

예산서내역

공문제출번호: Z00722021000037

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	390,706,000	390,706,000	0	0.00	
			기타보조금	1,093,800,000	1,133,017,000	39,217,000	3.59	
		보조금수입 소계		1,484,506,000	1,523,723,000	39,217,000		
		보조금수입 소계			1,484,506,000	1,523,723,000	39,217,000	
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	46,970,000	46,970,000	0	0.00	
			비지정후원금	7,800,000	12,000,000	4,200,000	53.85	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입		후원금수입 소계		54,770,000	58,970,000	4,200,000		
		후원금수입 소계		54,770,000	58,970,000	4,200,000		
	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	106,470,000	106,470,000	0	0.00	
			전년도이월금(후원금)	38,380,000	38,380,000	0	0.00	
		이월금 소계		144,850,000	144,850,000	0		
		이월금 소계		144,850,000	144,850,000	0		
	잡수입	잡수입	불용품매각대	200,000	200,000	0	0.00	
			기타예금이자수입	300,000	300,000	0	0.00	
			기타잡수입	900,000	1,200,000	300,000	33.33	
		잡수입 소계		1,400,000	1,700,000	300,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
	잡수입 소계			1,400,000	1,700,000	300,000		
	세입소계			1,691,326,000	1,735,043,000	43,717,000		
세출	사무비	인건비	급여	275,112,400	275,112,400	0	0.00	
			제수당	47,643,700	47,643,700	0	0.00	
			퇴직금 및 퇴직 적립금	26,317,380	26,317,380	0	0.00	
			사회보험부담금	32,042,520	32,042,520	0	0.00	
			기타후생경비	4,620,000	4,620,000	0	0.00	
		인건비 소계		385,736,000	385,736,000	0		
		업무추진비	기관운영비	3,200,000	2,600,000	▲600,000	▲18.75	
			회의비	200,000	200,000	0	0.00	
		업무추진비 소계		3,400,000	2,800,000	▲600,000		
		운영비	여비	3,000,000	2,300,000	▲700,000	▲23.33	
			수용비 및 수수료	12,400,000	13,500,000	1,100,000	8.87	
			공공요금	7,020,000	7,020,000	0	0.00	
			제세공과금	6,090,000	6,010,000	▲80,000	▲1.31	
			차량비	5,600,000	5,680,000	80,000	1.43	
			연료비	500,000	500,000	0	0.00	
			기타운영비	4,900,000	5,300,000	400,000	8.16	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출		운영비 소계		39,510,000	40,310,000	800,000		
	사무비 소계			428,646,000	428,846,000	200,000		
	재산조성비	시설비	시설비	500,000	500,000	0	0.00	
			자산취득비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
			시설장비 유지비	3,500,000	3,500,000	0	0.00	
		시설비 소계		6,000,000	6,000,000	0		
	재산조성비 소계			6,000,000	6,000,000	0		
	사업비	사업비	사례관리 사업비	5,200,000	3,700,000	▲1,500,000	▲28.85	
			서비스제공기능 사업비	1,133,770,000	1,173,987,000	40,217,000	3.55	
			지역조직화기능 사업비	12,940,000	17,440,000	4,500,000	34.78	
		사업비 소계		1,151,910,000	1,195,127,000	43,217,000		
	사업비 소계			1,151,910,000	1,195,127,000	43,217,000		
	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	700,000	1,000,000	300,000	42.86	
		잡지출 소계		700,000	1,000,000	300,000		
	잡지출 소계			700,000	1,000,000	300,000		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	400,000	400,000	0	0.00	
			반환금	103,670,000	103,670,000	0	0.00	
		예비비 및 기타 소계		104,070,000	104,070,000	0		
	예비비 및 기타 소계			104,070,000	104,070,000	0		
	세출소계			1,691,326,000	1,735,043,000	43,717,000		