

2. 세입.세출 총괄표

(단위 : 원)

세입						세출										
관	항	목	전년도 예산액 (A)	당해년도 예산액 (B)	증감(B-A)		관	항	목	전년도 예산액 (A)	당해년도 예산액 (B)	증감(B-A)				
					금액	비율(%)						금액	비율(%)			
합 계			345,199,259	372,379,630	27,180,371	8%	합 계			345,199,259	372,379,630	27,180,371	8%			
01	입소자부담금수입		21,600,000	-	21,600,000	-100%	01	사무비		232,689,259	261,799,630	29,110,371	13%			
	11	입소비용수입	21,600,000	-	21,600,000	-100%		11	인건비	199,056,659	227,419,630	28,362,971	14%			
		111	입소비용수입	21,600,000	-	21,600,000				-100%	## 급여	132,045,900	154,101,100	22,055,200	17%	
사업수입		60,000,000	60,000,000	-	0%	## 제수당				34,213,420	35,753,720	1,540,300	5%			
21	사업수입	60,000,000	60,000,000	-	0%	## 퇴직금 및 퇴직직원연금				13,879,940	15,871,150	1,991,210	14%			
	211	사업수입	60,000,000	60,000,000	-	0%				## 사회보험부담금	17,157,399	20,133,660	2,976,261	17%		
보조금수입		232,558,520	265,241,630	32,683,110	14%	## 기타후생경비				1,760,000	1,560,000	- 200,000	-11%			
31	보조금수입	232,558,520	265,241,630	32,683,110	14%	12				업무추진비	832,600	980,000	147,400	18%		
	313	시군구 보조금	232,558,520	265,241,630	32,683,110			14%	## 기관운영비		400,000	600,000	200,000	50%		
	314	기타보조금	-	-	0%			## 회의비	432,600		380,000	- 52,600	-12%			
04	후원금수입		1,500,000	1,000,000	- 500,000	-33%	13	운영비	32,800,000	33,400,000	600,000	2%				
	41	후원금수입	1,500,000	1,000,000	- 500,000	-33%			## 여비	400,000	800,000	400,000	100%			
		411	지정후원금	-	-	0%			## 수용비 및 수수료	6,018,500	6,500,000	481,500	8%			
412	비지정후원금	1,500,000	1,000,000	- 500,000	-33%	## 공공요금			21,521,500	21,500,000	- 21,500	0%				
06	전입금		9,600,000	7,200,000	- 2,400,000	-25%			## 제세공과금	3,060,000	3,000,000	- 60,000	-2%			
	61	전입금	9,600,000	7,200,000	- 2,400,000	-25%			## 차량비	1,800,000	1,600,000	- 200,000	-11%			
		611	법안전입금(고용장려금)	3,000,000	6,000,000	3,000,000			100%	## 기타운영비	-	-	- 0%			
612		법안전입금(후원금)	6,600,000	1,200,000	- 5,400,000	-82%	02	재산조성비	3,000,000	3,000,000	- 0%					
07	이월금		19,510,739	20,608,000	1,097,261	6%			21	시설비	3,000,000	3,000,000	- 0%			
	71	이월금	19,510,739	20,608,000	1,097,261	6%					## 자산취득비	2,000,000	2,000,000	- 0%		
		715	전년도이월금(자부담)	882,872	700,000	- 182,872	-21%	## 시설장비유지비			1,000,000	1,000,000	- 0%			
			716	전년도이월금(후원금)	3,498,876	1,000,000	- 2,498,876	-71%	03	사업비	106,510,000	104,580,000	- 1,930,000	-2%		
		717	전년도이월금(법안전입금-자부담)	63,929	65,000	1,071	2%	31			운영비	2,280,000	2,280,000	- 0%		
		717	전년도이월금(법안전입금-후원)	123,444	80,000	- 43,444	100%					## 생계비(간식비)	600,000	600,000	- 0%	
		717	전년도이월금(법안전입금-자부담)	63,929	65,000	1,071	2%					## 피복비	800,000	800,000	- 0%	
		717	전년도이월금(수익사업-임가공)	7,423,962	6,700,000	- 723,962	100%					## 의료비(건강검진)	400,000	400,000	- 0%	
		717	전년도이월금(수익사업-야채가)	7,515,155	12,000,000	4,484,845	100%					## 특별급식비	480,000	480,000	- 0%	
	718	전년도이월금(합수입)	2,501	63,000	60,499	2419%	33					사업비	104,230,000	102,300,000	- 1,930,000	-2%
	08	합수입		430,000	18,330,000	17,900,000		4163%			## 직업재활사업비		86,130,000	83,300,000	- 2,830,000	-3%
		81	합수입	430,000	18,330,000	17,900,000		4163%					## 사업비	18,100,000	19,000,000	900,000
811			불용품매각대	-	-	-	07	예비비 및 기타	3,000,000	3,000,000		- 0%				
812			기타예금이자수입	30,000	30,000	-			0%							
813			기타합수입	400,000	18,300,000	17,900,000			0%							