

# 예산총괄표

공문제출번호: C90822020000032

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	8,400,000	7,200,000	▲1,200,000	사무비	인건비	50,194,270	62,964,000	12,769,730
2	보조금수입	보조금수입	58,969,358	63,045,000	4,075,642	사무비	업무추진비	97,000	600,000	503,000
3	후원금수입	후원금수입	2,000	2,000	0	사무비	운영비	23,052,000	15,030,000	▲8,022,000
4	전입금	전입금	16,001,000	15,001,000	▲1,000,000	재산조성비	시설비	260,000	2,000	▲258,000
5	이월금	이월금	8,555,000	4,500,000	▲4,055,000	사업비	운영비	7,210,000	8,760,000	1,550,000
6	잡수입	잡수입	610,000	730,000	120,000	사업비	사업비	7,219,000	2,701,000	▲4,518,000
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	4,505,088	421,000	▲4,084,088
세입 합계			92,537,358	90,478,000	▲2,059,358	세출합계		92,537,358	90,478,000	▲2,059,358

(단위: 원)

# 예산서내역

공문제출번호: C90822020000032

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	8,400,000	7,200,000	▲1,200,000	▲14.29	
		입소비용수입 소계		8,400,000	7,200,000	▲1,200,000		
		입소자부담금수입 소계			8,400,000	7,200,000	▲1,200,000	
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	58,969,358	63,045,000	4,075,642	6.91	
		보조금수입 소계		58,969,358	63,045,000	4,075,642		
	보조금수입 소계			58,969,358	63,045,000	4,075,642		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,000	1,000	0	0.00	
			비지정후원금	1,000	1,000	0	0.00	
		후원금수입 소계		2,000	2,000	0		
	후원금수입 소계			2,000	2,000	0		
전입금	전입금	법인전입금	1,000	1,000	0	0.00		
		법인전입금(후원금)	16,000,000	15,000,000	▲1,000,000	▲6.25		
	전입금 소계		16,001,000	15,001,000	▲1,000,000			
전입금 소계			16,001,000	15,001,000	▲1,000,000			
이월금	이월금	전년도이월금	3,143,846	3,000,000	▲143,846	▲4.58		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	5,411,154	1,500,000	▲3,911,154	▲72.28	
		이월금 소계		8,555,000	4,500,000	▲4,055,000		
		이월금 소계		8,555,000	4,500,000	▲4,055,000		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0.00	
			기타잡수입	600,000	720,000	120,000	20.00	
		잡수입 소계		610,000	730,000	120,000		
		잡수입 소계		610,000	730,000	120,000		
	세입소계				92,537,358	90,478,000	▲2,059,358	
세출	사무비	인건비	급여	41,590,990	40,521,000	▲1,069,990	▲2.57	
			제수당	1,575,870	12,718,000	11,142,130	707.05	
			퇴직금 및 퇴직적립금	3,595,350	4,437,000	841,650	23.41	
			사회보험부담금	3,232,060	4,978,000	1,745,940	54.02	
			기타후생경비	200,000	310,000	110,000	55.00	
		인건비 소계		50,194,270	62,964,000	12,769,730		
	업무추진비	기관운영비	0	400,000	400,000	0.00		
		회의비	97,000	200,000	103,000	106.19		
	업무추진비 소계		97,000	600,000	503,000			
	운영비	여비	380,000	600,000	220,000	57.89		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	19,900,000	2,620,000	▲17,280,000	▲86.83	
			공공요금	2,520,000	2,520,000	0	0.00	
			제세공과금	250,000	90,000	▲160,000	▲64.00	
			차량비	1,000	0	▲1,000	▲100.00	
			기타운영비	1,000	9,200,000	9,199,000	919900.00	
		운영비 소계		23,052,000	15,030,000	▲8,022,000		
		사무비 소계		73,343,270	78,594,000	5,250,730		
	재산조성비	시설비	자산취득비	259,000	1,000	▲258,000	▲99.61	
			시설장비유지비	1,000	1,000	0	0.00	
			시설비 소계		260,000	2,000	▲258,000	
		재산조성비 소계		260,000	2,000	▲258,000		
	사업비	운영비	생계비	4,800,000	4,800,000	0	0.00	
			수용기관경비	410,000	2,160,000	1,750,000	426.83	
연료비			2,000,000	1,800,000	▲200,000	▲10.00		
		운영비 소계		7,210,000	8,760,000	1,550,000		
사업비		의료재활 사업비	360,000	210,000	▲150,000	▲41.67		
		사회심리 재활 사업비	1,000	2,090,000	2,089,000	208900.00		
		교육재활 사업비	3,000,000	100,000	▲2,900,000	▲96.67		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	사업비	사업비	3,858,000	300,000	▲3,558,000	▲92.22		
			공동모금회 사업비	0	1,000	1,000	0.00		
		사업비 소계			7,219,000	2,701,000	▲4,518,000		
	사업비 소계			14,429,000	11,461,000	▲2,968,000			
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	4,429,326	421,000	▲4,008,326	▲90.50		
			반환금	75,762	0	▲75,762	▲100.00		
		예비비 및 기타 소계			4,505,088	421,000	▲4,084,088		
		예비비 및 기타 소계			4,505,088	421,000	▲4,084,088		
	세출소계				92,537,358	90,478,000	▲2,059,358		