

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		156,963,720	180,000,000	23,036,280	합 계		156,963,720	180,000,000	23,036,280
입소자부담금수입	입소비용수입	75,600,000	108,000,000	32,400,000	사무비	인건비	95,563,720	114,600,000	19,036,280
보조금수입	보조금수입	3,600,000	3,600,000	0	사무비	운영비	25,600,000	45,600,000	20,000,000
후원금수입	후원금수입	5,000,000	0	-5,000,000	재산조성비	시설비	10,000,000	4,000,000	-6,000,000
전입금	전입금	66,000,000	60,000,000	-6,000,000	사업비	운영비	22,600,000	13,200,000	-9,400,000
이월금	이월금	3,000,000	3,000,000	0	잡지출	잡지출	3,200,000	2,600,000	-600,000
잡수입	잡수입	3,763,720	5,400,000	1,636,280			0	0	0

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			156,963,720	180,000,000	23,036,280		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	3,600,000	3,600,000	0	0%	1,800,000원(보조금)*2(번)=3,600,000
이월금	이월금	전년도이월금	3,000,000	3,000,000	0	0%	
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	75,600,000	108,000,000	32,400,000	42.86%	1,000,000원(입소비)*9(명)*12(개월)=108,000,000
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	73,720	100,000	26,280	35.65%	50,000원*2(회)=100,000원
잡수입	잡수입	기타잡수입	3,690,000	5,300,000	1,610,000	43.63%	1,325,000원*4(회)=5,300,000원
전입금	전입금	법인전입금	66,000,000	60,000,000	-6,000,000	-9.09%	5,000,000원*12(개월)=60,000,000원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	5,000,000	0	-5,000,000	-100%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			156,963,720	180,000,000	23,036,280		
사무비	운영비	공공요금	18,600,000	27,600,000	9,000,000	48.39%	2,000,000원*12(개월)=24,000,000원 1,800,000원*2(회)=3,600,000원
사무비	운영비	수용비 및 수수료	6,000,000	12,000,000	6,000,000	100%	1,000,000원*12(개월)=12,000,000원
사무비	운영비	제세공과금	1,000,000	6,000,000	5,000,000	500%	500,000원*12(개월)=6,000,000원
사무비	인건비	급여	74,166,960	83,400,000	9,233,040	12.45%	2,100,000원*3(명)*12(개월)=75,600,000원 100,000원*1(명)*12(개월)=1,200,000원 100,000원*3(명)*2(회)=600,000원 1,000,000원*3(명)*2(회)=6,000,000원
사무비	인건비	사회보험부담금	13,816,180	24,000,000	10,183,820	73.71%	2,000,000원*12(개월)=24,000,000원
사무비	인건비	제수당	400,000	0	-400,000	-100%	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	7,180,580	7,200,000	19,420	.27%	600,000원*12(개월)=7200,000원
사업비	운영비	생계비	8,400,000	6,000,000	-2,400,000	-28.57%	500,000원*12(개월)=6,000,000원
사업비	운영비	수용기관경비	1,200,000	0	-1,200,000	-100%	
사업비	운영비	연료비	8,000,000	6,000,000	-2,000,000	-25%	500,000원*12(개월)=6,000,000원
사업비	운영비	의료비	5,000,000	1,200,000	-3,800,000	-76%	100,000원*12(개월)=1,200,000
잡지출	잡지출	잡지출	3,200,000	2,600,000	-600,000	-18.75%	650,000원*4(회)=2,600,000원
재산조성비	시설비	시설장비유지비	6,000,000	4,000,000	-2,000,000	-33.33%	1,000,000원*4(회)=4,000,000
재산조성비	시설비	자산취득비	4,000,000	0	-4,000,000	-100%	