

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		405,971,126	410,600,000	4,628,874	합 계		405,971,126	410,600,000	4,628,874
사업수입	사업수입	26,640,000	27,480,000	840,000	사무비	인건비	288,557,270	325,541,204	36,983,934
보조금수입	보조금수입	333,390,000	352,554,189	19,164,189	사무비	업무추진비	4,015,000	3,510,240	-504,760
후원금수입	후원금수입	17,377,735	1,600,000	-15,777,735	사무비	운영비	22,010,644	26,683,760	4,673,116
이월금	이월금	20,421,791	23,710,000	3,288,209	재산조성비	시설비	8,300,000	15,410,985	7,110,985
잡수입	잡수입	8,141,600	5,255,811	-2,885,789	사업비	사업비	81,178,212	30,998,000	-50,180,212
		0	0	0	잡지출	잡지출	210,000	113,811	-96,189
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,700,000	8,342,000	6,642,000

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			405,971,126	410,600,000	4,628,874		
보조금수입	보조금수입	기타보조금	30,000,000	0	-30,000,000	-100%	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	303,390,000	352,554,189	49,164,189	16.2%	
사업수입	사업수입	입소비용수입	26,640,000	27,480,000	840,000	3.15%	
이월금	이월금	전년도이월금	14,871,711	12,700,000	-2,171,711	-14.6%	
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	5,550,080	11,010,000	5,459,920	98.38%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	21,600	22,000	400	1.85%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	8,120,000	5,233,811	-2,886,189	-35.54%	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	4,300,000	600,000	-3,700,000	-86.05%	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	13,077,735	1,000,000	-12,077,735	-92.35%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			405,971,126	410,600,000	4,628,874		
사무비	업무추진비	기관운영비	3,615,000	3,110,240	-504,760	-13.96%	
사무비	업무추진비	회의비	400,000	400,000	0	0%	
사무비	운영비	공공요금	3,481,960	3,013,960	-468,000	-13.44%	
사무비	운영비	기타운영비	6,360,000	7,100,000	740,000	11.64%	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	6,716,684	8,938,800	2,222,116	33.08%	
사무비	운영비	여비	500,000	500,000	0	0%	
사무비	운영비	제세공과금	2,872,000	3,131,000	259,000	9.02%	
사무비	운영비	차량비	2,080,000	4,000,000	1,920,000	92.31%	
사무비	인건비	급여	206,936,200	232,841,400	25,905,200	12.52%	
사무비	인건비	기타후생경비	2,667,270	1,500,000	-1,167,270	-43.76%	
사무비	인건비	사회보험부담금	22,293,170	27,686,154	5,392,984	24.19%	
사무비	인건비	제수당	36,899,420	40,716,900	3,817,480	10.35%	

세출내역

페이지 : 4 / 4

업무구분 : 예산서제출

사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	19,761,210	22,796,750	3,035,540	15.36%	
사업비	사업비	-	30,000,000	0	-30,000,000	-100%	
사업비	사업비	네트워크사업비	1,815,000	1,415,000	-400,000	-22.04%	
사업비	사업비	이용장애인 지원사업비	12,754,000	15,160,000	2,406,000	18.86%	
사업비	사업비	프로그램사업비	36,609,212	14,423,000	-22,186,212	-60.6%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	10,000	10,000	0%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,700,000	8,332,000	6,632,000	390.12%	
잡지출	잡지출	잡지출	210,000	113,811	-96,189	-45.8%	
재산조성비	시설비	시설장비 유지비	2,500,000	2,798,000	298,000	11.92%	
재산조성비	시설비	자산취득비	5,800,000	12,612,985	6,812,985	117.47%	