

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

| 세 입 | | | | | 세 출 | | | | |
|----------|--------|---------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------|-------------|
| 관 | 항 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | 관 | 항 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 |
| 합 계 | | 2,543,128,144 | 2,463,790,144 | -79,338,000 | 합 계 | | 2,543,128,144 | 2,463,790,144 | -79,338,000 |
| 입소자부담금수입 | 입소비용수입 | 73,800,000 | 73,800,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 1,838,211,000 | 1,821,949,000 | -16,262,000 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 2,315,479,000 | 2,236,141,000 | -79,338,000 | 사무비 | 업무추진비 | 11,130,000 | 7,200,000 | -3,930,000 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 32,800,000 | 32,800,000 | 0 | 사무비 | 운영비 | 108,182,000 | 108,182,000 | 0 |
| 이월금 | 이월금 | 116,599,144 | 116,599,144 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 105,138,000 | 25,800,000 | -79,338,000 |
| 잡수입 | 잡수입 | 4,450,000 | 4,450,000 | 0 | 사업비 | 운영비 | 379,750,000 | 379,750,000 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 19,640,000 | 19,640,000 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 잡지출 | 잡지출 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 78,877,144 | 99,069,144 | 20,192,000 |

세입내역

업무구분 : 예산서제출

| 관 | 항 | 목 | 예산액 (원) | | | | 산출내역 |
|----------|--------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------|------|
| | | | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | 증감 (%) | |
| 합계 | | | 2,543,128,144 | 2,463,790,144 | -79,338,000 | | |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 국고보조금 | 1,619,762,700 | 1,580,093,700 | -39,669,000 | -2.45% | |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 93,504,000 | 53,835,000 | -39,669,000 | -42.42% | |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 시도보조금 | 602,212,300 | 602,212,300 | 0 | 0% | |
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 40,102,656 | 40,102,656 | 0 | 0% | |
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월금(후원금) | 76,496,488 | 76,496,488 | 0 | 0% | |
| 입소자부담금수입 | 입소비용수입 | 입소비용수입 | 73,800,000 | 73,800,000 | 0 | 0% | |
| 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0% | |
| 잡수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 0% | |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금 | 27,000,000 | 27,000,000 | 0 | 0% | |

세입내역

업무구분: 예산서제출

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-----------|-----------|---|----|--|
| 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 5,800,000 | 5,800,000 | 0 | 0% | |
|-------|-------|-------|-----------|-----------|---|----|--|

세출내역

업무구분 : 예산서제출

| 관 | 항 | 목 | 예산액 (원) | | | | 산출내역 |
|-----|-------|-----------|---------------|---------------|-------------|---------|------|
| | | | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | 증감 (%) | |
| 합계 | | | 2,543,128,144 | 2,463,790,144 | -79,338,000 | | |
| 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 0% | |
| 사무비 | 업무추진비 | 직책보조비 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0% | |
| 사무비 | 업무추진비 | 회의비 | 7,530,000 | 3,600,000 | -3,930,000 | -52.19% | |
| 사무비 | 운영비 | 공공요금 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | 0% | |
| 사무비 | 운영비 | 기타운영비 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0% | |
| 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 39,182,000 | 39,182,000 | 0 | 0% | |
| 사무비 | 운영비 | 여비 | 7,200,000 | 7,200,000 | 0 | 0% | |
| 사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 10,200,000 | 10,200,000 | 0 | 0% | |
| 사무비 | 운영비 | 차량비 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | 0% | |
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 1,136,753,480 | 1,126,085,480 | -10,668,000 | -.94% | |
| 사무비 | 인건비 | 기타후생경비 | 14,400,000 | 14,400,000 | 0 | 0% | |

세출내역

업무구분 : 예산서제출

| | | | | | | |
|-----|-----|-------------|-------------|-------------|------------|--------|
| 사무비 | 인건비 | 사회보험부담금 | 124,135,360 | 124,135,360 | 0 | 0% |
| 사무비 | 인건비 | 제수당 | 434,402,280 | 430,548,280 | -3,854,000 | -.89% |
| 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 128,519,880 | 126,779,880 | -1,740,000 | -1.35% |
| 사업비 | 사업비 | 프로그램사업비 | 19,640,000 | 19,640,000 | 0 | 0% |
| 사업비 | 운영비 | 생계비 | 305,070,000 | 305,070,000 | 0 | 0% |
| 사업비 | 운영비 | 수용기관경비 | 7,560,000 | 7,560,000 | 0 | 0% |
| 사업비 | 운영비 | 연료비 | 24,840,000 | 24,840,000 | 0 | 0% |
| 사업비 | 운영비 | 의료비 | 19,800,000 | 19,800,000 | 0 | 0% |
| 사업비 | 운영비 | 장의비 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0% |
| 사업비 | 운영비 | 특별급식비 | 10,120,000 | 10,120,000 | 0 | 0% |
| 사업비 | 운영비 | 피복비 | 8,360,000 | 8,360,000 | 0 | 0% |

세출내역

업무구분 : 예산서제출

| | | | | | | |
|----------|----------|---------|------------|------------|-------------|--------|
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0% |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 78,757,144 | 98,949,144 | 20,192,000 | 25.64% |
| 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | 0% |
| 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 79,338,000 | 0 | -79,338,000 | -100% |
| 재산조성비 | 시설비 | 시설장비유지비 | 9,600,000 | 9,600,000 | 0 | 0% |
| 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 16,200,000 | 16,200,000 | 0 | 0% |