

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		2,749,780,000	3,519,695,000	769,915,000	합 계		2,749,780,000	3,519,695,000	769,915,000
사업수입	사업수입	2,200,000,000	2,620,000,000	420,000,000	사무비	인건비	808,051,950	906,950,000	98,898,050
보조금수입	보조금수입	454,915,240	849,354,000	394,438,760	사무비	업무추진비	13,600,000	38,500,000	24,900,000
후원금수입	후원금수입	2,300,000	42,200,000	39,900,000	사무비	운영비	78,558,790	94,141,000	15,582,210
전입금	전입금	7,800,000	7,800,000	0	재산조성비	시설비	26,500,000	446,664,000	420,164,000
이월금	이월금	74,831,749	0	-74,831,749	사업비	운영비	1,796,014,260	1,997,415,000	201,400,740
잡수입	잡수입	9,933,011	341,000	-9,592,011	사업비	사업비	3,200,000	8,500,000	5,300,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	50,000	500,000	450,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	23,805,000	27,025,000	3,220,000

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			2,749,780,000	3,519,695,000	769,915,000		
보조금수입	보조금수입	시도보조금	454,915,240	849,354,000	394,438,760	86.71%	- 국고: 178,332,000 - 도비: 124,832,000 - 시비: 53,500,000
사업수입	사업수입	사업수입	2,200,000,000	2,620,000,000	420,000,000	19.09%	
이월금	이월금	전년도이월금	74,831,749	0	-74,831,749	-100%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	60,000	71,000	11,000	18.33%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	270,000	270,000	0	0%	
잡수입	잡수입	불용품매각대	9,603,011	0	-9,603,011	-100%	
전입금	전입금	법인전입금	7,800,000	7,800,000	0	0%	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	2,200,000	2,100,000	-100,000	-4.55%	

세입내역

업무구분 : 예산서제출

후원금수입	후원금수입	지정후원금	100,000	40,100,000	40,000,000	40000%	
-------	-------	-------	---------	------------	------------	--------	--

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			2,749,780,000	3,519,695,000	769,915,000		
사무비	업무추진비	기관운영비	11,100,000	34,500,000	23,400,000	210.81%	
사무비	업무추진비	회의비	2,500,000	4,000,000	1,500,000	60%	
사무비	운영비	공공요금	12,600,000	16,500,000	3,900,000	30.95%	
사무비	운영비	기타운영비	0	2,000,000	2,000,000	0%	장애인근로자 명절선물
사무비	운영비	수용비 및 수수료	22,609,500	27,590,000	4,980,500	22.03%	사무용복합기, 정수기, 공기청정기 외 시설 렌탈 가전
사무비	운영비	여비	8,999,520	10,000,000	1,000,480	11.12%	
사무비	운영비	제세공과금	7,930,770	8,430,000	499,230	6.29%	
사무비	운영비	차량비	26,419,000	29,621,000	3,202,000	12.12%	
사무비	인건비	급여	612,075,690	678,710,000	66,634,310	10.89%	
사무비	인건비	기타후생경비	2,162,700	1,800,000	-362,700	-16.77%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	인건비	사회보험부담금	64,967,970	77,420,000	12,452,030	19.17%	
사무비	인건비	일용잡급	0	1,000,000	1,000,000	0%	
사무비	인건비	제수당	75,803,930	85,660,000	9,856,070	13%	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	53,041,660	62,360,000	9,318,340	17.57%	
사업비	사업비	교육사업비	2,200,000	2,500,000	300,000	13.64%	
사업비	사업비	야유회사업비	0	2,000,000	2,000,000	0%	
사업비	사업비	임가공사업비	1,000,000	3,000,000	2,000,000	200%	
사업비	사업비	직업재활 사업비	0	1,000,000	1,000,000	0%	
사업비	운영비	의료비	500,000	800,000	300,000	60%	
사업비	운영비	직업재활비	1,790,514,260	1,989,615,000	199,100,740	11.12%	
사업비	운영비	특별급식비	3,000,000	5,000,000	2,000,000	66.67%	
사업비	운영비	피복비	2,000,000	2,000,000	0	0%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	15,000	25,000	10,000	66.67%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	23,790,000	27,000,000	3,210,000	13.49%	
잡지출	잡지출	잡지출	50,000	500,000	450,000	900%	
재산조성비	시설비	시설비	0	416,664,000	416,664,000	0%	
재산조성비	시설비	시설장비유지비	17,000,000	15,000,000	-2,000,000	-11.76%	
재산조성비	시설비	자산취득비	9,500,000	15,000,000	5,500,000	57.89%	