

# 예산서내역

공문제출번호: C11272022000017

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	생산품판매 사업수입	1,002,200,000	1,002,200,000	0	0.00	
		사업수입 소계		1,002,200,000	1,002,200,000	0		
		사업수입 소계			1,002,200,000	1,002,200,000	0	
	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	530,490,000	530,490,000	0	0.00	
			기타보조금	45,985,000	45,985,000	0	0.00	
		보조금수입 소계		576,475,000	576,475,000	0		
	보조금수입 소계			576,475,000	576,475,000	0		
	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	4,200,000	4,200,000	0	0.00	
			후원금수입 소계		4,200,000	4,200,000	0	
		후원금수입 소계			4,200,000	4,200,000	0	
전입금	전입금	법인전입금	10,800,000	10,800,000	0	0.00		
		전입금 소계		10,800,000	10,800,000	0		
	전입금 소계			10,800,000	10,800,000	0		
이월금	이월금	전년도이월금	80,000,000	153,763,332	73,763,332	92.20	○전년도이월금 경정(153,763,332원 × 1식=153,763,332원)-기정(80,000,000원 × 1식=80,000,000원)=73,763,332원	
		전년도이월금(	1,000,000	326,575	▲673,425	▲67.34	○전년도이월금(후원금)	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입			후원금)					경정(326,575원 × 1식=326,575원)-기정(1,000,000원 × 1식=1,000,000원)=-673,425원
		이월금 소계		81,000,000	154,089,907	73,089,907		
		이월금 소계		81,000,000	154,089,907	73,089,907		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	300,000	300,000	0	0.00	
			기타잡수입	6,000,000	6,000,000	0	0.00	
		잡수입 소계		6,300,000	6,300,000	0		
		잡수입 소계		6,300,000	6,300,000	0		
세입소계				1,680,975,000	1,754,064,907	73,089,907		
세출	사무비	인건비	급여	303,859,680	303,859,680	0	0.00	
			제수당	108,442,370	108,442,370	0	0.00	
			퇴직금 및 퇴직적립금	34,358,500	34,358,500	0	0.00	
			사회보험부담금	74,464,450	74,464,450	0	0.00	
			기타후생경비	900,000	900,000	0	0.00	
		인건비 소계		522,025,000	522,025,000	0		
		업무추진비	기관운영비	8,400,000	8,400,000	0	0.00	
			회의비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
		업무추진비 소계		9,400,000	9,400,000	0		
		운영비	여비	5,280,000	5,280,000	0	0.00	
			수용비 및 수	23,520,000	23,520,000	0	0.00	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비	수료					
			공공요금	8,150,000	8,150,000	0	0.00	
			제세공과금	29,900,000	29,900,000	0	0.00	
			차량비	20,000,000	20,000,000	0	0.00	
		운영비 소계			86,850,000	86,850,000	0	
	사무비 소계			618,275,000	618,275,000	0		
	재산조성비	시설비	시설비	12,000,000	12,000,000	0	0.00	
			자산취득비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	
			시설장비유지비	33,000,000	33,000,000	0	0.00	
		시설비 소계			48,000,000	48,000,000	0	
	재산조성비 소계			48,000,000	48,000,000	0		
	사업비	운영비	피복비	9,000,000	9,000,000	0	0.00	
			의료비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	
			연료비	4,960,000	4,960,000	0	0.00	
		운영비 소계			16,960,000	16,960,000	0	
사업비		교육재활 사업비	3,600,000	3,600,000	0	0.00		
		직업재활 사업비	6,200,000	5,526,575	▲673,425	▲10.86	○사회적응훈련비(이후) 경정(163,290원×2회=326,575원)-기정(250,000원×4회=1,000,000원)=-673,425원	
		생산활동지원 사업비	190,440,000	190,440,000	0	0.00		
		재료비기타 사	716,200,000	789,963,332	73,763,332	10.30	○막스원지구입(이)	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출			업비					경정(58,330,278원 × 12월=699,963,332원)-기정(52,183,330원 × 12월=626,200,000원)=73,763,332원
		사업비 소계		916,440,000	989,529,907	73,089,907		
		사업비 소계			933,400,000	1,006,489,907	73,089,907	
	과년도지출	과년도지출	과년도지출	80,000,000	80,000,000	0	0.00	
		과년도지출 소계		80,000,000	80,000,000	0		
		과년도지출 소계			80,000,000	80,000,000	0	
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
			반환금	300,000	300,000	0	0.00	
			예비비 및 기타 소계		1,300,000	1,300,000	0	
		예비비 및 기타 소계			1,300,000	1,300,000	0	
		세출소계			1,680,975,000	1,754,064,907	73,089,907	