

세입·세출총괄표

(단위:천원)

세입							세출								
관	항	목	전년도예산 액	당해연도예 산액	증감 금액 비율(%)		관	항	목	전년도예산 액	당해연도예 산액	증감 금액 비율(%)			
			3,765,137	3,882,030	116,893	3.10%				3,765,137	3,882,030	116,893	3.10%		
입소자부담금			149,640	167,280	17,640	11.79%	사무비			2,601,609	2,758,223	156,613	6.02%		
	입소비용수입		149,640	167,280	17,640	11.79%		인건비			2,299,431	2,468,796	169,365	7.37%	
		입소비용수입		149,640	167,280	17,640			11.79%	급여	1,454,753	1,535,490	80,737	5.55%	
										제수당	483,600	549,971	66,371	13.72%	
									퇴직적립	159,089	171,384	12,295	7.73%		
						사회보험			196,128	204,355	8,227	4.19%			
						기타후생경비			5,861	7,595	1,735	29.60%			
보조금			3,281,179	3,444,966	163,787	4.99%			업무추진비			23,490	21,290	- 2,200	-9.37%
	보조금수입		3,281,179	3,444,966	163,787	4.99%		기관운영비		13,890	12,690	- 1,200	-8.64%		
		국비	1,635,774	1,712,883	77,109	4.71%		직책보조비		3,600	3,600	-	0.00%		
		시도비	1,645,404	1,732,083	86,679	5.27%		회의비		6,000	5,000	- 1,000	-16.67%		
후원금			110,000	50,000	- 60,000	-54.55%		운영비				278,688	268,136	- 10,552	-3.79%
	후원금		110,000	50,000	- 60,000	-54.55%			여비	7,500	4,500	- 3,000	-40.00%		
		지정 후원금	40,000	5,000	- 35,000	-87.50%	수용비및수수료		73,290	88,475	15,185	20.72%			
		비지정 후원금	70,000	45,000	- 25,000	-35.71%	공공요금		121,364	110,380	- 10,984	-9.05%			
							제세공과금		15,534	13,506	- 2,028	-13.06%			
전입금			20,000	20,000	-	0.00%	재산조성비				133,150	107,036	- 26,114	-19.61%	
	전입금		20,000	20,000	-	0.00%			시설비			133,150	107,036	- 26,114	-19.61%
		법인전입금	20,000	20,000	-	0.00%				시설비	12,000	23,500	11,500	95.83%	
		법인전입금(후원금)		-	-			자산취득비		33,443	26,960	- 6,483	-19.39%		
								시설장비유지비		87,707	56,576	- 31,131	-35.49%		
이월금			181,595	176,760	- 4,835	-2.66%		사업비			1,007,566	977,951	- 29,615	-2.94%	

	이월금		181,595	176,760	- 4,835	-2.66%		운영비		907,797	897,271	- 10,526	-1.16%
		전년도이월금	75,271	78,190	2,919	3.88%			생계비	677,173	667,734	- 9,438	-1.39%
		이월금(후원금)	106,323	98,570	- 7,753	-7.29%			수용기관경비	52,597	51,437	- 1,161	-2.21%
									피복비	50,927	51,000	73	0.14%
잡수입	잡수입		23,514	23,024	300	1.32%		사업비		99,769	80,680	- 19,089	-19.13%
			23,514	23,024	300	1.32%			의료재활사업비	10,320	9,840	- 480	-4.65%
		불용품매각	684	684	-	0.00%			프로그램사업비	71,909	58,600	- 13,309	-18.51%
		기타예금이자	240	240	-	0.00%			후원사업비	17,540	12,240	- 5,300	-30.22%
		기타잡수입	21,800	22,100	300	1.38%							
									잡지출	5,700	-	- 5,700	-100.00%
									잡지출				
									잡지출	5,700	-	- 5,700	-100.00%
									예비비	17,112	38,820	21,708	126.86%
									예비비	17,112	38,820	21,708	126.86%
									예비비	16,230	38,820	22,590	139.19%
									반환금	882	-	- 882	-100.00%