

예산서내역

공문제출번호: W27742022000010

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	67,049,000	67,049,000	0.00		
			시도보조금	0	33,525,000	33,525,000	0.00		
			시군구보조금	0	33,524,000	33,524,000	0.00		
		보조금수입 소계			0	134,098,000	134,098,000		
	보조금수입 소계			0	134,098,000	134,098,000			
	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	0	9,552,000	9,552,000	0.00		
			후원금수입 소계		0	9,552,000	9,552,000		
		후원금수입 소계			0	9,552,000	9,552,000		
	세입소계				0	143,650,000	143,650,000		
	세출	사무비	인건비	급여	0	108,348,000	108,348,000	0.00	상담원4 400,000원 x 12개월 = 4,800,000원
제수당				0	1,400,000	1,400,000	0.00	시간외수당 50,000원 x 5명 x 4회 = 1,000,000원 주말수당 20,000원 x 5명 x 4회 = 400,000원	
퇴직금 및 퇴직 적립금				0	7,071,720	7,071,720	0.00	50,000원 x 12개월 = 600,000원	
사회보험부담금				0	10,717,680	10,717,680	0.00	상담원4 11,000원 x 12개월 = 132,000원	
인건비 소계				0	127,537,400	127,537,400			
업무추진비		회의비	0	440,000	440,000	0.00			

구분	과목		예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액		증감비율 (%)
세출		업무추진비 소계		0	440,000	440,000		
	사무비	운영비	여비	0	3,065,400	3,065,400	0.00	출장여비 25,000원 x 1명 x 12개월 = 300,000원
			공공요금	0	4,512,000	4,512,000	0.00	
			기타운영비	0	6,902,700	6,902,700	0.00	임차료 100,000원 x 12개월 = 1,200,000원 사무운영비 30,000원 x 12개월 = 360,000원
		운영비 소계		0	14,480,100	14,480,100		
	사무비 소계			0	142,457,500	142,457,500		
	재산조성비	시설비	시설장비유지비	0	792,500	792,500	0.00	
		시설비 소계		0	792,500	792,500		
	재산조성비 소계			0	792,500	792,500		
	사업비	운영비	연료비	0	400,000	400,000	0.00	
		운영비 소계		0	400,000	400,000		
	사업비 소계			0	400,000	400,000		
	세출소계			0	143,650,000	143,650,000		