

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출 (알프스하동 종합복지관)

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		0	807,200,000	807,200,000	합 계		0	807,200,000	807,200,000
사업수입	사업수입	0	71,260,000	71,260,000	사무비	인건비	0	286,768,730	286,768,730
보조금수입	보조금수입	0	710,300,000	710,300,000	사무비	업무추진비	0	11,935,000	11,935,000
후원금수입	후원금수입	0	10,000,000	10,000,000	사무비	운영비	0	237,529,640	237,529,640
전입금	전입금	0	15,000,000	15,000,000	재산조성비	시설비	0	11,000,000	11,000,000
이월금	이월금	0	0	0	사업비	사업비	0	258,710,000	258,710,000
잡수입	잡수입	0	640,000	640,000	과년도지출	과년도지출	0	0	0
					상환금	부채상환금	0	0	0
					잡지출	잡지출	0	40,000	40,000
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	0	1,216,630	1,216,630

세 입 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			0	807,200,000	807,200,000		
보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	10,300,000	10,300,000	-	
		시군구보조금	0	700,000,000	700,000,000	-	
사업수입	사업수입	기타 수입	0	1,000,000	1,000,000	-	
		노인복지 수입	0	17,460,000	17,460,000	-	
		식당운영 수입	0	52,800,000	52,800,000	-	
이월금	이월금	이월사업비	0	0	0	-	
		전년도이월금	0	0	0	-	
		전년도이월금(후원금)	0	0	0	-	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	0	140,000	140,000	-	
		기타잡수입	0	500,000	500,000	-	
		불용품매각대	0	0	0	-	
전입금	전입금	법인전입금	0	15,000,000	15,000,000	-	
		법인전입금(후원금)	0	0	0	-	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	0	10,000,000	10,000,000	-	

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			0	807,200,000	807,200,000		
과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	-	
사무비	업무추진비	기관운영비	0	8,275,000	8,275,000	-	
		직책보조비	0	0	0	-	
		회의비	0	3,660,000	3,660,000	-	
	운영비	공공요금	0	143,760,000	143,760,000	-	
		기타운영비	0	0	0	-	
		수용비 및 수수료	0	48,604,400	48,604,400	-	
		여비	0	1,260,000	1,260,000	-	
		연료비	0	0	0	-	
		제세공과금	0	38,505,240	38,505,240	-	
		차량비	0	5,400,000	5,400,000	-	
	인건비	급여	0	191,101,900	191,101,900	-	
		기타후생경비	0	3,865,000	3,865,000	-	
		사회보험부담금	0	22,194,050	22,194,050	-	
		일용잡급	0	0	0	-	
		제수당	0	49,553,190	49,553,190	-	
퇴직금 및 퇴직적립금		0	20,054,590	20,054,590	-		
사업비	사업비	경로증진및지역사회협력 사업비	0	22,500,000	22,500,000	-	
		사회(평생)교육 사업비	0	99,120,000	99,120,000	-	
		상담사업비 사업비	0	7,880,000	7,880,000	-	

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			0	807,200,000	807,200,000		
사업비	사업비	식당운영 사업비	0	98,880,000	98,880,000	-	
		종사자지원 사업비	0	4,550,000	4,550,000	-	
		지역사회자원개발 사업비	0	7,180,000	7,180,000	-	
		특화프로그램 사업비	0	11,400,000	11,400,000	-	
		홍보사업비 사업비	0	7,200,000	7,200,000	-	
상환금	부채상환금	원금상환금	0	0	0	-	
		이자지급금	0	0	0	-	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	0	0	-	
		예비비	0	1,216,630	1,216,630	-	
잡지출	잡지출	잡지출	0	40,000	40,000	-	
재산조성비	시설비	시설비	0	0	0	-	
		시설장비 유지비	0	6,000,000	6,000,000	-	
		자산취득비	0	5,000,000	5,000,000	-	