

예산서내역

공문제출번호: Z00722019000045

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	491,715,000	361,380,000	▲130,335,000	▲26.51	
			기타보조금	843,248,220	1,179,005,000	335,756,780	39.82	
		보조금수입 소계		1,334,963,220	1,540,385,000	205,421,780		
		보조금수입 소계		1,334,963,220	1,540,385,000	205,421,780		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	28,870,000	16,000,000	▲12,870,000	▲44.58	
			비지정후원금	15,000,000	15,000,000	0	0.00	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입		후원금수입 소계		43,870,000	31,000,000	▲12,870,000		
	후원금수입 소계			43,870,000	31,000,000	▲12,870,000		
	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	36,439,050	106,708,000	70,268,950	192.84	
			전년도이월금(후원금)	40,150,000	37,700,000	▲2,450,000	▲6.10	
			이월사업비	0	114,227,400	114,227,400	0.00	
	이월금 소계		76,589,050	258,635,400	182,046,350			
	이월금 소계			76,589,050	258,635,400	182,046,350		
	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				1,463,122,270	1,837,720,400	374,598,130			
세출	사무비	인건비	급여	230,472,540	254,518,000	24,045,460	10.43		
			제수당	42,132,900	44,519,700	2,386,800	5.66		
			퇴직금 및 퇴직 적립금	24,807,640	24,424,340	▲383,300	▲1.55		
			사회보험부담금	26,139,040	28,227,960	2,088,920	7.99		
			기타후생경비	20,936,100	3,270,000	▲17,666,100	▲84.38		
		인건비 소계			344,488,220	354,960,000	10,471,780		
		업무추진비	기관운영비	4,060,000	3,600,000	▲460,000	▲11.33		
			회의비	400,000	400,000	0	0.00		
		업무추진비 소계			4,460,000	4,000,000	▲460,000		
		운영비	여비	2,622,700	2,600,000	▲22,700	▲0.87		
			수용비 및 수수료	8,267,770	11,440,000	3,172,230	38.37		
			공공요금	6,541,860	6,700,000	158,140	2.42		
			제세공과금	6,000,730	5,910,000	▲90,730	▲1.51		
			차량비	6,604,300	7,100,000	495,700	7.51		
			연료비	500,000	500,000	0	0.00		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비	기타운영비	6,443,000	4,700,000	▲1,743,000	▲27.05	
		운영비 소계		36,980,360	38,950,000	1,969,640		
		사무비 소계			385,928,580	397,910,000	11,981,420	
	재산조성비	시설비	시설비	123,000,000	114,727,400	▲8,272,600	▲6.73	
			자산취득비	21,550,050	2,000,000	▲19,550,050	▲90.72	
			시설장비 유지비	5,675,640	1,500,000	▲4,175,640	▲73.57	
		시설비 소계		150,225,690	118,227,400	▲31,998,290		
	재산조성비 소계			150,225,690	118,227,400	▲31,998,290		
	사업비	사업비	사례관리 사업비	4,000,000	4,800,000	800,000	20.00	
			서비스제공기능 사업비	870,415,000	1,193,625,000	323,210,000	37.13	
			지역조직화기능 사업비	17,600,000	16,350,000	▲1,250,000	▲7.10	
		사업비 소계		892,015,000	1,214,775,000	322,760,000		
	사업비 소계			892,015,000	1,214,775,000	322,760,000		
	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	400,000	1,100,000	700,000	175.00	
		잡지출 소계		400,000	1,100,000	700,000		
	잡지출 소계			400,000	1,100,000	700,000		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	500,000	500,000	0	0.00	
			반환금	34,053,000	105,208,000	71,155,000	208.95	
		예비비 및 기타 소계		34,553,000	105,708,000	71,155,000		
	예비비 및 기타 소계			34,553,000	105,708,000	71,155,000		
	세출소계			1,463,122,270	1,837,720,400	374,598,130		