

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		3,414,688,000	3,707,974,000	293,286,000	합 계		3,414,688,000	3,707,974,000	293,286,000
보조금수입	보조금수입	2,595,073,490	2,926,253,480	331,179,990	사무비	인건비	2,151,275,667	2,272,245,970	120,970,303
후원금수입	후원금수입	498,500,000	498,500,000	0	사무비	업무추진비	3,600,000	2,600,000	-1,000,000
전입금	전입금	88,341,000	19,200,000	-69,141,000	사무비	운영비	158,963,996	167,300,520	8,336,524
이월금	이월금	192,753,243	224,000,000	31,246,757	재산조성비	시설비	154,000,000	264,000,000	110,000,000
잡수입	잡수입	40,020,267	40,020,520	253	사업비	운영비	229,070,000	253,800,000	24,730,000
		0	0	0	사업비	사업비	699,777,837	744,487,500	44,709,663
		0	0	0	잡지출	잡지출	500,000	0	-500,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	17,500,500	3,540,010	-13,960,490

세입내역

업무구분: 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			3,414,688,000	3,707,974,000	293,286,000	증감(%)	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	96,450,000	157,900,000	61,450,000	63.71%	
보조금수입	보조금수입	기타보조금	16,200,000	16,200,000	0	0%	
보조금수입	보조금수입	시도보조금	2,482,423,490	2,752,153,480	269,729,990	10.87%	
이월금	이월금	전년도이월금	10,184,189	10,500,000	315,811	3.1%	
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	182,569,054	213,500,000	30,930,946	16.94%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	400,000	400,000	0	0%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	38,620,267	38,620,520	253	0%	
잡수입	잡수입	불용품매각대	1,000,000	1,000,000	0	0%	
전입금	전입금	법인전입금	70,341,000	1,200,000	-69,141,000	-98.29%	
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	18,000,000	18,000,000	0	0%	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	80,000,000	80,000,000	0	0%	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	418,500,000	418,500,000	0	0%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			3,414,688,000	3,707,974,000	293,286,000	증감 (%)	
사무비	업무추진비	기관운영비	2,100,000	1,100,000	-1,000,000	-47.62%	
사무비	업무추진비	회의비	1,500,000	1,500,000	0	0%	
사무비	운영비	공공요금	34,000,000	36,000,000	2,000,000	5.88%	
사무비	운영비	기타운영비	48,720,000	49,720,000	1,000,000	2.05%	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	47,660,906	51,798,480	4,137,574	8.68%	
사무비	운영비	여비	2,382,040	2,382,040	0	0%	
사무비	운영비	제세공과금	17,201,050	17,900,000	698,950	4.06%	
사무비	운영비	차량비	9,000,000	9,500,000	500,000	5.56%	
사무비	인건비	급여	1,310,145,310	1,361,999,000	51,853,690	3.96%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	인건비	기타후생경비	22,950,617	21,800,000	-1,150,617	-5.01%
사무비	인건비	사회보험부담금	182,016,000	202,965,960	20,949,960	11.51%
사무비	인건비	제수당	483,769,740	526,597,890	42,828,150	8.85%
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	152,394,000	158,883,120	6,489,120	4.26%
사업비	사업비	결연후원사업비	117,000,000	117,000,000	0	0%
사업비	사업비	경계선지능아동 자립지원사업비	3,500,000	3,500,000	0	0%
사업비	사업비	교육사업비	16,500,000	17,500,000	1,000,000	6.06%
사업비	사업비	기타사업비	12,000,000	12,000,000	0	0%
사업비	사업비	양육사업비	2,000,000	2,000,000	0	0%
사업비	사업비	외부지원사업비	292,875,937	303,200,000	10,324,063	3.53%
사업비	사업비	의료재활 사업비	1,000,000	1,000,000	0	0%
사업비	사업비	자립지원사업비	92,700,000	25,200,000	-67,500,000	-72.82%
사업비	사업비	정서지원사업비	54,404,500	59,500,000	5,095,500	9.37%

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사업비	사업비	추가지원사업사업비	107,797,400	203,587,500	95,790,100	88.86%	
사업비	운영비	생계비	190,870,000	213,800,000	22,930,000	12.01%	
사업비	운영비	수용기관경비	5,500,000	6,500,000	1,000,000	18.18%	
사업비	운영비	연료비	29,000,000	29,000,000	0	0%	
사업비	운영비	의료비	3,700,000	4,500,000	800,000	21.62%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	17,500,500	3,540,010	-13,960,490	-79.77%	
잡지출	잡지출	잡지출	500,000	0	-500,000	-100%	
재산조성비	시설비	시설비	90,000,000	200,000,000	110,000,000	122.22%	
재산조성비	시설비	시설장비유지비	59,000,000	59,000,000	0	0%	
재산조성비	시설비	자산취득비	5,000,000	5,000,000	0	0%	