

예산서내역

공문제출번호: Z00722018000037

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	13,320,000	0	0.00	
			시군구보조금	339,974,000	339,974,000	0	0.00	
			기타보조금	629,959,000	658,392,000	28,433,000	4.51	
		보조금수입 소계		983,253,000	1,011,686,000	28,433,000		
	보조금수입 소계			983,253,000	1,011,686,000	28,433,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	29,900,000	36,060,000	6,160,000	20.60	

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		44,900,000	51,060,000	6,160,000		
		후원금수입 소계		44,900,000	51,060,000	6,160,000		
	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	8,000,000	35,311,000	27,311,000	341.39	
			전년도이월금(후원금)	38,600,000	40,449,000	1,849,000	4.79	
		이월금 소계		46,600,000	75,760,000	29,160,000		
		이월금 소계		46,600,000	75,760,000	29,160,000		
	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				1,081,353,000	1,145,106,000	63,753,000			
세출	사무비	인건비	급여	239,847,000	219,720,000	▲20,127,000	▲8.39		
			제수당	42,045,000	40,343,000	▲1,702,000	▲4.05		
			퇴직금 및 퇴직 적립금	23,109,480	22,063,560	▲1,045,920	▲4.53		
			사회보험부담금	26,222,520	24,112,170	▲2,110,350	▲8.05		
			기타후생경비	4,970,000	29,955,270	24,985,270	502.72		
		인건비 소계			336,194,000	336,194,000	0		
		업무추진비	기관운영비	4,200,000	4,000,000	▲200,000	▲4.76		
			회의비	960,000	960,000	0	0.00		
		업무추진비 소계			5,160,000	4,960,000	▲200,000		
		운영비	여비	1,500,000	1,800,000	300,000	20.00		
			수용비 및 수수료	5,108,000	5,679,000	571,000	11.18		
			공공요금	7,270,000	7,570,000	300,000	4.13		
			제세공과금	6,120,000	6,120,000	0	0.00		
			차량비	8,600,000	8,000,000	▲600,000	▲6.98		
			연료비	700,000	400,000	▲300,000	▲42.86		
			기타운영비	6,200,000	5,200,000	▲1,000,000	▲16.13		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출								
		운영비 소계		35,498,000	34,769,000	▲729,000		
	사무비 소계			376,852,000	375,923,000	▲929,000		
	재산조성비	시설비	시설비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
			자산취득비	4,050,000	4,050,000	0	0.00	
			시설장비 유지비	3,652,000	4,584,000	932,000	25.52	
		시설비 소계		8,702,000	9,634,000	932,000		
	재산조성비 소계			8,702,000	9,634,000	932,000		
	사업비	사업비	사례관리 사업비	5,100,000	5,100,000	0	0.00	
			서비스제공기능 사업비	670,999,000	702,878,000	31,879,000	4.75	
			지역조직화기능 사업비	18,400,000	22,960,000	4,560,000	24.78	
		사업비 소계		694,499,000	730,938,000	36,439,000		
	사업비 소계			694,499,000	730,938,000	36,439,000		
	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	600,000	363,000	▲237,000	▲39.50	
		잡지출 소계		600,000	363,000	▲237,000		
	잡지출 소계			600,000	363,000	▲237,000		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	500,000	500,000	0	0.00	
			반환금	200,000	27,748,000	27,548,000	13774.00	
		예비비 및 기타 소계		700,000	28,248,000	27,548,000		
	예비비 및 기타 소계			700,000	28,248,000	27,548,000		
세출소계			1,081,353,000	1,145,106,000	63,753,000			