예산서내역

공문제출번호: C03622022000027

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	3,800,000,000	3,800,000,000	0	0.00	
		사업수입 소계		3,800,000,000	3,800,000,000	0		
	사업수입 소계			3,800,000,000	3,800,000,000	0		
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	26,145,000	26,145,000	0	0.00	
			시도보조금	856,533,000	857,033,000	500,000	0.06	
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,480,000	7,000,000	5,520,000	372.97	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세입	보조금수입	보조금수입						
			기타보조금	18,360,000	10,800,000	▲7,560,000	▲41.18	
		보조금수입 소계		902,518,000	900,978,000	▲1,540,000		
	보조금수입 소계			902,518,000	900,978,000	▲1,540,000		
	전입금	전입금	법인전입금	60,000,000	60,000,000	0	0.00	
		전입금 소계		60,000,000	60,000,000	0		
	전입금 소계			60,000,000	60,000,000	0		
	이월금	이월금	전년도이월금	315,090,338	315,090,338	0	0.00	
		이월금 소계		315,090,338	315,090,338	0		
	이월금 소계			315,090,338	315,090,338	0		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	300,000	300,000	0	0.00	
			기타잡수입	6,000,662	16,000,662	10,000,000	166.65	
		잡수입 소계		6,300,662	16,300,662	10,000,000		
	잡수입 소계			6,300,662	16,300,662	10,000,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세입소계				5,083,909,000	5,092,369,000	8,460,000		
세출	사무비	인건비	급여	1,451,351,000	1,480,491,000	29,140,000	2.01	
			제수당	201,089,000	198,189,000	▲2,900,000	▲1.44	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세출	사무비	인건비						
			퇴직금 및 퇴직적립금	137,780,000	138,490,000	710,000	0.52	
세출	사무비	인건비	사회보험부담금	186,369,000	189,200,000	2,831,000	1.52	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세출	사무비	인건비						
			기타후생경비	14,300,000	20,420,000	6,120,000	42.80	
		인건비 소계		1,990,889,000	2,026,790,000	35,901,000		
		업무추진비	기관운영비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
			직책보조비	24,000,000	24,000,000	0	0.00	
세출	사무비	업무추진비	회의비	4,360,000	4,360,000	0	0.00	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
		업무추진비 소계		29,560,000	29,560,000	0		
			여비	4,000,000	4,000,000	0	0.00	
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	116,742,400	116,842,400	100,000	0.09	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세출	사무비	운영비						
			공공요금	41,860,000	42,460,000	600,000	1.43	
			제세공과금	200,500,000	201,800,000	1,300,000	0.65	
세출	사무비	운영비	차량비	22,000,000	22,000,000	0	0.00	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세출	사무비	운영비						
			기타운영비	4,200,000	6,600,000	2,400,000	57.14	
		운영비 소계		389,302,400	393,702,400	4,400,000		
	사무비 소계			2,409,751,400	2,450,052,400	40,301,000		
	재산조성비	시설비	자산취득비	85,721,320	94,437,320	8,716,000	10.17	
			시설장비유지비	7,000,000	7,000,000	0	0.00	
		시설비 소계		92,721,320	101,437,320	8,716,000		
	재산조성비 소계			92,721,320	101,437,320	8,716,000		
	사업비	운영비	생계비	1,480,000	1,480,000	0	0.00	
세출			의료비	900,000	900,000	0	0.00	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세출	사업비	운영비						
			특별급식비	12,981,600	12,981,600	0	0.00	
		운영비 소계		15,361,600	15,361,600	0		
		모자 사업비	재료구입 사업비	1,500,000,000	1,500,000,000	0	0.00	
			상품개발 사업비	8,000,000	8,000,000	0	0.00	
		모자 사업비 소계		1,508,000,000	1,508,000,000	0		
		카트리지 사업비	재료구입 사업비	720,000,000	720,000,000	0	0.00	
		카트리지 사업비 소계		720,000,000	720,000,000	0		
		직업재활 사업비	사회적응훈련 사업비	12,364,000	12,764,000	400,000	3.24	
			사례관리 사업비	100,000	100,000	0	0.00	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
		직업재활 사업비 소계		12,464,000	12,864,000	400,000		
	사업비 소계			2,255,825,600	2,256,225,600	400,000		
세출	과년도지출	과년도지출	과년도지출	250,676,791	200,000,000	▲50,676,791	▲20.22	
		과년도지출 소계		250,676,791	200,000,000	▲50,676,791		
	과년도지출 소계			250,676,791	200,000,000	▲50,676,791		
	잡지출	잡지출	잡지출	10,000,000	10,000,000	0	0.00	
		잡지출 소계		10,000,000	10,000,000	0		
	잡지출 소계			10,000,000	10,000,000	0		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	64,833,889	74,553,680	9,719,791	14.99	
			반환금	100,000	100,000	0	0.00	
		예비비 및 기타 소계		64,933,889	74,653,680	9,719,791		
	예비비 및 기타 소계			64,933,889	74,653,680	9,719,791		
세출소계				5,083,909,000	5,092,369,000	8,460,000		