

예산서내역

공문제출번호: Z00722022000036

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	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	398,666,000	404,173,000	5,507,000	1.38	
			기타보조금	1,148,808,000	1,151,085,500	2,277,500	0.20	
		보조금수입 소계		1,547,474,000	1,555,258,500	7,784,500		
	보조금수입 소계			1,547,474,000	1,555,258,500	7,784,500		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	23,690,000	28,990,000	5,300,000	22.37	
			비지정후원금	12,000,000	14,000,000	2,000,000	16.67	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입		후원금수입 소계		35,690,000	42,990,000	7,300,000		
		후원금수입 소계		35,690,000	42,990,000	7,300,000		
	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	105,976,000	43,400,000	▲62,576,000	▲59.05	
			전년도이월금(후원금)	46,200,000	43,000,000	▲3,200,000	▲6.93	
		이월금 소계		152,176,000	86,400,000	▲65,776,000		
		이월금 소계		152,176,000	86,400,000	▲65,776,000		
	잡수입	잡수입	불용품매각대	200,000	200,000	0	0.00	
			기타예금이자수입	300,000	300,000	0	0.00	
			기타잡수입	1,400,000	1,200,000	▲200,000	▲14.29	
		잡수입 소계		1,900,000	1,700,000	▲200,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
	잡수입 소계			1,900,000	1,700,000	▲200,000		
	세입소계			1,742,640,000	1,691,748,500	▲50,891,500		
세출	사무비	인건비	급여	281,073,000	285,002,300	3,929,300	1.40	
			제수당	48,417,880	48,629,440	211,560	0.44	
			퇴직금 및 퇴직 적립금	26,883,000	27,238,000	355,000	1.32	
			사회보험부담금	32,732,120	33,743,260	1,011,140	3.09	
			기타후생경비	4,796,000	5,296,000	500,000	10.43	
		인건비 소계		393,902,000	399,909,000	6,007,000		
		업무추진비	기관운영비	3,200,000	2,624,000	▲576,000	▲18.00	
			회의비	200,000	200,000	0	0.00	
		업무추진비 소계		3,400,000	2,824,000	▲576,000		
		운영비	여비	2,600,000	1,880,000	▲720,000	▲27.69	
			수용비 및 수수료	11,740,000	11,801,220	61,220	0.52	
			공공요금	7,700,000	7,940,000	240,000	3.12	
			제세공과금	6,330,000	6,228,780	▲101,220	▲1.60	
			차량비	4,500,000	4,500,000	0	0.00	
			연료비	500,000	500,000	0	0.00	
			기타운영비	4,200,000	4,200,000	0	0.00	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출		운영비 소계		37,570,000	37,050,000	▲520,000		
	사무비 소계			434,872,000	439,783,000	4,911,000		
	재산조성비	시설비	시설비	7,000,000	7,000,000	0	0.00	
			자산취득비	2,000,000	2,500,000	500,000	25.00	
			시설장비 유지비	4,100,000	3,600,000	▲500,000	▲12.20	
		시설비 소계		13,100,000	13,100,000	0		
	재산조성비 소계			13,100,000	13,100,000	0		
	사업비	사업비	사례관리 사업비	4,500,000	4,500,000	0	0.00	
			서비스제공기능 사업비	1,161,408,000	1,168,205,500	6,797,500	0.59	
			지역조직화기능 사업비	23,460,000	23,460,000	0	0.00	
		사업비 소계		1,189,368,000	1,196,165,500	6,797,500		
	사업비 소계			1,189,368,000	1,196,165,500	6,797,500		
	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	700,000	▲400,000	▲36.36	
		잡지출 소계		1,100,000	700,000	▲400,000		
	잡지출 소계			1,100,000	700,000	▲400,000		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	104,200,000	42,000,000	▲62,200,000	▲59.69	
		예비비 및 기타 소계		104,200,000	42,000,000	▲62,200,000		
	예비비 및 기타 소계			104,200,000	42,000,000	▲62,200,000		
세출소계				1,742,640,000	1,691,748,500	▲50,891,500		