

예산서내역

공문제출번호: Z00722020000060

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세입	사업수입	사업수입	지역복지사업 수입	0	0	0	0.00	
			특별사업 수입	0	0	0	0.00	
			실습지도 수입	800,000	800,000	0	0.00	
		사업수입 소계		800,000	800,000	0		
		사업수입 소계		800,000	800,000	0		
	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	0.00	
		과년도수입 소계		0	0	0		
		과년도수입 소계		0	0	0		
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	0	0	0.00	
			시군구보조금	371,611,000	485,838,400	114,227,400	30.74	
			기타보조금	1,182,303,000	1,187,587,500	5,284,500	0.45	
		보조금수입 소계		1,553,914,000	1,673,425,900	119,511,900		
		보조금수입 소계		1,553,914,000	1,673,425,900	119,511,900		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	46,460,000	47,460,000	1,000,000	2.15	
			비지정후원금	15,000,000	10,000,000	▲5,000,000	▲33.33	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입		후원금수입 소계		61,460,000	57,460,000	▲4,000,000		
	후원금수입 소계			61,460,000	57,460,000	▲4,000,000		
	차입금	차입금	금융기관차입금	0	0	0	0.00	
			기타차입금	0	0	0	0.00	
		차입금 소계		0	0	0		
	차입금 소계			0	0	0		
	전입금	전입금	법인전입금	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
			법인전입금(후원금)	3,000,000	3,000,000	0	0.00	
		전입금 소계		5,000,000	5,000,000	0		
	전입금 소계			5,000,000	5,000,000	0		
	이월금	이월금	전년도이월금	38,399,600	38,292,000	▲107,600	▲0.28	
			전년도이월금(후원금)	34,800,000	34,729,000	▲71,000	▲0.20	
			이월사업비	114,227,400	0	▲114,227,400	▲100.00	
	이월금 소계		187,427,000	73,021,000	▲114,406,000			
	이월금 소계			187,427,000	73,021,000	▲114,406,000		
	잡수입	잡수입	불용품매각대	200,000	200,000	0	0.00	
			기타예금이자수입	300,000	300,000	0	0.00	
			기타잡수입	1,400,000	1,400,000	0	0.00	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
		잡수입 소계		1,900,000	1,900,000	0			
	잡수입 소계			1,900,000	1,900,000	0			
세입소계				1,810,501,000	1,811,606,900	1,105,900			
세출	사무비	인건비	급여	261,645,500	261,645,500	0	0.00		
			제수당	45,227,040	44,651,540	▲575,500	▲1.27		
			퇴직금 및 퇴직 적립금	25,077,750	25,077,750	0	0.00		
			사회보험부담금	29,970,710	29,970,710	0	0.00		
			기타후생경비	3,420,000	3,375,959	▲44,041	▲1.29		
		인건비 소계			365,341,000	364,721,459	▲619,541		
		업무추진비	기관운영비	3,600,000	2,949,000	▲651,000	▲18.08		
			회의비	400,000	300,000	▲100,000	▲25.00		
		업무추진비 소계			4,000,000	3,249,000	▲751,000		
		운영비	여비	3,600,000	2,151,600	▲1,448,400	▲40.23		
			수용비 및 수수료	13,160,000	14,302,789	1,142,789	8.68		
			공공요금	7,200,000	6,265,981	▲934,019	▲12.97		
			제세공과금	5,910,000	6,049,671	139,671	2.36		
			차량비	8,100,000	5,717,000	▲2,383,000	▲29.42		
			연료비	500,000	500,000	0	0.00		
기타운영비	4,700,000		3,905,000	▲795,000	▲16.91				

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출								
		운영비 소계		43,170,000	38,892,041	▲4,277,959		
	사무비 소계			412,511,000	406,862,500	▲5,648,500		
	재산조성비	시설비	시설비	114,727,400	114,727,400	0	0.00	
			자산취득비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
			시설장비 유지비	1,500,000	1,500,000	0	0.00	
		시설비 소계		118,227,400	118,227,400	0		
	재산조성비 소계			118,227,400	118,227,400	0		
	사업비	사업비	사례관리 사업비	5,200,000	5,200,000	0	0.00	
			서비스제공기능 사업비	1,221,363,000	1,228,181,000	6,818,000	0.56	
			지역조직화기능 사업비	14,700,000	14,700,000	0	0.00	
		사업비 소계		1,241,263,000	1,248,081,000	6,818,000		
	사업비 소계			1,241,263,000	1,248,081,000	6,818,000		
	과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	0.00	
		과년도지출 소계		0	0	0		
	과년도지출 소계			0	0	0		
	상환금	부채상환금	원금상환금	0	0	0	0.00	
			이자지급금	0	0	0	0.00	
		부채상환금 소계		0	0	0		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	상환금 소계			0	0	0		
	잡지출	잡지출	잡지출	1,100,000	1,100,000	0	0.00	
		잡지출 소계		1,100,000	1,100,000	0		
	잡지출 소계			1,100,000	1,100,000	0		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	500,000	500,000	0	0.00	
			반환금	36,899,600	36,836,000	▲63,600	▲0.17	
		예비비 및 기타 소계		37,399,600	37,336,000	▲63,600		
	예비비 및 기타 소계			37,399,600	37,336,000	▲63,600		
	세출소계			1,810,501,000	1,811,606,900	1,105,900		