

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		143,225,360	100,632,000	-42,593,360	합 계		135,696,000	100,632,000	-35,064,000
보조금수입	보조금수입	143,225,360	100,632,000	-42,593,360	사무비	인건비	73,190,400	75,072,000	1,881,600
		0	0	0	사무비	운영비	7,563,000	8,960,000	1,397,000
		0	0	0	사업비	사업비	54,942,600	16,600,000	-38,342,600

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			143,225,360	100,632,000	-42,593,360		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	10,956,000	50,316,000	39,360,000	359.26%	시설장 2,976,000+생복 2,610,000=5,586,000*12개월=67,032,000 국비 50%, 도비 25%, 시군비 25%이므로 국고보조금은 33,516,000
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	132,269,360	25,158,000	-107,111,360	-80.98%	
보조금수입	보조금수입	시도보조금	0	25,158,000	25,158,000	0%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			135,696,000	100,632,000	-35,064,000		
사무비	운영비	공공요금	1,440,000	1,200,000	-240,000	-16.67%	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	1,200,000	1,200,000	0	0%	
사무비	운영비	제세공과금	1,200,000	1,200,000	0	0%	
사무비	운영비	차량비	3,723,000	5,360,000	1,637,000	43.97%	
사무비	인건비	급여	54,480,000	67,032,000	12,552,000	23.04%	시설장 2,976,000+생복 2,610,000=5,586,000*12개월=67,032,000
사무비	인건비	기타후생경비	110,400	0	-110,400	-100%	
사무비	인건비	사회보험부담금	4,320,000	0	-4,320,000	-100%	
사무비	인건비	제수당	11,880,000	8,040,000	-3,840,000	-32.32%	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	2,400,000	0	-2,400,000	-100%	
사업비	사업비	교육프로그램사업비	0	4,360,000	4,360,000	0%	
사업비	사업비	급식프로그램사업비	4,000,000	0	-4,000,000	-100%	
사업비	사업비	문화프로그램사업비	19,600	3,600,000	3,580,400	18267.35%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사업비	사업비	보호프로그램사업비	48,180,000	1,000,000	-47,180,000	-97.92%	
사업비	사업비	사업비	0	640,000	640,000	0%	
사업비	사업비	정서지원프로그램사업비	2,185,000	4,000,000	1,815,000	83.07%	
사업비	사업비	지역사회연계프로그램사업비	558,000	3,000,000	2,442,000	437.63%	