

예산총괄표

업무구분: 예산서제출

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		354,043,000	329,520,000	-24,523,000	합 계		354,043,000	329,520,000	-24,523,000
후원금수입	후원금수입	15,000,000	13,200,000	-1,800,000	사무비	운영비	19,000,000	18,200,000	-800,000
전입금	전입금	0	300,000,000	300,000,000	재산조성비	시설비	0	0	0
이월금	이월금	327,500,000	12,070,000	-315,430,000	전출금	전출금	327,339,000	300,000,000	-27,339,000
잡수입	잡수입	11,543,000	4,250,000	-7,293,000	예비비 및 기타	예비비 및 기타	7,704,000	11,320,000	3,616,000

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			354,043,000	329,520,000	-24,523,000		
이월금	이월금	전년도이월금	323,500,000	7,070,000	-316,430,000	-97.81%	◎ 전년도 이월금(자부담) 7,070,000원
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	4,000,000	5,000,000	1,000,000	25%	◎ 전년도 이월금(후원금) 5,000,000원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	7,343,000	50,000	-7,293,000	-99.32%	◎ 예금이자 수입 50,000원
잡수입	잡수입	기타잡수입	4,200,000	4,200,000	0	0%	0 ◎ 장애인고용 장려금수입 ◎ 기타 잡수입 4,200,000원-(기정)1,200,000원 =3,000,000원
전입금	전입금	다른 회계로부터의 전입금	0	300,000,000	300,000,000	0%	◎ 장기요양인프라구축 300,000,000원
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	15,000,000	13,200,000	-1,800,000	-12%	◎ 비지정 후원금 1,100,000원 x 12월 = 13,200,000원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	0	0	0%	

세출내역

업무구분: 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			354,043,000	329,520,000	-24,523,000		
사무비	운영비	공공요금	13,600,000	14,000,000	400,000	2.94%	◎ 법인 전기요금 3,500,000원*4회= 14,000,000원
사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,700,000	1,800,000	-1,900,000	-51.35%	◎ 사무용품및 수용비 및수수료 등 150,000원*12월= 1,800,000원
사무비	운영비	여비	500,000	1,200,000	700,000	140%	◎ 관내여비 50,000원*12월= 600,000원 ◎ 교육 및 관외 출장여비 50,000원*12월= 600,000원
사무비	운영비	제세공과금	1,200,000	1,200,000	0	0%	◎ 한국사회복지법인협회연회비 600,000원 ◎ 사회복지법인협회 충북지회연회비 100,000원 ◎ 재산세(건축물) 500,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	7,704,000	11,320,000	3,616,000	46.94%	◎ 예비비 11,320,000원
재산조성비	시설비	시설비	0	0	0	0%	◎ 노인요양시설확충(증개축) 0원-(기정)320,000,000원=△320,000,000원
재산조성비	시설비	자산취득비	0	0	0	0%	
전출금	전출금	시설전출금	327,339,000	300,000,000	-27,339,000	-8.35%	"◎장기요양인프로구축(영동군립치매군립요양원)" 300,000,000원