

# 자금예산 총괄표(세입)

관	항	목	2018년 계획	2017년예산	2017년추정	2017년추정 대비 2018년 계획 차이	2017년추정 대비 2018 년 계획 차이 (%)	비고
세입 예산합계			1,759,522,683	1,448,615,558	1,419,513,823	340,008,860	24.0%	
사업수입			1,759,522,683	1,411,185,934	1,419,513,823	340,008,860	24.0%	
		장애인활동보조	1,759,522,683	1,411,185,934	1,419,513,823	340,008,860	24.0%	수가인상및대상자증가
이월금			-	37,429,624	-	-	-	
차입금			-	-	-	-	-	
		기타차입금	-	-	-	-	-	

# 자금예산 총괄표(세출)

관	항	목	2018년 계획	2017년예산	2017년추정	2017년추정 대비 2018년 계획 차이	2017년추정 대비 2018년 계획 차이 (%)	비고
세출 예산합계			1,759,522,683	1,448,615,557	1,420,743,822	338,778,861	23.8%	
사무비	인건비	업무추진비	1,598,452,542	1,222,751,548	1,346,073,123	252,379,419	18.7%	급여인상 및 인력증가
		운영비	1,588,810,942	1,214,951,548	1,336,812,169	251,998,773	18.9%	
		운영비	9,641,600	7,800,000	9,260,954	380,646	4.1%	
재산조성비	시설비	시설비	-	-	-	-	-	
		자산취득비	-	-	-	-	-	
		시설장비유지비	-	-	-	-	-	
사업비	재가사업	직원관리사업	16,489,300	13,737,500	2,460,000	14,029,300	570.3%	문화활동지원비등후생경비증가
		직원관리사업	16,489,300	13,737,500	2,460,000	14,029,300	570.3%	
적립금			-	-	-	-	-	
부채상환금	부채상환금	원금상환금	-	-	-	-	-	
		이자지불금	-	-	-	-	-	
		이자지불금	-	-	-	-	-	
예비비	예비비		144,580,841	212,126,509	72,210,699	72,370,142	100.2%	
			144,580,841	212,126,509	72,210,699	72,370,142	100.2%	