

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		466,016,190	488,736,598	22,720,408	합 계		466,016,190	488,736,598	22,720,408
사업수입	사업수입	33,360,000	34,560,000	1,200,000	사무비	인건비	381,590,700	404,892,990	23,302,290
보조금수입	보조금수입	407,890,700	431,692,990	23,802,290	사무비	업무추진비	2,440,000	3,140,000	700,000
후원금수입	후원금수입	100,000	300,000	200,000	사무비	운영비	25,522,000	26,572,000	1,050,000
전입금	전입금	1,050,000	1,050,000	0	재산조성비	시설비	1,641,490	3,509,608	1,868,118
이월금	이월금	18,998,490	15,916,608	-3,081,882	사업비	사업비	54,810,000	50,610,000	-4,200,000
잡수입	잡수입	4,617,000	5,217,000	600,000	예비비 및 기타	예비비 및 기타	12,000	12,000	0

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			466,016,190	488,736,598	22,720,408		7명 인건비 300,000원*7
보조금수입	보조금수입	시도보조금	407,890,700	431,692,990	23,802,290	5.84%	
사업수입	사업수입	수입	33,360,000	34,560,000	1,200,000	3.6%	
이월금	이월금	전년도이월금	16,337,650	12,654,628	-3,683,022	-22.54%	
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	2,660,840	3,261,980	601,140	22.59%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	0	25,000	25,000	0%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	4,617,000	5,192,000	575,000	12.45%	
전입금	전입금	법인전입금	1,050,000	1,050,000	0	0%	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	100,000	300,000	200,000	200%	

# 세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			466,016,190	488,736,598	22,720,408		
사무비	업무추진비	기관운영비	500,000	1,000,000	500,000	100%	
사무비	업무추진비	회의비	1,940,000	2,140,000	200,000	10.31%	
사무비	운영비	공공요금	4,200,000	4,200,000	0	0%	
사무비	운영비	기타운영비	2,992,000	2,992,000	0	0%	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	5,400,000	6,000,000	600,000	11.11%	
사무비	운영비	여비	750,000	1,200,000	450,000	60%	
사무비	운영비	제세공과금	3,600,000	3,600,000	0	0%	
사무비	운영비	차량비	8,580,000	8,580,000	0	0%	
사무비	인건비	급여	320,093,060	337,298,660	17,205,600	5.38%	
사무비	인건비	기타후생경비	2,800,000	2,800,000	0	0%	
사무비	인건비	사회보험부담금	32,021,160	37,070,160	5,049,000	15.77%	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	26,676,480	27,724,170	1,047,690	3.93%	
사업비	사업비	사업비	54,810,000	0	-54,810,000	-100%	
사업비	사업비	교육재활사업비	0	2,000,000	2,000,000	0%	
사업비	사업비	급식비사업비	0	20,400,000	20,400,000	0%	

# 세출내역

업무구분 : 예산서제출

사업비	사업비	기능보강사업비	0	5,500,000	5,500,000	0%	
사업비	사업비	사회심리재활사업비	0	22,710,000	22,710,000	0%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	12,000	12,000	0	0%	
재산조성비	시설비	시설비	1,641,490	0	-1,641,490	-100%	
재산조성비	시설비	자산취득비	0	3,509,608	3,509,608	0%	