714	2,655	2.7	총계		97,059	99,714	2,655	2.7
사업수입	사업수입	13,200	13,800	600	4.5	사무비	소계	61,490	58,971	-2,519	-4.1
과년도수입	과년도수입						인건비	52,640	50,723	1,917	-3.6
보조금수입	보조금수입	58,093	58,093	0	0		업무추진비				0
후원금수입	후원금수입	1,900	2,321	421	22.2		운영비	8,850	8,248	-602	-6.8
전입금	전입금	1,253	1,251	-2	-0.2	재산조성비	시설비	9,100	5,527	-3,573	-39.3
이월금	이월금	21,993	21,994	1	0.0	사업비	사업비	23,576	16,841	-6,735	-28.6
잡수입	잡수입	620	2,255	1,635	263.7	잡지출	잡지출	50	9	41	-82.0
						예비비및기타	예비비및기타	2,843	722	2,121	-74.6
						이월금	이월금		17,644	17,644	

2018년도 최종병기공동생활가정 사업실적 및 결산

1. 사업실적 요약

구분	계획	실적	대비(%)	비고
총계	16,587	15,436	93.1	
자립생활	13,920	12,922	92.8	
여가생활	68	63	92.6	
정서안정	1,261	1,158	91.9	
가족유대	112	102	91.0	
지역유대	325	304	93.5	
사회심리	298	289	97.0	
자원개발	25	24	96	
기타	578	574	99.3	

2. 결산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		113,748	112,128	-1,620	-1.4	총계		113,748	112,128	-1,620	-1.4
사업수입	사업수입	0	0	0	0.0	사무비	소계	77,681	75,602	-2,079	-2.7
과년도수입	과년도수입	19,200	17,600	-1,600	-8.3		인건비	72,631	71,862	-769	-1.1
보조금수입	보조금수입	67,229	67,229	0	0.0		업무추진비	0	0	0	0.0
후원금수입	후원금수입	2,000	1,927	-73	-3.7		운영비	5,050	3,740	-1,310	-25.9
전입금	전입금	1,528	1,528	0	0.0	재산조성비	시설비	2,115	1,447	-668	-31.6
이월금	이월금	23,163	23,163	0	0.0	사업비	사업비	19,217	13,145	-6,072	-31.6
잡수입	잡수입	628	681	53	8.4		잡지출	0	0	0	0.0
						예비비 및기타	예비비 및기타	14,735	68	-14,667	-99.5
						이월금	이월금	0	21,866	21,866	21,866

2018년도 장애인영농직업재활시설 3프로농장 결산

1. 결산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		224,829	224,944	115	0.1	총계		224,829	224,944	115	0.1
사업수입	사업수입	2,666	2,666	0	0	사무비	소계	184,632	183,978	-654	-0.4
과년도수입	과년도수입			0			인건비	157,579	158,481	902	0.6
보조금수입	보조금수입	153,836	153,836	0	0		업무추진비				
	기타보조금수입	36,850	36,850	0	0		운영비	27,053	25,497	-1,556	-5.8
전입금	전입금	31,060	31,160	100	0.3	재산조성비	시설비	37,450	493	-36,956	-98.7
이월금	이월금	402	402	0	0	사업비	사업비	1,889	1,829	-59	-3.1
잡수입	잡수입	16	31	15	100.5	잡지출	잡지출				
						예비비및기타	예비비및기타	859	60	-799	-93.0
						이월금	이월금		38,584	38,584	

2018년 연말카드제작 세입·세출 결산

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	예산(A)	결산(B)	증감(B-A)		관	항	목	예산(A)	결산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율						금액	비율
총계			10,001	39,198	29,197	291.9	총계			10,001	39,198	29,197	291.9
사업수입	사업수입	사업수입	10,000	39,177	29,177	291.8	사업비	운영비	기타비용	1,020	1,141	121	11.9
잡수입	잡수입	소계	1	21	20	2000.0	사업비	일반사업비	상품매입액	5,500	33,437	27,937	507.9
		예금이자	1	1	0	0.0	기부금	기부금	기부금	3,481	4,609	1,128	32.4
		기타	0	20	20		잡손실	잡손실	잡손실	0	11	11	

2018년 행복플러스가게 하이천사 세입·세출 결산

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	예산(A)	결산(B)	증감(B-A)		관	항	목	예산(A)	결산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율						금액	비율
총계			64,805	72,004	7,199	11.1	총계			64,805	72,004	7,199	11.1
사업수입	사업수입	사업수입	64,800	71,991	7,191	11.1	사무비	소계		38,743	32,656	-6,087	-15.7
잡수입	잡수입	소계	5	13	8	160.0		인건비	소계	38,743	32,656	-6,087	-15.7
		예금이자	5	8	3	60.0			급여	32,760	28,674	-4,086	-12.5
		기타	0	5	5				사회보 험부담 금	3,253	1,593	-1,660	-51.0
전기이월	전기이월	전기이월	0	0	0				퇴직급여	2,730	2,389	-341	-12.5
							사업비	운영비	기타비용	4,228	9,231	5,003	118.3
							사업비	운영비	상품매입액	17,000	16,466	-534	-3.1
							기부금	기부금	기부금	4,834	13,651	8,817	182.4

2018년 행복플러스가게 이진아도서관점 세입·세출 결산

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	예산(A)	결산(B)	증감(B-A)		관	항	목	예산(A)	결산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율						금액	비율
총계			102,022	98,545	-3,477	-3.4	총계			102,022	98,545	-3,477	-3.4
사업수입	사업수입	사업수입	102,000	84,399	-17,601	-17.3	사무비	소계		64,912	54,589	-10,323	-15.9
잡수입	잡수입	소계	22	206	184	836.4		인건비	소계	45,392	54,589	9,197	20.3
		예금이자	12	6	-6	-50.0			급여	18,000	19,800	1,800	10.0
		기타	10	200	190	1,900.0			일용잡금	20,952	29,900	8,948	42.7
		전기이월	전기이월	전기이월	0	13,940			13,940	사회보 험부담 금	3,194	4,889	1,695
						퇴직급여			3,246	0	-3,246	-100.0	
							사업비	운영비	기타비용	19,520	12,366	-7,154	-36.6
							사업비	일반사업비	상품매입액	27,600	21,590	-6,010	-21.8
							기부금	기부금	기부금	9,510	10,000	490	5.2

2018년도 한국재난안전건강진흥원 결산

1. 결산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율					금액	비율
총계		99,700	24,673	-75,027	-75.3	총계		99,700	24,673	-75,027	-75.3
사업수입	사업수입	30,000	24,673	-5,327	-17.8	사무비	소계	83,200	23,252	-59,948	-72.1
과년도수입	과년도수입	0	0	0			인건비	63,200	16,000	-47,200	-74.7
보조금수입	보조금수입	0	0	0			업무추진비	4,000	0	-4,000	-100.0
후원금수입	후원금수입	0	0	0			운영비	16,000	7,252	-8,748	-54.7
전입금	전입금	0	0	0		재산조성비	시설비	0	0	0	
이월금	이월금	0	0	0		사업비	사업비	15,000	0	-15,000	-100.0
잡수입	잡수입	0	0	0		법인전출금	법인전출금	0	0	0	
차입금	차입금	69,700	0	-69,700	-100.0	잡지출	잡지출	1,500	0	-1,500	-100.0
						예비비및기타	예비비및기타	0	0	0	
						차기이월금	차기이월금	0	1,421	1,421	