

예산서내역

공문제출번호: Z53652016000003

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업 수입	122,584,000	112,724,000	▲9,860,000	▲8.04	
		사업수입 소계		122,584,000	112,724,000	▲9,860,000		
		사업수입 소계		122,584,000	112,724,000	▲9,860,000		
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	519,129,000	526,142,000	7,013,000	1.35	
		보조금수입 소계		519,129,000	526,142,000	7,013,000		
		보조금수입 소계		519,129,000	526,142,000	7,013,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	14,300,000	36,470,000	22,170,000	155.03	
			비지정후원금	6,000,000	15,626,000	9,626,000	160.43	
		후원금수입 소계		20,300,000	52,096,000	31,796,000		
		후원금수입 소계		20,300,000	52,096,000	31,796,000		
	전입금	전입금	법인전입금	6,240,000	5,142,000	▲1,098,000	▲17.60	
			법인전입금(후원금)	393,289,000	430,198,000	36,909,000	9.38	
		전입금 소계		399,529,000	435,340,000	35,811,000		
		전입금 소계		399,529,000	435,340,000	35,811,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	54,336,000	54,344,000	8,000	0.01	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세입	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	36,415,000	36,422,000	7,000	0.02		
		이월금 소계			90,751,000	90,766,000	15,000		
	이월금 소계			90,751,000	90,766,000	15,000			
	잡수입	잡수입	기타잡수입	4,750,000	7,741,000	2,991,000	62.97		
		잡수입 소계			4,750,000	7,741,000	2,991,000		
	잡수입 소계			4,750,000	7,741,000	2,991,000			
세입소계				1,157,043,000	1,224,809,000	67,766,000			
세출	사무비	인건비	급여	315,197,000	310,678,000	▲4,519,000	▲1.43		
			제수당	77,149,000	72,749,000	▲4,400,000	▲5.70		
			퇴직금 및 퇴직 적립금	44,577,000	40,731,000	▲3,846,000	▲8.63		
			사회보험부담금	40,490,000	39,043,000	▲1,447,000	▲3.57		
			기타후생경비	33,120,000	30,278,000	▲2,842,000	▲8.58		
		인건비 소계			510,533,000	493,479,000	▲17,054,000		
		업무추진비	기관운영비	3,600,000	3,562,000	▲38,000	▲1.06		
			회의비	3,800,000	2,764,000	▲1,036,000	▲27.26		
		업무추진비 소계			7,400,000	6,326,000	▲1,074,000		
		운영비	여비	14,060,000	10,622,000	▲3,438,000	▲24.45		
	수용비 및 수수 료		16,800,000	12,531,000	▲4,269,000	▲25.41			
세출	사무비	운영비	공공요금	23,300,000	20,444,000	▲2,856,000	▲12.26		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비						
			제세공과금	12,180,000	11,547,000	▲633,000	▲5.20	
			차량비	10,700,000	7,194,000	▲3,506,000	▲32.77	
			연료비	460,000	460,000	0	0.00	
			기타운영비	5,750,000	10,038,000	4,288,000	74.57	
		운영비 소계		83,250,000	72,836,000	▲10,414,000		
	사무비 소계			601,183,000	572,641,000	▲28,542,000		
	재산조성비	시설비	시설비	0	2,000,000	2,000,000	0.00	
			시설장비 유지비	14,398,000	15,033,000	635,000	4.41	
		시설비 소계		14,398,000	17,033,000	2,635,000		
	재산조성비 소계			14,398,000	17,033,000	2,635,000		
	사업비	사업비	사례관리기능-사례발굴 사업비	300,000	68,000	▲232,000	▲77.33	
			사례관리기능-서비스연계 사업비	1,887,000	13,187,000	11,300,000	598.83	
			서비스제공기능-가족기능강화 사업비	171,376,000	155,886,000	▲15,490,000	▲9.04	
			서비스제공기능-지역사회보호 사업비	295,561,000	316,033,000	20,472,000	6.93	
			서비스제공기능-교육문화 사업비	1,800,000	1,656,000	▲144,000	▲8.00	
			지역조직화기능-복지네트워크 구축 사업비	5,300,000	5,153,000	▲147,000	▲2.77	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	지역조직화기능 -주민조직화 사업비	63,900,000	95,778,000	31,878,000	49.89	
		사업비 소계		540,124,000	587,761,000	47,637,000		
	사업비 소계			540,124,000	587,761,000	47,637,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	1,338,000	47,374,000	46,036,000	3440.66	
		예비비 및 기타 소계		1,338,000	47,374,000	46,036,000		
	예비비 및 기타 소계			1,338,000	47,374,000	46,036,000		
세출소계				1,157,043,000	1,224,809,000	67,766,000		