

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		452,329,059	947,545,030	495,215,971	합 계		452,329,059	947,545,030	495,215,971
사업수입	사업수입	280,000,000	400,000,000	120,000,000	사무비	인건비	236,450,077	742,512,730	506,062,653
보조금수입	보조금수입	16,000,000	410,236,030	394,236,030	사무비	업무추진비	5,969,900	8,000,000	2,030,100
후원금수입	후원금수입	10,100,000	10,200,000	100,000	사무비	운영비	29,181,270	29,050,000	-131,270
전입금	전입금	139,950,000	127,000,000	-12,950,000	재산조성비	시설비	34,310,000	14,000,000	-20,310,000
이월금	이월금	6,170,059	0	-6,170,059	사업비	운영비	144,305,812	150,400,000	6,094,188
잡수입	잡수입	109,000	109,000	0	사업비	교육비	112,000	0	-112,000
		0	0	0	사업비	사업비	0	1,800,000	1,800,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	2,000,000	1,782,300	-217,700

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			452,329,059	947,545,030	495,215,971		
보조금수입	보조금수입	기타보조금	15,400,000	0	-15,400,000	-100%	
보조금수입	보조금수입	시도보조금	600,000	410,236,030	409,636,030	68272.67%	
사업수입	사업수입	사업수입	280,000,000	400,000,000	120,000,000	42.86%	
이월금	이월금	전년도이월금	6,170,059	0	-6,170,059	-100%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	9,000	9,000	0	0%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	100,000	100,000	0	0%	
전입금	전입금	법인전입금	138,250,000	126,000,000	-12,250,000	-8.86%	
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	1,700,000	1,000,000	-700,000	-41.18%	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	10,000,000	10,000,000	0	0%	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	100,000	200,000	100,000	100%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			452,329,059	947,545,030	495,215,971		
사무비	업무추진비	기관운영비	5,969,900	7,500,000	1,530,100	25.63%	
사무비	업무추진비	회의비	0	500,000	500,000	0%	
사무비	운영비	공공요금	9,896,420	12,000,000	2,103,580	21.26%	
사무비	운영비	기타운영비	0	500,000	500,000	0%	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	14,088,000	5,650,000	-8,438,000	-59.89%	
사무비	운영비	여비	500,000	1,000,000	500,000	100%	
사무비	운영비	제세공과금	4,196,850	7,000,000	2,803,150	66.79%	
사무비	운영비	차량비	500,000	2,900,000	2,400,000	480%	
사무비	인건비	급여	186,180,100	585,216,800	399,036,700	214.33%	
사무비	인건비	기타후생경비	600,000	2,100,000	1,500,000	250%	
사무비	인건비	사회보험부담금	30,792,950	55,460,400	24,667,450	80.11%	
사무비	인건비	제수당	0	49,729,180	49,729,180	0%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	18,877,027	50,006,350	31,129,323	164.91%	
사업비	사업비	교육재활 사업비	0	700,000	700,000	0%	
사업비	사업비	야유회사업비	0	900,000	900,000	0%	
사업비	사업비	직업재활 사업비	0	200,000	200,000	0%	
사업비	교육비	수업료	112,000	0	-112,000	-100%	
사업비	운영비	의료비	100,000	100,000	0	0%	
사업비	운영비	직업재활비	144,089,812	149,500,000	5,410,188	3.75%	
사업비	운영비	특별급식비	116,000	500,000	384,000	331.03%	
사업비	운영비	피복비	0	300,000	300,000	0%	
예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	2,000,000	1,782,300	-217,700	-10.89%	
재산조성비	시설비	시설장비유지비	100,000	2,000,000	1,900,000	1900%	
재산조성비	시설비	자산취득비	34,210,000	12,000,000	-22,210,000	-64.92%	