

예산총괄표

공문제출번호: C88732020000057

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	33,780,000	34,080,000	300,000	사무비	인건비	290,852,200	316,431,000	25,578,800
2	보조금수입	보조금수입	364,105,000	323,454,000	▲40,651,000	사무비	업무추진비	600,000	1,100,000	500,000
3	후원금수입	후원금수입	17,400,000	21,181,000	3,781,000	사무비	운영비	36,196,301	19,360,000	▲16,836,301
4	전입금	전입금	0	1,000	1,000	재산조성비	시설비	267,000	3,000	▲264,000
5	이월금	이월금	9,250,703	1,101,000	▲8,149,703	사업비	운영비	13,910,350	19,440,000	5,529,650
6	잡수입	잡수입	4,790,510	6,965,000	2,174,490	사업비	사업비	83,485,511	30,305,000	▲53,180,511
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	4,014,851	143,000	▲3,871,851
세입 합계			429,326,213	386,782,000	▲42,544,213	세출합계		429,326,213	386,782,000	▲42,544,213

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: C88732020000057

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	33,780,000	34,080,000	300,000	0.89	
		입소비용수입 소계		33,780,000	34,080,000	300,000		
		입소자부담금수입 소계		33,780,000	34,080,000	300,000		
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	306,313,000	323,453,000	17,140,000	5.60	
			기타보조금	57,792,000	1,000	▲57,791,000	▲100.00	
		보조금수입 소계		364,105,000	323,454,000	▲40,651,000		
		보조금수입 소계		364,105,000	323,454,000	▲40,651,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	17,400,000	21,180,000	3,780,000	21.72	
			비지정후원금	0	1,000	1,000	0.00	
		후원금수입 소계		17,400,000	21,181,000	3,781,000		
		후원금수입 소계		17,400,000	21,181,000	3,781,000		
	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	0	1,000	1,000	0.00	
		전입금 소계		0	1,000	1,000		
		전입금 소계		0	1,000	1,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	2,875,582	1,100,000	▲1,775,582	▲61.75	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	6,375,121	1,000	▲6,374,121	▲99.98	
		이월금 소계		9,250,703	1,101,000	▲8,149,703		
		이월금 소계		9,250,703	1,101,000	▲8,149,703		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	11,330	40,000	28,670	253.05	
			기타잡수입	4,779,180	6,925,000	2,145,820	44.90	
		잡수입 소계		4,790,510	6,965,000	2,174,490		
		잡수입 소계		4,790,510	6,965,000	2,174,490		
	세입 소계			429,326,213	386,782,000	▲42,544,213		
세출	사무비	인건비	급여	226,548,380	241,422,000	14,873,620	6.57	
			제수당	25,538,060	27,103,000	1,564,940	6.13	
			퇴직금 및 퇴직적립금	17,614,420	22,378,000	4,763,580	27.04	
			사회보험부담금	20,743,840	25,108,000	4,364,160	21.04	
			기타후생경비	407,500	420,000	12,500	3.07	
		인건비 소계		290,852,200	316,431,000	25,578,800		
		업무추진비	기관운영비	0	100,000	100,000	0.00	
			회의비	600,000	1,000,000	400,000	66.67	
		업무추진비 소계		600,000	1,100,000	500,000		
		운영비	여비	121,340	360,000	238,660	196.69	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	5,154,570	3,060,000	▲2,094,570	▲40.64		
			공공요금	6,123,293	6,060,000	▲63,293	▲1.03		
			제세공과금	5,077,500	3,630,000	▲1,447,500	▲28.51		
			차량비	7,869,598	5,850,000	▲2,019,598	▲25.66		
			기타운영비	11,850,000	400,000	▲11,450,000	▲96.62		
		운영비 소계			36,196,301	19,360,000	▲16,836,301		
	사무비 소계			327,648,501	336,891,000	9,242,499			
	재산조성비	시설비	시설비	0	1,000	1,000	0.00		
			자산취득비	267,000	1,000	▲266,000	▲99.63		
			시설장비유지비	0	1,000	1,000	0.00		
		시설비 소계			267,000	3,000	▲264,000		
	재산조성비 소계			267,000	3,000	▲264,000			
	사업비	운영비	생계비	13,793,950	19,440,000	5,646,050	40.93		
			수용기관경비	116,400	0	▲116,400	▲100.00		
		운영비 소계			13,910,350	19,440,000	5,529,650		
		사업비	의료재활 사업비	323,860	452,000	128,140	39.57		
			사회심리 재활 사업비	1,516,281	5,400,000	3,883,719	256.13		
			교육재활 사업비	168,000	400,000	232,000	138.10		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	직업재활 사업비	798,370	1,440,000	641,630	80.37	
			기타 사업비	0	1,430,000	1,430,000	0.00	
			공동모금회 사업비	22,887,000	21,180,000	▲1,707,000	▲7.46	
			문화예술 사업비	3,040,000	1,000	▲3,039,000	▲99.97	
			특별활동 사업비	0	0	0	0.00	
			평생교육 사업비	9,952,000	1,000	▲9,951,000	▲99.99	
			지역기반 사업비	44,800,000	1,000	▲44,799,000	▲100.00	
		사업비 소계			83,485,511	30,305,000	▲53,180,511	
	사업비 소계			97,395,861	49,745,000	▲47,650,861		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	4,014,851	143,000	▲3,871,851	▲96.44	
		예비비 및 기타 소계			4,014,851	143,000	▲3,871,851	
	예비비 및 기타 소계			4,014,851	143,000	▲3,871,851		
	세출소계				429,326,213	386,782,000	▲42,544,213	