

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	155,000,000	149,970,240	5,029,760	사무비	인건비	181,300,000	242,271,053	-60,971,053
2	보조금수입	보조금수입(복지관용)	50,800,000	128,000,000	-77,200,000		업무추진비	7,600,000	7,599,760	240
3	후원금수입	후원금 수입	45,000,000	29,894,740	15,105,260		운영비	30,800,000	41,364,533	-10,564,533
4	차입금	차입금	0	2,500,000	-2,500,000	재산조성비	시설비	5,000,000	27,314,160	-22,314,160
5	잡수입	잡수입	0	19,484	-19,484	사업비	운영비	19,100,000	10,814,520	8,285,480
6			0	0	0		교육비	2,300,000	0	2,300,000
7			0	0	0		사업비	1,700,000	15,296,500	-13,596,500
8			0	0	0	부채상환금	부채상환금	0	2,500,000	-2,500,000
9			0	0	0	잡지출	잡지출	1,000,000	0	1,000,000
10			0	0	0	예비비 및 기타	예비비	2,000,000	0	2,000,000
11			0	0	0	반환금	보조금반환금	0	7,425	-7,425
합계			250,800,000	310,384,464	-59,584,464	합계		250,800,000	347,167,951	-96,367,951