

예산서내역

공문제출번호: Z00722018000044

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	13,320,000	12,720,000	▲600,000	▲4.50	
			시군구보조금	339,974,000	339,974,000	0	0.00	
			기타보조금	658,392,000	670,918,000	12,526,000	1.90	
		보조금수입 소계		1,011,686,000	1,023,612,000	11,926,000		
	보조금수입 소계			1,011,686,000	1,023,612,000	11,926,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	36,060,000	51,060,000	15,000,000	41.60	

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		51,060,000	66,060,000	15,000,000		
		후원금수입 소계		51,060,000	66,060,000	15,000,000		
	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	2,500,000	500,000	25.00	
			법인전입금(후원금)	3,000,000	3,000,000	0	0.00	
		전입금 소계		5,000,000	5,500,000	500,000		
		전입금 소계		5,000,000	5,500,000	500,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	35,311,000	35,311,000	0	0.00	
			전년도이월금(후원금)	40,449,000	40,449,000	0	0.00	
		이월금 소계		75,760,000	75,760,000	0		
		이월금 소계		75,760,000	75,760,000	0		
	잡수입	잡수입	불용품매각대	200,000	200,000	0	0.00	
			기타예금이자수입	300,000	300,000	0	0.00	
			기타잡수입	300,000	300,000	0	0.00	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
		잡수입 소계		800,000	800,000	0			
	잡수입 소계			800,000	800,000	0			
세입소계				1,145,106,000	1,172,532,000	27,426,000			
세출	사무비	인건비	급여	219,720,000	218,165,000	▲1,555,000	▲0.71		
			제수당	40,343,000	39,594,200	▲748,800	▲1.86		
			퇴직금 및 퇴직 적립금	22,063,560	21,969,060	▲94,500	▲0.43		
			사회보험부담금	24,112,170	24,039,980	▲72,190	▲0.30		
			기타후생경비	29,955,270	30,825,760	870,490	2.91		
		인건비 소계			336,194,000	334,594,000	▲1,600,000		
		업무추진비	기관운영비	4,000,000	4,240,000	240,000	6.00		
			회의비	960,000	720,000	▲240,000	▲25.00		
		업무추진비 소계			4,960,000	4,960,000	0		
		운영비	여비	1,800,000	2,019,200	219,200	12.18		
			수용비 및 수수료	5,679,000	5,784,050	105,050	1.85		
			공공요금	7,570,000	7,013,710	▲556,290	▲7.35		
			제세공과금	6,120,000	5,807,070	▲312,930	▲5.11		
			차량비	8,000,000	7,830,300	▲169,700	▲2.12		
			연료비	400,000	400,000	0	0.00		
			기타운영비	5,200,000	4,640,000	▲560,000	▲10.77		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출								
		운영비 소계		34,769,000	33,494,330	▲1,274,670		
	사무비 소계			375,923,000	373,048,330	▲2,874,670		
	재산조성비	시설비	시설비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
			자산취득비	4,050,000	4,050,000	0	0.00	
			시설장비 유지비	4,584,000	4,858,670	274,670	5.99	
		시설비 소계		9,634,000	9,908,670	274,670		
	재산조성비 소계			9,634,000	9,908,670	274,670		
	사업비	사업비	사례관리 사업비	5,100,000	5,100,000	0	0.00	
			서비스제공기능 사업비	702,878,000	728,604,000	25,726,000	3.66	
			지역조직화기능 사업비	22,960,000	24,760,000	1,800,000	7.84	
		사업비 소계		730,938,000	758,464,000	27,526,000		
	사업비 소계			730,938,000	758,464,000	27,526,000		
	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	363,000	363,000	0	0.00	
		잡지출 소계		363,000	363,000	0		
	잡지출 소계			363,000	363,000	0		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	500,000	500,000	0	0.00	
			반환금	27,748,000	30,248,000	2,500,000	9.01	
		예비비 및 기타 소계		28,248,000	30,748,000	2,500,000		
	예비비 및 기타 소계			28,248,000	30,748,000	2,500,000		
세출소계			1,145,106,000	1,172,532,000	27,426,000			