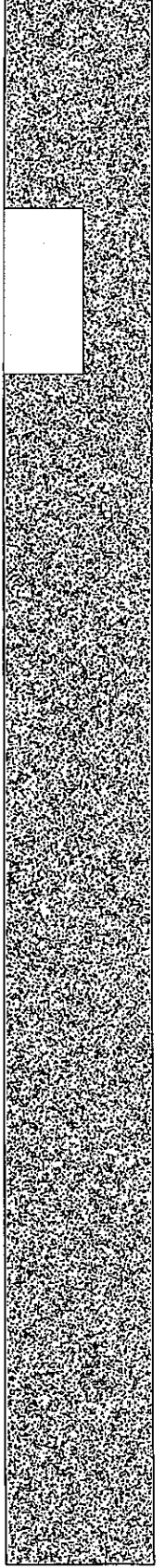


# 예산총괄표

업무구분: 예산서제출 (하동노인통합지원센터)

관	세 입			세 출			증감액	
	항	전년도	당해년도	증감액	항	전년도		당해년도
합	계	1,381,909,000	1,621,394,120	239,485,120	합	1,316,799,860	1,621,394,120	304,594,260
보조금수입	보조금수입	1,282,859,000	1,549,594,120	266,735,120	사무비	581,388,030	849,031,600	267,643,570
후원금수입	후원금수입	8,500,000	8,500,000	0	사무비	5,414,900	3,500,000	-1,914,900
전입금	전입금	21,000,000	1,000,000	-20,000,000	사무비	714,354,430	744,761,520	30,407,090
이월금	이월금	5,750,969	5,100,000	-650,969	재산조성비	5,542,500	1,000,000	-4,542,500
접수입	접수입	63,799,031	57,200,000	-6,599,031	사업비	0	23,001,000	23,001,000
					잡지출	10,100,000	100,000	-10,000,000

출력일: 2019-1-21 21:58:17      출력자: 조양미 ( 112.16.141.57 )      출력부서: 경상남도



# 세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)			증감액	증감(%)	산출내역
			전년도	당해년도	증감액			
	합계		1,381,909,000	1,621,394,120	239,485,120			
보조금수입	보조금수입	국고보조금	602,831,900	767,714,000	164,882,100	27.35%		
		시군구보조금	507,914,670	574,992,310	67,077,640	13.21%		
이월금	이월금	시도보조금	172,112,430	206,887,810	34,775,380	20.21%		
		전년도이월금	878,703	4,100,000	3,221,297	366.6%		
잠수입	잠수입	전년도이월금(후원금)	4,872,266	1,000,000	-3,872,266	-79.48%		
		기타예금이자수입	0	200,000	200,000	-		
전입금	전입금	기타잠수입	0	57,000,000	57,000,000	-		
		직원식재료수입	63,799,031	0	-63,799,031	-100%		
후원금수입	후원금수입	법인전입금	20,000,000	0	-20,000,000	-100%		
		법인전입금(후원금)	1,000,000	1,000,000	0	0%		
		비지정후원금	8,000,000	8,000,000	0	0%		
		지정후원금	500,000	500,000	0	0%		

출력일 : 2019-1-21 21:58:22      출력자 : 조양미      ( 112.16.141.57 )      출력부서 : 경상남도



# 세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)			증감액	증감(%)	신출내역
			전년도	당해년도	증감액			
	합계		1,316,799,860	1,621,394,120	304,594,260			
사무비	업무추진비	기관운영비	350,000	300,000	-50,000	-14.29%		
		직책보조비	3,500,000	1,800,000	-1,700,000	-48.57%		
사무비	운영비	회의비	1,564,900	1,400,000	-164,900	-10.54%		
		공공요금 및 각종 세금공과금	1,864,610	6,180,000	4,315,390	231.44%		
		기타운영비	686,145,513	717,006,520	30,861,007	4.5%		
		수용비 및 수수료	4,533,721	5,075,000	541,279	11.94%		
		여비	12,857,630	7,180,000	-5,677,630	-44.16%		
		임차료	0	2,400,000	2,400,000	-		
		차량비	8,952,956	6,920,000	-2,032,956	-22.71%		
		각종수당	38,444,000	51,015,000	12,571,000	32.7%		
		급여	484,296,280	669,525,000	185,228,720	38.25%		
		인건비	사회보험부담금	13,700,000	68,129,200	54,429,200	397.29%	
사업비	사업비	퇴직금 및 퇴직적립금	44,947,750	60,362,400	15,414,650	34.29%		
		프로그램 사업비	0	23,001,000	23,001,000	-		
재산조성비	사업비	잠지출	10,100,000	100,000	-10,000,000	-99.01%		
		시설장비유지비	0	0	0	-		
		자산취득비	5,542,500	1,000,000	-4,542,500	-81.96%		

출력일 : 2019-1-21 21:58:22      출력자 : 조양미 ( 112.16.141.57 )      출력부서 : 경상남도

