

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합계		63,600,000	56,600,000	-7,000,000	합계		63,600,000	56,600,000	-7,000,000
입소자부담금수입	입소비용수입	60,000,000	53,000,000	-7,000,000	사무비	인건비	47,700,000	48,000,000	300,000
보조금수입	보조금수입	3,600,000	3,600,000	0	사무비	운영비	8,700,000	5,300,000	-3,400,000
		0	0	0	사업비	운영비	3,000,000	1,300,000	-1,700,000
		0	0	0	부채상환금	부채상환금	4,000,000	2,000,000	-2,000,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	200,000	0	-200,000

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			63,600,000	56,600,000	-7,000,000		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	3,600,000	3,600,000	0	0%	
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	60,000,000	53,000,000	-7,000,000	-11.67%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			63,600,000	56,600,000	-7,000,000		
부채상환금	부채상환금	원금상환금	4,000,000	2,000,000	-2,000,000	-50%	
사무비	운영비	공공요금	5,200,000	3,600,000	-1,600,000	-30.77%	
사무비	운영비	기타운영비	500,000	350,000	-150,000	-30%	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,000,000	1,000,000	-2,000,000	-66.67%	
사무비	운영비	제세공과금	0	350,000	350,000	0%	
사무비	인건비	급여	44,000,000	44,000,000	0	0%	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	3,700,000	4,000,000	300,000	8.11%	
사업비	운영비	생계비	3,000,000	1,300,000	-1,700,000	-56.67%	
잡지출	잡지출	잡지출	200,000	0	-200,000	-100%	