

예산서내역

공문제출번호: C11812020000117

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	사업수입	사업수입	사업수입	192,000,000	192,000,000	0	0.00		
			LED조명 사업수입	2,400,000	2,400,000	0	0.00		
		사업수입 소계			194,400,000	194,400,000	0		
		사업수입 소계			194,400,000	194,400,000	0		
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	436,304,000	452,518,000	16,214,000	3.72		
			보조금수입 소계			436,304,000	452,518,000	16,214,000	
		보조금수입 소계			436,304,000	452,518,000	16,214,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,500,000	1,500,000	0	0.00		
			후원금수입 소계			1,500,000	1,500,000	0	
		후원금수입 소계			1,500,000	1,500,000	0		
전입금	전입금	법인전입금	8,000,000	0	▲8,000,000	▲100.00			
		전입금 소계			8,000,000	0	▲8,000,000		
	전입금 소계			8,000,000	0	▲8,000,000			
이월금	이월금	전년도이월금	65,144,681	81,600,000	16,455,319	25.26			
		전년도이월금(후원금)	877,774	1,000,000	122,226	13.92			

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	이월금	이월금	이월사업비	97,885,123	0	▲97,885,123	▲100.00	
		이월금 소계		163,907,578	82,600,000	▲81,307,578		
		이월금 소계		163,907,578	82,600,000	▲81,307,578		
	잡수입	잡수입	기타잡수입	10,316,121	10,300,000	▲16,121	▲0.16	
		잡수입 소계		10,316,121	10,300,000	▲16,121		
		잡수입 소계		10,316,121	10,300,000	▲16,121		
	세입소계				814,427,699	741,318,000	▲73,109,699	
세출	사무비	인건비	급여	346,606,000	355,862,800	9,256,800	2.67	
			제수당	91,526,300	97,810,200	6,283,900	6.87	
			퇴직금 및 퇴직 적립금	37,389,000	38,486,000	1,097,000	2.93	
			사회보험부담금	43,885,615	46,976,000	3,090,385	7.04	
			기타후생경비	3,500,000	3,500,000	0	0.00	
		인건비 소계		522,906,915	542,635,000	19,728,085		
	업무추진비	기관운영비	500,000	500,000	0	0.00		
		직책보조비	1,800,000	1,800,000	0	0.00		
		회의비	1,400,000	1,400,000	0	0.00		
	업무추진비 소계		3,700,000	3,700,000	0			
	운영비	여비	1,800,000	1,800,000	0	0.00		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	14,290,000	16,400,000	2,110,000	14.77	
			공공요금	50,925,000	48,345,000	▲2,580,000	▲5.07	
			제세공과금	4,080,000	4,280,000	200,000	4.90	
			차량비	4,100,000	4,100,000	0	0.00	
			기타운영비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	
	운영비 소계			78,195,000	77,925,000	▲270,000		
	사무비 소계			604,801,915	624,260,000	19,458,085		
	재산조성비	시설비	시설비	109,511,270	0	▲109,511,270	▲100.00	
			자산취득비	6,000,000	5,000,000	▲1,000,000	▲16.67	
			시설장비유지비	6,600,000	5,000,000	▲1,600,000	▲24.24	
시설비 소계			122,111,270	10,000,000	▲112,111,270			
재산조성비 소계			122,111,270	10,000,000	▲112,111,270			
사업비	운영비	생계비	6,515,774	7,138,000	622,226	9.55		
		피복비	2,800,000	2,800,000	0	0.00		
		의료비	600,000	600,000	0	0.00		
		특별급식비	720,000	720,000	0	0.00		
	운영비 소계			10,635,774	11,258,000	622,226		
	재활 사업비	생산활동 사업비	3,100,000	1,500,000	▲1,600,000	▲51.61		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	재활 사업비	기타 사업비	6,000,000	6,000,000	0	0.00	
			직업훈련 사업비	8,400,000	3,600,000	▲4,800,000	▲57.14	
			직업재활 사업비	3,600,000	3,600,000	0	0.00	
			교육재활 사업비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
		재활 사업비 소계			22,100,000	15,700,000	▲6,400,000	
	사업비 소계			32,735,774	26,958,000	▲5,777,774		
	잡지출	잡지출	잡지출	18,500,000	18,500,000	0	0.00	
			잡지출 소계		18,500,000	18,500,000	0	
		잡지출 소계			18,500,000	18,500,000	0	
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	36,278,740	61,600,000	25,321,260	69.80	
			예비비 및 기타 소계		36,278,740	61,600,000	25,321,260	
	예비비 및 기타 소계			36,278,740	61,600,000	25,321,260		
	세출소계			814,427,699	741,318,000	▲73,109,699		