

예산서내역

공문제출번호: Z00322014000189

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	239,300,000	239,300,000	0	0.00	
			시도보조금	10,080,000	10,080,000	0	0.00	
			기타보조금	15,000,000	15,000,000	0	0.00	
		보조금수입 소계			264,380,000	264,380,000	0	
	보조금수입 소계			264,380,000	264,380,000	0		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,809,426	2,000,000	190,574	10.53	
			후원금수입 소계		1,809,426	2,000,000	190,574	
		후원금수입 소계			1,809,426	2,000,000	190,574	
	전입금	전입금	법인전입금	8,700,574	0	▲8,700,574	▲100.00	
			전입금 소계		8,700,574	0	▲8,700,574	
전입금 소계			8,700,574	0	▲8,700,574			
세입 소계				274,890,000	266,380,000	▲8,510,000		
세출	사무비	인건비	급여	169,341,350	160,325,350	▲9,016,000	▲5.32	
			제수당	39,877,200	39,250,800	▲626,400	▲1.57	
			퇴직금 및 퇴직 적립금	17,434,879	16,631,346	▲803,533	▲4.61	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	인건비	사회보험부담금	18,875,462	17,989,212	▲886,250	▲4.70		
			기타후생경비	1,000,000	1,822,183	822,183	82.22		
		인건비 소계			246,528,891	236,018,891	▲10,510,000		
		업무추진비	기관운영비	720,000	720,000	0	0.00		
			회의비	1,200,000	1,200,000	0	0.00		
		업무추진비 소계			1,920,000	1,920,000	0		
		운영비	여비	3,000,000	3,000,000	0	0.00		
			수용비 및 수수료	6,669,426	6,669,426	0	0.00		
			공공요금	6,631,683	6,631,683	0	0.00		
			제세공과금	6,140,000	6,140,000	0	0.00		
		운영비 소계			22,441,109	22,441,109	0		
		사무비 소계			270,890,000	260,380,000	▲10,510,000		
		사업비	사업비및운영비 사업비	자립 및 자활지원사업 사업비	0	2,000,000	2,000,000	0.00	
				교육 및 프로그램운영비 사업비	4,000,000	4,000,000	0	0.00	
			사업비및운영비 사업비 소계		4,000,000	6,000,000	2,000,000		
사업비 소계			4,000,000	6,000,000	2,000,000				
세출소계			274,890,000	266,380,000	▲8,510,000				