

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출 (새살림공동체)

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		293,056,000	308,690,000	15,634,000	합 계		293,056,000	308,690,000	15,634,000
보조금수입	보조금수입	260,056,000	282,290,000	22,234,000	사무비	인건비	197,660,000	204,658,000	6,998,000
후원금수입	후원금수입	33,000,000	26,400,000	-6,600,000	사무비	업무추진비	2,260,000	3,680,000	1,420,000
					사무비	운영비	20,493,000	20,200,000	-293,000
					재산조성비	시설비	11,914,000	5,500,000	-6,414,000
					사업비	운영비	48,831,000	59,000,000	10,169,000
					사업비	사업비	7,298,230	11,000,000	3,701,770
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	4,599,770	4,652,000	52,230

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			293,056,000	308,690,000	15,634,000		
보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	13,000,000	13,000,000	-	
		시도보조금	260,056,000	269,290,000	9,234,000	3.55%	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	30,000,000	26,400,000	-3,600,000	-12%	
		지정후원금	3,000,000	0	-3,000,000	-100%	

세 출 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			293,056,000	308,690,000	15,634,000		
사무비	업무추진비	기관운영비	2,260,000	3,680,000	1,420,000	62.83%	
		운영비	공공요금	8,800,000	7,500,000	-1,300,000	-14.77%
	기타운영비		140,000	100,000	-40,000	-28.57%	
	수용비 및 수수료		6,222,000	6,000,000	-222,000	-3.57%	
	여비		1,742,000	1,700,000	-42,000	-2.41%	
	제세공과금		2,489,000	3,400,000	911,000	36.6%	
	차량비		1,100,000	1,500,000	400,000	36.36%	
	인건비	급여	131,723,000	137,967,000	6,244,000	4.74%	
		기타후생경비	300,000	1,500,000	1,200,000	400%	
		사회보험부담금	14,324,000	16,388,000	2,064,000	14.41%	
		일용잡급	1,500,000	1,000,000	-500,000	-33.33%	
		제수당	37,363,000	33,253,000	-4,110,000	-11%	
		퇴직금 및 퇴직적립금	12,450,000	14,550,000	2,100,000	16.87%	
	사업비	사업비	혹서기대책 사업비	2,298,230	5,500,000	3,201,770	139.31%
			혹한기대책 사업비	5,000,000	5,500,000	500,000	10%
운영비		생계비	26,631,000	26,000,000	-631,000	-2.37%	
		수용기관경비	3,500,000	2,000,000	-1,500,000	-42.86%	
		연료비	1,500,000	1,500,000	0	0%	
		의료비	4,900,000	4,000,000	-900,000	-18.37%	
		자활사업비	5,000,000	18,000,000	13,000,000	260%	
		장의비	2,000,000	1,000,000	-1,000,000	-50%	
		특별급식비	2,800,000	4,000,000	1,200,000	42.86%	
피복비	2,500,000	2,500,000	0	0%			

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			293,056,000	308,690,000	15,634,000		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	4,599,770	4,652,000	52,230	1.14%	
재산조성비	시설비	시설비	9,000,000	1,500,000	-7,500,000	-83.33%	
		시설장비유지비	2,914,000	4,000,000	1,086,000	37.27%	