예산서내역

공문제출번호: Z00722017000041

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	310,720,000	310,720,000	0	0.00	
			기타보조금	573,936,000	591,553,000	17,617,000	3.07	
		보조금수입 소계			897,736,000	915,353,000	17,617,000	
	보조금수입 소계			897,736,000	915,353,000	17,617,000		
	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	1,000,000	1,000,000	0.00	
			법인전입금(후원금)	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
		전입금 소계		5,000,000	6,000,000	1,000,000		
	전입금 소계			5,000,000	6,000,000	1,000,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	29,129,000	29,129,000	0	0.00	
			전년도이월금(후원금)	37,626,000	37,626,000	0	0.00	
		이월금 소계		66,755,000	66,755,000	0		
	이월금 소계			66,755,000	66,755,000	0		
	잡수입	잡수입	불용품매각대	400,000	400,000	0	0.00	
			기타예금이자수입	300,000	300,000	0	0.00	
기타잡수입			500,000	500,000	0	0.00		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
		잡수입 소계		1,200,000	1,200,000	0			
		잡수입 소계		1,200,000	1,200,000	0			
		세입소계		1,015,371,000	1,033,988,000	18,617,000			
세출	사무비	인건비	급여	222,178,000	221,842,000	▲336,000	▲0.15		
			제수당	38,140,600	38,227,000	86,400	0.23		
			퇴직금 및 퇴직 적립금	20,366,170	20,335,340	▲30,830	▲0.15		
			사회보험부담금	23,886,230	23,852,660	▲33,570	▲0.14		
			기타후생경비	2,886,000	3,200,000	314,000	10.88		
				인건비 소계	307,457,000	307,457,000	0		
		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	1,200,000	200,000	20.00		
			수용비 및 수수료	3,323,000	3,532,000	209,000	6.29		
			공공요금	9,980,000	9,200,000	▲780,000	▲7.82		
			제세공과금	6,979,000	6,850,000	▲129,000	▲1.85		
			차량비	7,100,000	8,300,000	1,200,000	16.90		
연료비	499,000		499,000	0	0.00				
세출	사무비	운영비	기타운영비	8,700,000	9,700,000	1,000,000	11.49		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출								
			운영비 소계	37,581,000	39,281,000	1,700,000		
			사무비 소계	350,198,000	351,898,000	1,700,000		
	재산조성비	시설비	시설비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
			자산취득비	4,300,000	3,700,000	▲600,000	▲13.95	
			시설장비 유지비	4,752,000	4,652,000	▲100,000	▲2.10	
			시설비 소계	11,052,000	10,352,000	▲700,000		
			재산조성비 소계	11,052,000	10,352,000	▲700,000		
	사업비	사업비	사례관리 사업비	4,400,000	4,400,000	0	0.00	
			서비스제공기능 사업비	623,997,000	641,619,000	17,622,000	2.82	
			지역조직화기능 사업비	19,150,000	19,150,000	0	0.00	
			사업비 소계	647,547,000	665,169,000	17,622,000		
			사업비 소계	647,547,000	665,169,000	17,622,000		
	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	1,247,000	1,207,000	▲40,000	▲3.21	
		잡지출 소계			1,247,000	1,207,000	▲40,000	
	잡지출 소계			1,247,000	1,207,000	▲40,000		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
			반환금	4,327,000	4,362,000	35,000	0.81	
		예비비 및 기타 소계			5,327,000	5,362,000	35,000	
	예비비 및 기타 소계			5,327,000	5,362,000	35,000		
	세출소계			1,015,371,000	1,033,988,000	18,617,000		