

별첨 II. 세입세출 내역

1. 세입

(단위: 원)

항목	예산액	집행액	잔액
사업수입	208,710,000	228,217,583	-19,507,583
사업외수입	75,288,121	77,085,373	-1,797,252
보조금	967,767,549	967,767,549	-
계	1,251,765,670	1,273,070,505	-21,304,835

2. 세출

(단위: 원)

관	항	목	예산액(배정액)	집행액	잔액
인건비	기본급	기본급	617,719,770	606,671,780	11,047,990
	수당	수당	20,730,000	18,515,560	2,214,440
물건비	일반운영비	사무관리비	21,067,270	13,108,545	7,958,725
		공공운영비	45,570,700	31,529,974	14,040,726
		맞춤형복지제도시행경비	3,400,000	3,400,000	-
	여비	국내여비	5,760,000	1,542,000	4,218,000
	업무추진비	기관운영업무추진비	6,000,000	6,000,000	-
		부서운영업무추진비	4,800,000	4,800,000	-
		정원가산업무추진비	680,000	680,000	-
경상 이전	포상금	성과상여금	5,000,000	4,200,000	800,000
		프로그램개발운영포상금	1,000,000	1,000,000	-
		서울시운영평가포상금	2,000,000	2,000,000	-
	연금부담금 등	퇴직급여부담금	77,976,500	76,252,352	1,724,148
		사회보험부담금	62,834,000	60,780,980	2,053,020
자본 지출	시설비	시설비	7,200,000	5,720,200	1,479,800
		자산및물품취득비	6,000,000	5,774,500	225,500
사업비	영역별프로그램 사업비	교육문화사업비	222,178,000	201,967,156	20,210,844
		상담지도사업비	60,000,000	59,900,000	100,000
	기타사업비	기타사업비	38,920,000	38,920,000	-
	특별지원사업비	특성화사업비	30,949,930	30,949,930	-
사업외지출	예탁금및예수금지출	예탁금및예수금지출	-	-	-

예비비및 기타	예비비	예비비	11,979,500	-	11,979,500
	과년도지출	과년도지출	-	-	-
	반환금 및 기타	시비보조금 반환금	-	-	-
		기타 반환금	-	-	-
계			1,251,765,670	1,173,712,977	78,052,693