

# 예산서내역

공문제출번호: Z00722021000042

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	400,000	400,000	0	0.00		
		사업수입 소계			400,000	400,000	0		
		사업수입 소계			400,000	400,000	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	398,666,000	7,960,000	2.04		
			기타보조금	1,133,017,000	1,148,808,000	15,791,000	1.39		
		보조금수입 소계			1,523,723,000	1,547,474,000	23,751,000		
	보조금수입 소계			1,523,723,000	1,547,474,000	23,751,000			
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	53,470,000	23,690,000	▲29,780,000	▲55.69		
비지정후원금			11,000,000	12,000,000	1,000,000	9.09			

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	후원금수입 소계			64,470,000	35,690,000	▲28,780,000		
	후원금수입 소계			64,470,000	35,690,000	▲28,780,000		
	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	105,976,000	▲494,000	▲0.46	
			전년도이월금(후원금)	38,380,000	46,200,000	7,820,000	20.38	
		이월금 소계		144,850,000	152,176,000	7,326,000		
	이월금 소계			144,850,000	152,176,000	7,326,000		
	잡수입	잡수입	불용품매각대	200,000	200,000	0	0.00	
			기타예금이자수입	300,000	300,000	0	0.00	
			기타잡수입	1,200,000	1,400,000	200,000	16.67	
잡수입 소계		1,700,000	1,900,000	200,000				

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
	잡수입 소계			1,700,000	1,900,000	200,000			
	세입소계			1,740,143,000	1,742,640,000	2,497,000			
세출	사무비	인건비	급여	275,112,400	281,073,000	5,960,600	2.17		
			제수당	47,643,700	48,417,880	774,180	1.62		
			퇴직금 및 퇴직 적립금	26,317,380	26,883,000	565,620	2.15		
			사회보험부담금	32,042,520	32,732,120	689,600	2.15		
			기타후생경비	4,220,000	4,796,000	576,000	13.65		
		인건비 소계			385,336,000	393,902,000	8,566,000		
		업무추진비	기관운영비	2,600,000	3,200,000	600,000	23.08		
			회의비	0	200,000	200,000	0.00		
		업무추진비 소계			2,600,000	3,400,000	800,000		
		운영비	여비	2,070,000	2,600,000	530,000	25.60		
			수용비 및 수수료	15,717,780	11,740,000	▲3,977,780	▲25.31		
			공공요금	6,625,500	7,700,000	1,074,500	16.22		
			제세공과금	6,159,320	6,330,000	170,680	2.77		
			차량비	5,200,000	4,500,000	▲700,000	▲13.46		
			연료비	500,000	500,000	0	0.00		
			기타운영비	3,637,400	4,200,000	562,600	15.47		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출		운영비 소계		39,910,000	37,570,000	▲2,340,000		
		사무비 소계		427,846,000	434,872,000	7,026,000		
	재산조성비	시설비	시설비	7,000,000	7,000,000	0	0.00	
			자산취득비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
			시설장비 유지비	3,500,000	4,100,000	600,000	17.14	
			시설비 소계		12,500,000	13,100,000	600,000	
		재산조성비 소계		12,500,000	13,100,000	600,000		
	사업비	사업비	사례관리 사업비	3,700,000	4,500,000	800,000	21.62	
			서비스제공기능 사업비	1,173,987,000	1,161,408,000	▲12,579,000	▲1.07	
			지역조직화기능 사업비	17,440,000	23,460,000	6,020,000	34.52	
			사업비 소계		1,195,127,000	1,189,368,000	▲5,759,000	
		사업비 소계		1,195,127,000	1,189,368,000	▲5,759,000		
	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	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	상환금 소계			0	0	0		
	잡지출	잡지출	잡지출	1,000,000	1,100,000	100,000	10.00	
		잡지출 소계			1,000,000	1,100,000	100,000	
	잡지출 소계			1,000,000	1,100,000	100,000		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	103,670,000	104,200,000	530,000	0.51	
		예비비 및 기타 소계			103,670,000	104,200,000	530,000	
	예비비 및 기타 소계			103,670,000	104,200,000	530,000		
	세출소계			1,740,143,000	1,742,640,000	2,497,000		