

# 예산서내역

공문제출번호: Z00722020000061

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	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	485,838,400	385,184,000	▲100,654,400	▲20.72		
			기타보조금	1,187,587,500	1,096,270,000	▲91,317,500	▲7.69		
		보조금수입 소계			1,673,425,900	1,481,454,000	▲191,971,900		
	보조금수입 소계			1,673,425,900	1,481,454,000	▲191,971,900			
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	47,460,000	26,250,000	▲21,210,000	▲44.69		
비지정후원금			10,000,000	10,000,000	0	0.00			

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	후원금수입 소계			57,460,000	36,250,000	▲21,210,000		
	후원금수입 소계			57,460,000	36,250,000	▲21,210,000		
	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	38,292,000	82,776,000	44,484,000	116.17	
			전년도이월금(후원금)	34,729,000	38,300,000	3,571,000	10.28	
			이월사업비	0	0	0	0.00	
		이월금 소계		73,021,000	121,076,000	48,055,000		
	이월금 소계			73,021,000	121,076,000	48,055,000		
	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	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
		잡수입 소계		1,900,000	1,900,000	0			
		잡수입 소계		1,900,000	1,900,000	0			
		세입소계		1,811,606,900	1,646,480,000	▲165,126,900			
세출	사무비	인건비	급여	261,645,500	271,830,400	10,184,900	3.89		
			제수당	44,651,540	46,117,660	1,466,120	3.28		
			퇴직금 및 퇴직 적립금	25,077,750	26,016,470	938,720	3.74		
			사회보험부담금	29,970,710	31,629,470	1,658,760	5.53		
			기타후생경비	3,375,959	4,096,000	720,041	21.33		
			인건비 소계		364,721,459	379,690,000	14,968,541		
		업무추진비	기관운영비	2,949,000	3,200,000	251,000	8.51		
			회의비	300,000	200,000	▲100,000	▲33.33		
			업무추진비 소계		3,249,000	3,400,000	151,000		
		운영비	여비	2,151,600	3,000,000	848,400	39.43		
			수용비 및 수수료	14,302,789	11,600,000	▲2,702,789	▲18.90		
			공공요금	6,265,981	6,520,000	254,019	4.05		
			제세공과금	6,049,671	6,090,000	40,329	0.67		
			차량비	5,717,000	6,100,000	383,000	6.70		
			연료비	500,000	500,000	0	0.00		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비	기타운영비	3,905,000	3,900,000	▲5,000	▲0.13	
		운영비 소계		38,892,041	37,710,000	▲1,182,041		
		사무비 소계			406,862,500	420,800,000	13,937,500	
	재산조성비	시설비	시설비	114,727,400	500,000	▲114,227,400	▲99.56	
			자산취득비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
			시설장비 유지비	1,500,000	4,000,000	2,500,000	166.67	
		시설비 소계		118,227,400	6,500,000	▲111,727,400		
	재산조성비 소계			118,227,400	6,500,000	▲111,727,400		
	사업비	사업비	사례관리 사업비	5,200,000	5,200,000	0	0.00	
			서비스제공기능 사업비	1,228,181,000	1,116,680,000	▲111,501,000	▲9.08	
			지역조직화기능 사업비	14,700,000	14,700,000	0	0.00	
		사업비 소계		1,248,081,000	1,136,580,000	▲111,501,000		
	사업비 소계			1,248,081,000	1,136,580,000	▲111,501,000		
	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		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출		부채상환금 소계		0	0	0			
		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	36,836,000	81,000,000	44,164,000	119.89		
		예비비 및 기타 소계		37,336,000	81,500,000	44,164,000			
	예비비 및 기타 소계		37,336,000	81,500,000	44,164,000				
	세출소계				1,811,606,900	1,646,480,000	▲ 165,126,900		