

예산서내역

공문제출번호: Z00722020000032

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	
			시군구보조금	361,380,000	371,611,000	10,231,000	2.83	
			기타보조금	1,179,005,000	1,182,303,000	3,298,000	0.28	
		보조금수입 소계		1,540,385,000	1,553,914,000	13,529,000		
		보조금수입 소계		1,540,385,000	1,553,914,000	13,529,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	16,000,000	46,460,000	30,460,000	190.38	
			비지정후원금	15,000,000	15,000,000	0	0.00	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입		후원금수입 소계		31,000,000	61,460,000	30,460,000		
	후원금수입 소계			31,000,000	61,460,000	30,460,000		
	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	106,708,000	38,399,600	▲68,308,400	▲64.01	
			전년도이월금(후원금)	37,700,000	34,800,000	▲2,900,000	▲7.69	
			이월사업비	114,227,400	114,227,400	0	0.00	
	이월금 소계		258,635,400	187,427,000	▲71,208,400			
	이월금 소계			258,635,400	187,427,000	▲71,208,400		
	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	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
		잡수입 소계		1,900,000	1,900,000	0			
	잡수입 소계			1,900,000	1,900,000	0			
세입소계				1,837,720,400	1,810,501,000	▲27,219,400			
세출	사무비	인건비	급여	254,518,000	261,645,500	7,127,500	2.80		
			제수당	44,519,700	45,227,040	707,340	1.59		
			퇴직금 및 퇴직 적립금	24,424,340	25,077,750	653,410	2.68		
			사회보험부담금	28,227,960	29,970,710	1,742,750	6.17		
			기타후생경비	3,270,000	3,420,000	150,000	4.59		
		인건비 소계			354,960,000	365,341,000	10,381,000		
		업무추진비	기관운영비	3,600,000	3,600,000	0	0.00		
			회의비	400,000	400,000	0	0.00		
		업무추진비 소계			4,000,000	4,000,000	0		
		운영비	여비	2,600,000	3,600,000	1,000,000	38.46		
			수용비 및 수수료	11,440,000	13,160,000	1,720,000	15.03		
			공공요금	6,700,000	7,200,000	500,000	7.46		
			제세공과금	5,910,000	5,910,000	0	0.00		
			차량비	7,100,000	8,100,000	1,000,000	14.08		
연료비	500,000		500,000	0	0.00				
기타운영비	4,700,000		4,700,000	0	0.00				

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출								
		운영비 소계		38,950,000	43,170,000	4,220,000		
	사무비 소계			397,910,000	412,511,000	14,601,000		
	재산조성비	시설비	시설비	114,727,400	114,727,400	0	0.00	
			자산취득비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
			시설장비 유지비	1,500,000	1,500,000	0	0.00	
		시설비 소계		118,227,400	118,227,400	0		
	재산조성비 소계			118,227,400	118,227,400	0		
	사업비	사업비	사례관리 사업비	4,800,000	5,200,000	400,000	8.33	
			서비스제공기능 사업비	1,193,625,000	1,221,363,000	27,738,000	2.32	
			지역조직화기능 사업비	16,350,000	14,700,000	▲1,650,000	▲10.09	
		사업비 소계		1,214,775,000	1,241,263,000	26,488,000		
	사업비 소계			1,214,775,000	1,241,263,000	26,488,000		
	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	1,100,000	1,100,000	0	0.00	
		잡지출 소계		1,100,000	1,100,000	0		
	잡지출 소계			1,100,000	1,100,000	0		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	500,000	500,000	0	0.00	
			반환금	105,208,000	36,899,600	▲68,308,400	▲64.93	
		예비비 및 기타 소계		105,708,000	37,399,600	▲68,308,400		
	예비비 및 기타 소계			105,708,000	37,399,600	▲68,308,400		
세출소계			1,837,720,400	1,810,501,000	▲27,219,400			