

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		2,968,684,000	3,082,061,000	113,377,000	합 계		2,968,684,000	3,082,061,000	113,377,000
사업수입	사업수입	99,820,000	101,750,000	1,930,000	사무비	인건비	1,265,973,000	1,356,454,000	90,481,000
보조금수입	보조금수입	2,469,213,000	2,590,395,000	121,182,000	사무비	업무추진비	17,416,000	19,216,000	1,800,000
후원금수입	후원금수입	178,050,000	163,078,000	-14,972,000	사무비	운영비	162,410,000	162,663,000	253,000
전입금	전입금	63,635,000	60,863,000	-2,772,000	재산조성비	시설비	30,000,000	30,000,000	0
이월금	이월금	137,716,000	156,775,000	19,059,000	사업비	사업비	1,432,058,000	1,423,328,000	-8,730,000
잡수입	잡수입	20,250,000	9,200,000	-11,050,000	잡지출	잡지출	3,000,000	3,000,000	0
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	57,827,000	87,400,000	29,573,000

# 세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			2,968,684,000	3,082,061,000	113,377,000		
보조금수입	보조금수입	기타보조금	920,213,000	951,695,000	31,482,000	3.42%	
보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,549,000,000	1,638,700,000	89,700,000	5.79%	
사업수입	사업수입	이용료수입	99,820,000	101,750,000	1,930,000	1.93%	
이월금	이월금	전년도이월금	133,507,000	156,475,000	22,968,000	17.2%	
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	4,209,000	300,000	-3,909,000	-92.87%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	250,000	200,000	-50,000	-20%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	20,000,000	9,000,000	-11,000,000	-55%	
전입금	전입금	법인전입금	53,635,000	50,863,000	-2,772,000	-5.17%	
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	10,000,000	10,000,000	0	0%	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	24,000,000	19,200,000	-4,800,000	-20%	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	154,050,000	143,878,000	-10,172,000	-6.6%	

# 세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			2,968,684,000	3,082,061,000	113,377,000		
사무비	업무추진비	기관운영비	1,200,000	1,200,000	0	0%	
사무비	업무추진비	직책보조비	13,200,000	15,000,000	1,800,000	13.64%	
사무비	업무추진비	회의비	3,016,000	3,016,000	0	0%	
사무비	운영비	공공요금	28,200,000	28,300,000	100,000	.35%	
사무비	운영비	기타운영비	40,920,000	41,055,000	135,000	.33%	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	40,309,000	40,182,000	-127,000	-.32%	
사무비	운영비	여비	2,400,000	2,400,000	0	0%	
사무비	운영비	연료비	3,600,000	3,600,000	0	0%	
사무비	운영비	제세공과금	26,981,000	26,981,000	0	0%	
사무비	운영비	차량비	20,000,000	20,145,000	145,000	.73%	
사무비	인건비	급여	905,668,000	972,147,000	66,479,000	7.34%	
사무비	인건비	기타후생경비	9,300,000	6,600,000	-2,700,000	-29.03%	
사무비	인건비	사회보험부담금	109,790,000	121,201,000	11,411,000	10.39%	
사무비	인건비	제수당	149,300,000	161,994,000	12,694,000	8.5%	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	91,915,000	94,512,000	2,597,000	2.83%	
사업비	사업비	가족평생교육사업비	104,850,000	104,396,000	-454,000	-.43%	
사업비	사업비	기획운영사업비	23,343,000	20,527,000	-2,816,000	-12.06%	

# 세출내역

업무구분 : 예산서제출

사업비	사업비	사례기능향상사업비	58,967,000	53,613,000	-5,354,000	-9.08%	
사업비	사업비	지역권익옹호사업비	71,342,000	70,040,000	-1,302,000	-1.83%	
사업비	사업비	직업지원사업비	100,973,000	85,065,000	-15,908,000	-15.75%	
사업비	사업비	특별지원사업비	1,072,583,000	1,089,687,000	17,104,000	1.59%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	15,000,000	15,000,000	0	0%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	42,827,000	72,400,000	29,573,000	69.05%	
잡지출	잡지출	잡지출	3,000,000	3,000,000	0	0%	
재산조성비	시설비	시설장비 유지비	30,000,000	30,000,000	0	0%	