

예산서내역

공문제출번호: Z00722019000044

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	491,715,000	491,715,000	0	0.00	
			기타보조금	843,248,220	843,248,220	0	0.00	
		보조금수입 소계		1,334,963,220	1,334,963,220	0		
	보조금수입 소계			1,334,963,220	1,334,963,220	0		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	28,870,000	28,870,000	0	0.00	
			비지정후원금	15,000,000	15,000,000	0	0.00	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입		후원금수입 소계		43,870,000	43,870,000	0		
		후원금수입 소계		43,870,000	43,870,000	0		
	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	36,439,000	36,439,050	50	0.00	
			전년도이월금(후원금)	40,150,000	40,150,000	0	0.00	
		이월금 소계		76,589,000	76,589,050	50		
		이월금 소계		76,589,000	76,589,050	50		
	잡수입	잡수입	불용품매각대	200,000	200,000	0	0.00	
			기타예금이자수입	300,000	300,000	0	0.00	
			기타잡수입	300,000	1,400,000	1,100,000	366.67	
		잡수입 소계		800,000	1,900,000	1,100,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
	잡수입 소계			800,000	1,900,000	1,100,000		
	세입소계			1,462,022,220	1,463,122,270	1,100,050		
세출	사무비	인건비	급여	230,472,540	230,472,540	0	0.00	
			제수당	42,132,900	42,132,900	0	0.00	
			퇴직금 및 퇴직 적립금	24,276,960	24,807,640	530,680	2.19	
			사회보험부담금	26,139,040	26,139,040	0	0.00	
			기타후생경비	21,466,780	20,936,100	▲530,680	▲2.47	
		인건비 소계		344,488,220	344,488,220	0		
		업무추진비	기관운영비	4,460,000	4,060,000	▲400,000	▲8.97	
			회의비	0	400,000	400,000	0.00	
		업무추진비 소계		4,460,000	4,460,000	0		
		운영비	여비	2,800,000	2,622,700	▲177,300	▲6.33	
			수용비 및 수수료	8,041,000	8,267,770	226,770	2.82	
			공공요금	6,900,000	6,541,860	▲358,140	▲5.19	
			제세공과금	5,870,000	6,000,730	130,730	2.23	
			차량비	5,800,000	6,604,300	804,300	13.87	
			연료비	500,000	500,000	0	0.00	
			기타운영비	6,786,000	6,443,000	▲343,000	▲5.05	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출		운영비 소계		36,697,000	36,980,360	283,360		
	사무비 소계			385,645,220	385,928,580	283,360		
	재산조성비	시설비	시설비	140,500,000	123,000,000	▲17,500,000	▲12.46	
			자산취득비	3,850,000	21,550,050	17,700,050	459.74	
			시설장비 유지비	5,259,000	5,675,640	416,640	7.92	
		시설비 소계		149,609,000	150,225,690	616,690		
	재산조성비 소계			149,609,000	150,225,690	616,690		
	사업비	사업비	사례관리 사업비	4,800,000	4,000,000	▲800,000	▲16.67	
			서비스제공기능 사업비	870,915,000	870,415,000	▲500,000	▲0.06	
			지역조직화기능 사업비	17,100,000	17,600,000	500,000	2.92	
		사업비 소계		892,815,000	892,015,000	▲800,000		
	사업비 소계			892,815,000	892,015,000	▲800,000		
	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	300,000	400,000	100,000	33.33	
		잡지출 소계		300,000	400,000	100,000		
	잡지출 소계			300,000	400,000	100,000		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	500,000	500,000	0	0.00	
			반환금	33,153,000	34,053,000	900,000	2.71	
		예비비 및 기타 소계		33,653,000	34,553,000	900,000		
	예비비 및 기타 소계			33,653,000	34,553,000	900,000		
세출소계			1,462,022,220	1,463,122,270	1,100,050			