

2014년 경상북도장애인가족지원센터 예산 총괄표

(단위:원)

관	항	목	전년도 예산액	당해연도 예산액	증감		관	항	목	전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
세입총계			212,760,000	208,000,000	-4,760,000	-2	세출총계			212,760,000	208,000,000	-4,760,000	-2
보조금수입	계		181,000,000	181,000,000	0	0	사무비	계		141,430,000	161,246,350	19,816,350	14
	보조금수입	소계	181,000,000	181,000,000	0	0		인건비	소계	120,169,190	123,780,350	3,611,160	3
		시군구보조금	181,000,000	181,000,000	0	0			급여	88,566,000	92,753,000	4,187,000	5
전입금	계		31,760,000	27,000,000	-4,760,000	-15			제수당	12,404,000	10,536,583	-1,867,417	-15
	전입금	소계	31,760,000	27,000,000	-4,760,000	-15			일용잡급	0	0	0	0
		다른회계로부터의 전입금	31,760,000	27,000,000	-4,760,000	-15			퇴직금및퇴직적립금	8,204,170	8,607,462	403,292	5
									사회보험부담금	9,075,020	9,624,417	549,397	6
									기타후생경비	1,920,000	2,258,887	338,887	18
								업무추진비	소계	2,190,000	5,800,000	3,610,000	165
									기관운영비	590,000	600,000	10,000	2
									직책보조비	1,200,000	4,800,000	3,600,000	300
									회의비	400,000	400,000	0	0
								운영비	소계	19,070,810	31,666,000	12,595,190	66
									여비	2,960,000	3,800,000	840,000	28
									수용비및수수료	3,130,810	3,560,000	429,190	14
									공공요금	4,296,000	6,996,000	2,700,000	63
									제세공과금	1,444,000	2,230,000	786,000	54
									차량비	5,040,000	6,280,000	1,240,000	25
									연료비	2,200,000	1,600,000	-600,000	-27
									기타운영비	0	7,200,000	7,200,000	100
							재산조성비	계		16,300,000	1,133,650	-15,166,350	-93
								시설비	소계	16,300,000	1,133,650	-15,166,350	-93
									시설비	6,000,000	0	-6,000,000	-100
									자산취득비	9,300,000	1,000,000	-8,300,000	-89
									시설장유지비	1,000,000	133,650	-866,350	-87
							사업비	계		55,030,000	45,620,000	-9,410,000	-17
								일반사업비	소계	55,030,000	45,620,000	-9,410,000	-17
									역량강화사업	15,140,000	11,620,000	-3,520,000	-23
									기능보완사업	30,200,000	24,420,000	-5,780,000	-19
									지역연계사업	9,690,000	9,580,000	-110,000	-1