

# 예산서내역

공문제출번호: C17762022000011

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세입	사업수입	사업수입	판매수입 사업수입	32,880,000	42,000,000	9,120,000	27.74	○ 은혜요양원 1,000개 × 12회 × 800원 = 8,100,000 ○ 문혜요양원 1,200개 × 12회 × 900원 = 10,100,000 ○ 외부(송추, 실버, 송천 등) 1,000개 × 12회 × 1,000원 = 19,800,000 ○ 임가공 10회 × 40,000원 = 4,000,000	
		사업수입 소계			32,880,000	42,000,000	9,120,000		
		사업수입 소계			32,880,000	42,000,000	9,120,000		
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	12,085,000	12,085,000	0	0.00		
			시도보조금	221,612,000	223,406,000	1,794,000	0.81	○ 기능보강사업(1톤 냉장 탑차 구매지원)	
		보조금수입 소계		233,697,000	235,491,000	1,794,000			
	보조금수입 소계			233,697,000	235,491,000	1,794,000			
	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,500,000	1,500,000	0	0.00		
		후원금수입 소계		1,500,000	1,500,000	0			
	후원금수입 소계			1,500,000	1,500,000	0			
	전입금	전입금	법인전입금	3,000,000	3,000,000	0	0.00		
			법인전입금(후원금)	1,500,000	1,500,000	0	0.00		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입		전입금 소계		4,500,000	4,500,000	0		
	전입금 소계			4,500,000	4,500,000	0		
	이월금	이월금	전년도이월금	10,000,000	10,000,000	0	0.00	
			전년도이월금(후원금)	3,800,000	3,800,000	0	0.00	
		이월금 소계		13,800,000	13,800,000	0		
	이월금 소계			13,800,000	13,800,000	0		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	25,000	25,000	0	0.00	
			기타잡수입	500,000	500,000	0	0.00	
		잡수입 소계		525,000	525,000	0		
	잡수입 소계			525,000	525,000	0		
세입 소계				286,902,000	297,816,000	10,914,000		
세출	사무비	인건비	급여	128,483,000	128,483,000	0	0.00	
			제수당	31,005,000	31,005,000	0	0.00	
			퇴직금 및 퇴직적립금	13,791,000	13,791,000	0	0.00	
			사회보험부담금	16,152,000	16,152,000	0	0.00	
			기타후생경비	966,000	966,000	0	0.00	
		인건비 소계		190,397,000	190,397,000	0		
		업무추진비	기관운영비	1,800,000	1,800,000	0	0.00	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	업무추진비 소계		1,800,000	1,800,000	0		
		운영비	여비	400,000	400,000	0	0.00	
			수용비 및 수수료	2,000,000	5,260,000	3,260,000	163.00	
			공공요금	9,240,000	10,440,000	1,200,000	12.99	
			제세공과금	7,400,000	7,400,000	0	0.00	
			차량비	4,200,000	6,200,000	2,000,000	47.62	
		운영비 소계		23,240,000	29,700,000	6,460,000		
	사무비 소계			215,437,000	221,897,000	6,460,000		
	재산조성비	시설비	자산취득비	27,170,000	27,962,000	792,000	2.91	
			시설장비유지비	10,852,000	3,452,000	▲7,400,000	▲68.19	
		시설비 소계		38,022,000	31,414,000	▲6,608,000		
	재산조성비 소계			38,022,000	31,414,000	▲6,608,000		
	사업비	운영비	직업재활비	12,000,000	12,000,000	0	0.00	
			연료비	2,100,000	2,100,000	0	0.00	
		운영비 소계		14,100,000	14,100,000	0		
		사업비	사회심리 재활사업비	4,545,000	4,545,000	0	0.00	
			직업재활 사업비	12,258,000	23,320,000	11,062,000	90.24	
			사업비	1,440,000	1,440,000	0	0.00	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출		사업비 소계		18,243,000	29,305,000	11,062,000		
	사업비 소계			32,343,000	43,405,000	11,062,000		
	잡지출	잡지출	잡지출	100,000	100,000	0	0.00	
		잡지출 소계		100,000	100,000	0		
	잡지출 소계			100,000	100,000	0		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
		예비비 및 기타 소계		1,000,000	1,000,000	0		
	예비비 및 기타 소계			1,000,000	1,000,000	0		
	세출소계			286,902,000	297,816,000	10,914,000		