

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		137,651,000	146,906,000	9,255,000	합 계		137,651,000	146,906,000	9,255,000
사업수입	사업수입	3,000,000	2,000,000	-1,000,000	사무비	인건비	94,515,000	105,198,000	10,683,000
보조금수입	보조금수입	121,000,000	130,900,000	9,900,000	사무비	운영비	25,729,000	25,301,000	-428,000
전입금	전입금	1,706,000	1,903,000	197,000	재산조성비	시설비	2,000,000	2,000,000	0
이월금	이월금	11,865,000	12,023,000	158,000	사업비	사업비	12,267,000	12,267,000	0
잡수입	잡수입	80,000	80,000	0	잡지출	잡지출	80,000	80,000	0
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	3,060,000	2,060,000	-1,000,000

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			137,651,000	146,906,000	9,255,000		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	121,000,000	130,900,000	9,900,000	8.18%	
사업수입	사업수입	사업수입	3,000,000	2,000,000	-1,000,000	-33.33%	
이월금	이월금	전년도이월금	9,842,000	10,000,000	158,000	1.61%	
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	2,023,000	2,023,000	0	0%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	60,000	60,000	0	0%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	20,000	20,000	0	0%	
잡수입	잡수입	불용품매각대	0	0	0	0%	
전입금	전입금	법인전입금	1,706,000	1,903,000	197,000	11.55%	
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	0	0	0	0%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			137,651,000	146,906,000	9,255,000		
사무비	운영비	공공요금	16,822,000	16,822,000	0	0%	
사무비	운영비	기타운영비	974,000	948,000	-26,000	-2.67%	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	6,413,000	6,011,000	-402,000	-6.27%	
사무비	운영비	여비	100,000	100,000	0	0%	
사무비	운영비	제세공과금	1,420,000	1,420,000	0	0%	
사무비	운영비	차량비	0	0	0	0%	
사무비	인건비	급여	67,468,000	75,182,000	7,714,000	11.43%	
사무비	인건비	사회보험부담금	8,290,000	9,445,000	1,155,000	13.93%	
사무비	인건비	제수당	12,124,000	13,205,000	1,081,000	8.92%	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	6,633,000	7,366,000	733,000	11.05%	
사업비	사업비	목욕탕사업비	12,267,000	12,267,000	0	0%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	60,000	60,000	0	0%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	3,000,000	2,000,000	-1,000,000	-33.33%	
잡지출	잡지출	잡지출	80,000	80,000	0	0%	
재산조성비	시설비	시설비	0	0	0	0%	
재산조성비	시설비	시설장비 유지비	2,000,000	2,000,000	0	0%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

재산조성비	시설비	자산취득비	0	0	0	0%	
-------	-----	-------	---	---	---	----	--