

예산서내역

공문제출번호: C83022020000144

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	15,444,000	15,444,000	0	0.00	
		입소비용수입 소계		15,444,000	15,444,000	0		
		입소자부담금수입 소계			15,444,000	15,444,000	0	
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	878,539,530	988,979,640	110,440,110	12.57	
			시도보조금	72,105,440	88,803,580	16,698,140	23.16	
			시군구보조금	399,515,180	463,244,550	63,729,370	15.95	
		보조금수입 소계		1,350,160,150	1,541,027,770	190,867,620		
	보조금수입 소계			1,350,160,150	1,541,027,770	190,867,620		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,640,000	2,640,000	0	0.00	
			비지정후원금	7,020,000	8,400,000	1,380,000	19.66	
		후원금수입 소계		9,660,000	11,040,000	1,380,000		
	후원금수입 소계			9,660,000	11,040,000	1,380,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	20,013,060	28,100,000	8,086,940	40.41	
			전년도이월금(후원금)	4,971,750	4,070,000	▲901,750	▲18.14	
		이월금 소계		24,984,810	32,170,000	7,185,190		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	이월금 소계			24,984,810	32,170,000	7,185,190			
	잡수입	잡수입	기타잡수입	15,760,000	18,740,000	2,980,000	18.91		
		잡수입 소계		15,760,000	18,740,000	2,980,000			
	잡수입 소계			15,760,000	18,740,000	2,980,000			
세입소계				1,416,008,960	1,618,421,770	202,412,810			
세출	사무비	인건비	급여	746,681,370	860,087,000	113,405,630	15.19		
			제수당	252,563,140	291,485,760	38,922,620	15.41		
			퇴직금 및 퇴직 적립금	84,781,940	95,813,180	11,031,240	13.01		
			사회보험부담금	97,855,150	121,372,280	23,517,130	24.03		
		인건비 소계			1,181,881,600	1,368,758,220	186,876,620		
		업무추진비	기관운영비	0	100,000	100,000	0.00		
			회의비	0	920,000	920,000	0.00		
		업무추진비 소계			0	1,020,000	1,020,000		
		운영비	여비	10,500	1,200,000	1,189,500	11328.57		
			수용비 및 수수료	21,848,264	11,091,400	▲10,756,864	▲49.23		
			공공요금	39,060,000	33,700,000	▲5,360,000	▲13.72		
			제세공과금	5,593,570	6,700,000	1,106,430	19.78		
			차량비	4,122,000	4,750,000	628,000	15.24		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비	기타운영비	590,000	1,000,000	410,000	69.49	
		운영비 소계		71,224,334	58,441,400	▲12,782,934		
		사무비 소계			1,253,105,934	1,428,219,620	175,113,686	
	재산조성비	시설비	자산취득비	9,811,660	3,020,000	▲6,791,660	▲69.22	
			시설장비유지비	10,854,596	2,800,000	▲8,054,596	▲74.20	
		시설비 소계		20,666,256	5,820,000	▲14,846,256		
	재산조성비 소계			20,666,256	5,820,000	▲14,846,256		
	사업비	운영비	생계비	94,608,950	95,599,040	990,090	1.05	
			수용기관경비	5,500,000	5,310,000	▲190,000	▲3.45	
			피복비	2,320,000	4,920,000	2,600,000	112.07	
			의료비	9,060,000	9,060,000	0	0.00	
			장의비	750,000	750,000	0	0.00	
			특별급식비	3,132,000	3,132,000	0	0.00	
연료비			5,400,000	5,400,000	0	0.00		
운영비 소계		120,770,950	124,171,040	3,400,090				
사업비		의료재활 사업비	0	600,000	600,000	0.00		
		사회심리 재활 사업비	2,561,960	13,140,510	10,578,550	412.91		
	교육재활 사업비	778,770	6,901,000	6,122,230	786.14			

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	사업비	사업비	2,059,600	3,849,600	1,790,000	86.91		
			인권지킴이단 운영비 사업비	1,800,000	2,720,000	920,000	51.11		
			직원교육훈련여비 사업비	868,000	5,400,000	4,532,000	522.12		
		사업비 소계			8,068,330	32,611,110	24,542,780		
	사업비 소계				128,839,280	156,782,150	27,942,870		
	잡지출	잡지출	잡지출	0	500,000	500,000	0.00		
			잡지출 소계			0	500,000	500,000	
		잡지출 소계			0	500,000	500,000		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,685,810	1,000,000	▲685,810	▲40.68		
			반환금	16,711,680	26,100,000	9,388,320	56.18		
		예비비 및 기타 소계			18,397,490	27,100,000	8,702,510		
	예비비 및 기타 소계				18,397,490	27,100,000	8,702,510		
	세출소계					1,421,008,960	1,618,421,770	197,412,810	