

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		1,058,450,654	1,142,560,116	84,109,462	합 계		1,058,450,654	1,142,560,026	84,109,372
입소자부담금수입	입소비용수입	5,520,000	5,640,000	120,000	사무비	인건비	855,165,020	939,936,380	84,771,360
보조금수입	보조금수입	983,119,160	1,069,259,810	86,140,650	사무비	업무추진비	1,751,000	3,460,000	1,709,000
후원금수입	후원금수입	8,080,000	9,000,000	920,000	사무비	운영비	44,340,780	51,929,640	7,588,860
전입금	전입금	2,000,000	2,000,000	0	재산조성비	시설비	58,119,864	43,566,716	-14,553,148
이월금	이월금	49,561,453	45,290,306	-4,271,147	사업비	운영비	92,179,210	98,555,790	6,376,580
잡수입	잡수입	10,170,041	11,370,000	1,199,959	사업비	사업비	4,900,040	4,610,000	-290,040
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,994,740	501,500	-1,493,240

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			1,058,450,654	1,142,560,116	84,109,462		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	983,119,160	1,069,259,810	86,140,650	8.76%	
이월금	이월금	전년도이월금	42,035,238	44,530,809	2,495,571	5.94%	
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	7,526,215	759,497	-6,766,718	-89.91%	
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	5,520,000	5,640,000	120,000	2.17%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,041	10,000	-41	-.41%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	10,160,000	11,360,000	1,200,000	11.81%	
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	2,000,000	2,000,000	0	0%	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	4,850,000	5,000,000	150,000	3.09%	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	3,230,000	4,000,000	770,000	23.84%	

# 세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			1,058,450,654	1,142,560,026	84,109,372		
사무비	업무추진비	기관운영비	0	800,000	800,000	0%	
사무비	업무추진비	회의비	1,751,000	2,660,000	909,000	51.91%	
사무비	운영비	공공요금	15,435,970	18,199,640	2,763,670	17.9%	
사무비	운영비	기타운영비	3,811,000	4,648,000	837,000	21.96%	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	14,728,260	16,590,000	1,861,740	12.64%	
사무비	운영비	여비	1,337,410	1,800,000	462,590	34.59%	
사무비	운영비	제세공과금	5,836,140	6,462,000	625,860	10.72%	
사무비	운영비	차량비	3,192,000	4,230,000	1,038,000	32.52%	
사무비	인건비	급여	507,686,740	541,176,280	33,489,540	6.6%	
사무비	인건비	기타후생경비	834,860	1,700,000	865,140	103.63%	
사무비	인건비	사회보험부담금	73,127,420	81,650,460	8,523,040	11.66%	
사무비	인건비	제수당	213,700,370	249,795,340	36,094,970	16.89%	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	59,815,630	65,614,300	5,798,670	9.69%	
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	4,900,040	4,610,000	-290,040	-5.92%	
사업비	운영비	생계비	84,360,720	88,049,790	3,689,070	4.37%	

# 세출내역

업무구분 : 예산서제출

사업비	운영비	수용기관경비	388,420	1,400,000	1,011,580	260.43%	
사업비	운영비	연료비	5,993,270	6,650,000	656,730	10.96%	
사업비	운영비	의료비	661,800	1,056,000	394,200	59.56%	
사업비	운영비	특별급식비	775,000	1,400,000	625,000	80.65%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	1,494,740	1,500	-1,493,240	-99.9%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	500,000	500,000	0	0%	
재산조성비	시설비	시설장비유지비	55,513,864	43,566,716	-11,947,148	-21.52%	
재산조성비	시설비	자산취득비	2,606,000	0	-2,606,000	-100%	