

예산서내역

공문제출번호: Z00722017000049

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	591,553,000	591,553,000	0	0.00	
		보조금수입 소계			915,353,000	915,353,000	0	
	보조금수입 소계			915,353,000	915,353,000	0		
	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	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
			법인전입금(후원금)	5,000,000	2,500,000	▲2,500,000	▲50.00	
			전입금 소계		6,000,000	3,500,000	▲2,500,000	
		전입금 소계			6,000,000	3,500,000	▲2,500,000	
	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		1,033,988,000	1,031,488,000	▲2,500,000			
세출	사무비	인건비	급여	221,842,000	221,842,000	0	0.00		
			제수당	38,227,000	38,227,000	0	0.00		
			퇴직금 및 퇴직 적립금	20,335,340	20,335,340	0	0.00		
			사회보험부담금	23,852,660	23,852,660	0	0.00		
			기타후생경비	3,200,000	1,900,000	▲1,300,000	▲40.63		
				인건비 소계	307,457,000	306,157,000	▲1,300,000		
		업무추진비	기관운영비	4,200,000	4,000,000	▲200,000	▲4.76		
			회의비	960,000	780,000	▲180,000	▲18.75		
				업무추진비 소계	5,160,000	4,780,000	▲380,000		
		운영비	여비	1,200,000	1,439,300	239,300	19.94		
			수용비 및 수수료	3,532,000	3,648,434	116,434	3.30		
			공공요금	9,200,000	8,219,430	▲980,570	▲10.66		
			제세공과금	6,850,000	6,835,300	▲14,700	▲0.21		
			차량비	8,300,000	7,715,586	▲584,414	▲7.04		
연료비	499,000		499,000	0	0.00				
세출	사무비	운영비	기타운영비	9,700,000	11,637,750	1,937,750	19.98		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출								
			운영비 소계	39,281,000	39,994,800	713,800		
			사무비 소계	351,898,000	350,931,800	▲966,200		
	재산조성비	시설비	시설비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
			자산취득비	3,700,000	2,000,000	▲1,700,000	▲45.95	
			시설장비 유지비	4,652,000	4,618,200	▲33,800	▲0.73	
			시설비 소계	10,352,000	8,618,200	▲1,733,800		
			재산조성비 소계	10,352,000	8,618,200	▲1,733,800		
	사업비	사업비	사례관리 사업비	4,400,000	4,400,000	0	0.00	
			서비스제공기능 사업비	641,619,000	628,818,000	▲12,801,000	▲2.00	
			지역조직화기능 사업비	19,150,000	19,350,000	200,000	1.04	
			사업비 소계	665,169,000	652,568,000	▲12,601,000		
			사업비 소계	665,169,000	652,568,000	▲12,601,000		
	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	1,207,000	1,207,000	0	0.00	
		잡지출 소계			1,207,000	1,207,000	0	
	잡지출 소계			1,207,000	1,207,000	0		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
			반환금	4,362,000	17,163,000	12,801,000	293.47	
		예비비 및 기타 소계			5,362,000	18,163,000	12,801,000	
	예비비 및 기타 소계			5,362,000	18,163,000	12,801,000		
	세출소계			1,033,988,000	1,031,488,000	▲2,500,000		