

# 예산서내역

공문제출번호: F01072013001

출력일자 : 2013년 04월 24일

구분	과 목			예 산 액				산출내역
	관	항	목	전 년 도	당 해 년 도	증 감 액	증 감 비 율 (%)	
세 입	과년도 수입	과년도 수입	과년도 수입	3,386,419	6,294,491	2,908,072	85.87	
		과년도 수입 소 계		3,386,419	6,294,491	2,908,072		
	과년도 수입 소 계			3,386,419	6,294,491	2,908,072		
세 입	보조금 수입	보조금 수입	경상보조금 수입	147,005,000	156,330,000	9,325,000	6.34	
		보조금 수입 소 계		147,005,000	156,330,000	9,325,000		
	보조금 수입 소 계			147,005,000	156,330,000	9,325,000		
세 입	전입금	전입금	법인전입금	2,000,000	0	▲2,000,000	▲100.00	
		전입금 소 계		2,000,000	0	▲2,000,000		
	전입금 소 계			2,000,000	0	▲2,000,000		
세 입	잡 수입	잡 수입	기타예금이자수입	20,000	30,000	10,000	50.00	
			기타잡 수입	220,000	340,000	120,000	54.55	
		잡 수입 소 계		240,000	370,000	130,000		
	잡 수입 소 계			240,000	370,000	130,000		
세입 소 계				152,631,419	162,994,491	10,363,072		

구분	과 목			예 산 액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세 출	사무비	인건비	급여	104,853,000	114,802,000	9,949,000	9.49		
			사회보험부담비용	9,655,000	10,733,000	1,078,000	11.17		
			시간외수당	2,040,000	2,200,000	160,000	7.84		
			퇴직금 및 퇴직적립	8,527,000	10,165,000	1,638,000	19.21		
		인건비 소계			125,075,000	137,900,000	12,825,000		
		운영비	공공요금	3,810,000	3,000,000	▲ 810,000	▲ 21.26		
			수용비및 수수료	8,838,000	9,680,000	842,000	9.53		
			여비	1,352,000	1,500,000	148,000	10.95		
	연료비		600,000	1,500,000	900,000	150.00			
	제세공과금		1,500,000	1,500,000	0	0.00			
	차량비		1,480,000	1,500,000	20,000	1.35			
	운영비 소계			17,580,000	18,680,000	1,100,000			
	사무비 소계			142,655,000	156,580,000	13,925,000			
	사업비	사업비	교육재활사업비	18,870,000	19,650,000	780,000	4.13		
			촉탁의수당(프)	600,000	600,000	0	0.00		
		사업비 소계			19,470,000	20,250,000	780,000		
		사업비 소계			19,470,000	20,250,000	780,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출소계				162,125,000	176,830,000	14,705,000		