

결산총괄표

공문제출번호 : C01164749822026000010

출력일자 : 2026년 03월 11일

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	28,290,000	28,852,000	▲ 562,000	사무비	인건비	349,205,000	338,396,070	10,808,930
2	보조금수입	보조금수입	388,479,000	387,239,000	1,240,000	사무비	업무추진비	936,000	664,600	271,400
3	후원금수입	후원금수입	36,620,000	32,632,665	3,987,335	사무비	운영비	33,281,733	30,174,576	3,107,157
4	이월금	이월금	8,548,675	8,548,675	0	재산조성비	시설비	14,304,754	10,147,020	4,157,734
5	잡수입	잡수입	5,950,000	4,579,403	1,370,597	사업비	사업비	67,733,620	53,079,226	14,654,394
6			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	2,426,568	1,676,540	750,028
세입 합계			467,887,675	461,851,743	6,035,932	세출 합계		467,887,675	434,138,032	33,749,643

(단위 : 원)

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2026년 03월 11일 15시 14분 59초

세입결산서

공문제출번호 : C01164749822026000010

출력일자 : 2026년 03월 11일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	입소비용수입	예산	0	28,290,000	0	28,290,000
			결산	0	28,852,000	0	28,852,000
			증감	0	▲ 562,000	0	▲ 562,000
사업수입	사업수입	합계	예산	0	28,290,000	0	28,290,000
			결산	0	28,852,000	0	28,852,000
			증감	0	▲ 562,000	0	▲ 562,000
사업수입	합계		예산	0	28,290,000	0	28,290,000
			결산	0	28,852,000	0	28,852,000
			증감	0	▲ 562,000	0	▲ 562,000
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	382,399,000	0	0	382,399,000
			결산	382,399,000	0	0	382,399,000
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	6,080,000	0	0	6,080,000
			결산	4,840,000	0	0	4,840,000
			증감	1,240,000	0	0	1,240,000
보조금수입	보조금수입	합계	예산	388,479,000	0	0	388,479,000
			결산	387,239,000	0	0	387,239,000
			증감	1,240,000	0	0	1,240,000

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2026년 03월 11일 15시 15분 09초

보조금수입	합계		예산	388,479,000	0	0	388,479,000
			결산	387,239,000	0	0	387,239,000
			증감	1,240,000	0	0	1,240,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	28,220,000	28,220,000
			결산	0	0	24,710,000	24,710,000
			증감	0	0	3,510,000	3,510,000
	비지정후원금	예산	0	0	8,400,000	8,400,000	
		결산	0	0	7,922,665	7,922,665	
		증감	0	0	477,335	477,335	
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	36,620,000	36,620,000
			결산	0	0	32,632,665	32,632,665
			증감	0	0	3,987,335	3,987,335
후원금수입	합계		예산	0	0	36,620,000	36,620,000
			결산	0	0	32,632,665	32,632,665
			증감	0	0	3,987,335	3,987,335
이월금	이월금	전년도이월금	예산	2,356,568	931,656	0	3,288,224
			결산	2,356,568	931,656	0	3,288,224
			증감	0	0	0	0
	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	5,260,451	5,260,451	
		결산	0	0	5,260,451	5,260,451	
		증감	0	0	0	0	
이월금	이월금	합계	예산	2,356,568	931,656	5,260,451	8,548,675
			결산	2,356,568	931,656	5,260,451	8,548,675
			증감	0	0	0	0

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2026년 03월 11일 15시 15분 09초

이월금	합계		예산	2,356,568	931,656	5,260,451	8,548,675
			결산	2,356,568	931,656	5,260,451	8,548,675
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	70,000	20,000	20,000	110,000
			결산	43,119	5,589	3,571	52,279
			증감	26,881	14,411	16,429	57,721
	기타잡수입	예산	0	5,840,000	0	5,840,000	
		결산	0	4,527,124	0	4,527,124	
		증감	0	1,312,876	0	1,312,876	
잡수입	잡수입	합계	예산	70,000	5,860,000	20,000	5,950,000
			결산	43,119	4,532,713	3,571	4,579,403
			증감	26,881	1,327,287	16,429	1,370,597
잡수입	합계		예산	70,000	5,860,000	20,000	5,950,000
			결산	43,119	4,532,713	3,571	4,579,403
			증감	26,881	1,327,287	16,429	1,370,597
총계			예산	390,905,568	35,081,656	41,900,451	467,887,675
			결산	389,638,687	34,316,369	37,896,687	461,851,743
			증감	1,266,881	765,287	4,003,764	6,035,932

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2026년 03월 11일 15시 15분 09초

세출결산서

공문제출번호 : C01164749822026000010

출력일자 : 2026년 03월 11일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	226,524,500	0	0	226,524,500		
			결산	222,712,020	0	0	222,712,020		
			증감	3,812,480	0	0	3,812,480		
		제수당	예산	65,926,580	0	0	65,926,580		
			결산	67,053,810	0	0	67,053,810		
			증감	▲ 1,127,230	0	0	▲ 1,127,230		
		일용잡급	예산	0	1,200,000	0	1,200,000		
			결산	0	1,187,630	0	1,187,630		
			증감	0	12,370	0	12,370		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	24,099,200	0	0	24,099,200		
			결산	24,164,050	0	0	24,164,050		
			증감	▲ 64,850	0	0	▲ 64,850		
		사회보험부담금	예산	31,454,720	0	0	31,454,720		
			결산	23,278,560	0	0	23,278,560		
			증감	8,176,160	0	0	8,176,160		
		사무비	인건비	합계	예산	348,005,000	1,200,000	0	349,205,000
					결산	337,208,440	1,187,630	0	338,396,070
					증감	10,796,560	12,370	0	10,808,930

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2026년 03월 11일 15시 15분 21초

사무비	업무추진비	회의비	예산	0	936,000	0	936,000
			결산	0	664,600	0	664,600
			증감	0	271,400	0	271,400
	업무추진비	합계	예산	0	936,000	0	936,000
			결산	0	664,600	0	664,600
			증감	0	271,400	0	271,400
사무비	운영비	여비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	1,756,800	0	1,756,800
			증감	0	243,200	0	243,200
		수용비 및 수수료	예산	608,700	9,287,656	2,882,077	12,778,433
			결산	608,700	8,926,660	2,318,260	11,853,620
			증감	0	360,996	563,817	924,813
		공공요금	예산	3,746,450	0	1,200,000	4,946,450
			결산	3,746,450	0	940,026	4,686,476
			증감	0	0	259,974	259,974
		제세공과금	예산	1,661,920	2,598,000	0	4,259,920
			결산	1,661,920	2,555,830	0	4,217,750
			증감	0	42,170	0	42,170
		차량비	예산	5,276,930	1,920,000	0	7,196,930
			결산	5,276,930	1,068,000	0	6,344,930
			증감	0	852,000	0	852,000
		기타운영비	예산	0	2,100,000	0	2,100,000
			결산	0	1,315,000	0	1,315,000
			증감	0	785,000	0	785,000

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2026년 03월 11일 15시 15분 21초

	운영비	합계	예산	11,294,000	17,905,656	4,082,077	33,281,733
			결산	11,294,000	15,622,290	3,258,286	30,174,576
			증감	0	2,283,366	823,791	3,107,157
사무비	합계		예산	359,299,000	20,041,656	4,082,077	383,422,733
			결산	348,502,440	17,474,520	3,258,286	369,235,246
			증감	10,796,560	2,567,136	823,791	14,187,487
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	2,000,000	10,804,754	12,804,754
			결산	0	748,000	9,399,020	10,147,020
			증감	0	1,252,000	1,405,734	2,657,734
		시설장비 유지비	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,500,000	0	1,500,000
재산조성비	시설비	합계	예산	0	3,500,000	10,804,754	14,304,754
			결산	0	748,000	9,399,020	10,147,020
			증감	0	2,752,000	1,405,734	4,157,734
재산조성비	합계		예산	0	3,500,000	10,804,754	14,304,754
			결산	0	748,000	9,399,020	10,147,020
			증감	0	2,752,000	1,405,734	4,157,734
사업비	사업비	일상생활지원사업비	예산	12,050,000	7,440,000	0	19,490,000
			결산	12,049,900	5,025,970	0	17,075,870
			증감	100	2,414,030	0	2,414,130
		여가활동지원사업비	예산	13,330,000	0	2,400,000	15,730,000
			결산	12,770,000	0	2,070,240	14,840,240
			증감	560,000	0	329,760	889,760

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2026년 03월 11일 15시 15분 21초

		특별활동지원사업비	예산	0	3,800,000	0	3,800,000
			결산	0	3,555,610	0	3,555,610
			증감	0	244,390	0	244,390
		교육활동지원사업비	예산	0	300,000	1,040,000	1,340,000
			결산	0	150,000	1,020,640	1,170,640
			증감	0	150,000	19,360	169,360
		지역사회적응활동지원사업비	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	1,324,900	1,324,900
			증감	0	0	675,100	675,100
		두드림과 어울림사업비	예산	0	0	11,573,620	11,573,620
			결산	0	0	8,311,340	8,311,340
			증감	0	0	3,262,280	3,262,280
		지정사업사업비	예산	0	0	10,000,000	10,000,000
			결산	0	0	3,000,000	3,000,000
			증감	0	0	7,000,000	7,000,000
		장애인 생활체육사업비	예산	3,800,000	0	0	3,800,000
			결산	3,800,626	0	0	3,800,626
			증감	▲ 626	0	0	▲ 626
사업비	사업비	합계	예산	29,180,000	11,540,000	27,013,620	67,733,620
			결산	28,620,526	8,731,580	15,727,120	53,079,226
			증감	559,474	2,808,420	11,286,500	14,654,394
사업비	합계	예산	29,180,000	11,540,000	27,013,620	67,733,620	
		결산	28,620,526	8,731,580	15,727,120	53,079,226	
		증감	559,474	2,808,420	11,286,500	14,654,394	

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2026년 03월 11일 15시 15분 21초

예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	2,426,568	0	0	2,426,568
			결산	1,676,540	0	0	1,676,540
			증감	750,028	0	0	750,028
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	2,426,568	0	0	2,426,568
			결산	1,676,540	0	0	1,676,540
			증감	750,028	0	0	750,028
예비비 및 기타	합계		예산	2,426,568	0	0	2,426,568
			결산	1,676,540	0	0	1,676,540
			증감	750,028	0	0	750,028
총계			예산	390,905,568	35,081,656	41,900,451	467,887,675
			결산	378,799,506	26,954,100	28,384,426	434,138,032
			증감	12,106,062	8,127,556	13,516,025	33,749,643

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2026년 03월 11일 15시 15분 21초