

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		282,735,000	289,424,000	6,689,000	합 계		282,735,000	289,424,000	6,689,000
사업수입	사업수입	38,640,000	37,800,000	-840,000	사무비	인건비	185,036,000	189,554,000	4,518,000
보조금수입	보조금수입	210,235,000	215,554,000	5,319,000	사무비	업무추진비	2,200,000	2,400,000	200,000
후원금수입	후원금수입	5,000,000	5,200,000	200,000	사무비	운영비	15,793,000	14,882,000	-911,000
전입금	전입금	1,400,000	1,800,000	400,000	재산조성비	시설비	4,000,000	500,000	-3,500,000
이월금	이월금	27,390,000	29,000,000	1,610,000	사업비	사업비	56,266,000	60,300,000	4,034,000
잡수입	잡수입	70,000	70,000	0	잡지출	잡지출	50,000	50,000	0
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	19,390,000	21,738,000	2,348,000

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			282,735,000	289,424,000	6,689,000		
보조금수입	보조금수입	기타보조금	11,200,000	11,200,000	0	0%	
보조금수입	보조금수입	시도보조금	199,035,000	204,354,000	5,319,000	2.67%	
사업수입	사업수입	이용료사업수입	38,640,000	37,800,000	-840,000	-2.17%	
이월금	이월금	전년도이월금	27,390,000	29,000,000	1,610,000	5.88%	
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	0	0	0	0%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20,000	20,000	0	0%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	50,000	50,000	0	0%	
전입금	전입금	법인전입금	400,000	800,000	400,000	100%	
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	1,000,000	1,000,000	0	0%	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	0	200,000	200,000	0%	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	5,000,000	5,000,000	0	0%	

# 세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			282,735,000	289,424,000	6,689,000		
사무비	업무추진비	기관운영비	100,000	300,000	200,000	200%	
사무비	업무추진비	직책보조비	1,200,000	1,200,000	0	0%	
사무비	업무추진비	회의비	900,000	900,000	0	0%	
사무비	운영비	공공요금	1,320,000	1,500,000	180,000	13.64%	
사무비	운영비	기타운영비	3,840,000	3,580,000	-260,000	-6.77%	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,873,000	2,372,000	-501,000	-17.44%	
사무비	운영비	여비	800,000	800,000	0	0%	
사무비	운영비	제세공과금	3,460,000	3,130,000	-330,000	-9.54%	
사무비	운영비	차량비	3,500,000	3,500,000	0	0%	
사무비	인건비	급여	132,314,000	135,645,000	3,331,000	2.52%	
사무비	인건비	기타후생경비	1,200,000	1,200,000	0	0%	
사무비	인건비	사회보험부담금	15,918,000	16,900,000	982,000	6.17%	
사무비	인건비	제수당	22,748,000	22,620,000	-128,000	-.56%	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	12,856,000	13,189,000	333,000	2.59%	
사업비	사업비	이용인관리사업비	23,750,000	23,490,000	-260,000	-1.09%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사업비	사업비	재활훈련사업비	32,516,000	36,810,000	4,294,000	13.21%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	300,000	300,000	0	0%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	19,090,000	21,438,000	2,348,000	12.3%	
잡지출	잡지출	잡지출	50,000	50,000	0	0%	
재산조성비	시설비	시설비	0	0	0	0%	
재산조성비	시설비	시설장비 유지비	500,000	500,000	0	0%	
재산조성비	시설비	자산취득비	3,500,000	0	-3,500,000	-100%	