

예산서내역

공문제출번호: Z00722017000024

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	
			시도보조금	13,080,000	13,080,000	0	0.00	
			시군구보조금	283,741,000	310,720,000	26,979,000	9.51	
			기타보조금	572,249,000	573,936,000	1,687,000	0.29	
		보조금수입 소계			869,070,000	897,736,000	28,666,000	
	보조금수입 소계			869,070,000	897,736,000	28,666,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	28,880,000	28,880,000	0	0.00	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	15,000,000	15,000,000	0	0.00	
			후원금수입 소계		43,880,000	43,880,000	0	
		후원금수입 소계			43,880,000	43,880,000	0	
	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	0	0	0	0.00	
			법인전입금(후원금)	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
		전입금 소계		5,000,000	5,000,000	0		
	전입금 소계			5,000,000	5,000,000	0		
	이월금	이월금	전년도이월금	10,700,000	29,129,000	18,429,000	172.23	
			전년도이월금(후원금)	39,100,000	37,626,000	▲1,474,000	▲3.77	
		이월금 소계		49,800,000	66,755,000	16,955,000		
	이월금 소계			49,800,000	66,755,000	16,955,000		
잡수입	잡수입	불용품매각대	400,000	400,000	0	0.00		
		기타예금이자수입	200,000	300,000	100,000	50.00		
		기타잡수입	400,000	500,000	100,000	25.00		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
		잡수입 소계		1,000,000	1,200,000	200,000			
		잡수입 소계		1,000,000	1,200,000	200,000			
		세입소계		969,550,000	1,015,371,000	45,821,000			
세출	사무비	인건비	급여	202,612,000	222,178,000	19,566,000	9.66		
			제수당	36,068,400	38,140,600	2,072,200	5.75		
			퇴직금 및 퇴직 적립금	18,574,890	20,366,170	1,791,280	9.64		
			사회보험부담금	20,336,710	23,886,230	3,549,520	17.45		
			기타후생경비	3,070,000	2,886,000	▲184,000	▲5.99		
				인건비 소계	280,662,000	307,457,000	26,795,000		
		업무추진비	기관운영비	4,200,000	4,200,000	0	0.00		
			회의비	960,000	960,000	0	0.00		
				업무추진비 소계	5,160,000	5,160,000	0		
		운영비	여비	1,000,000	1,000,000	0	0.00		
			수용비 및 수수료	3,208,000	3,323,000	115,000	3.58		
			공공요금	9,620,000	9,980,000	360,000	3.74		
			제세공과금	6,979,000	6,979,000	0	0.00		
			차량비	7,100,000	7,100,000	0	0.00		
연료비	400,000		499,000	99,000	24.75				
세출	사무비	운영비	기타운영비	9,900,000	8,700,000	▲1,200,000	▲12.12		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출			운영비 소계	38,207,000	37,581,000	▲626,000		
			사무비 소계	324,029,000	350,198,000	26,169,000		
	재산조성비	시설비	시설비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
			자산취득비	4,300,000	4,300,000	0	0.00	
			시설장비 유지비	3,752,000	4,752,000	1,000,000	26.65	
				시설비 소계	10,052,000	11,052,000	1,000,000	
			재산조성비 소계	10,052,000	11,052,000	1,000,000		
	사업비	사업비	사례관리 사업비	4,400,000	4,400,000	0	0.00	
			서비스제공기능 사업비	609,919,000	623,997,000	14,078,000	2.31	
			지역조직화기능 사업비	19,350,000	19,150,000	▲200,000	▲1.03	
				사업비 소계	633,669,000	647,547,000	13,878,000	
			사업비 소계	633,669,000	647,547,000	13,878,000		
	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	800,000	1,247,000	447,000	55.88	
		잡지출 소계			800,000	1,247,000	447,000	
	잡지출 소계			800,000	1,247,000	447,000		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
			반환금	0	4,327,000	4,327,000	0.00	
		예비비 및 기타 소계			1,000,000	5,327,000	4,327,000	
	예비비 및 기타 소계			1,000,000	5,327,000	4,327,000		
	세출소계			969,550,000	1,015,371,000	45,821,000		