

예 산 총 괄 표

업무구분 : 예산서제출 (군산시중독관리통합지원센터)

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		181,300,000	189,361,851	8,061,851	합 계		181,300,000	189,361,851	8,061,851
보조금수입	보조금수입	155,000,000	157,690,000	2,690,000	사무비	인건비	141,186,310	148,881,760	7,695,450
이월금	이월금	0	421,851	421,851	사무비	업무추진비	781,200	1,100,000	318,800
잡수입	잡수입	26,300,000	31,250,000	4,950,000	사무비	운영비	17,547,750	17,652,000	104,250
					재산조성비	시설비	2,489,000	0	-2,489,000
					사업비	사업비	19,295,740	21,728,091	2,432,351

# 세 입 내 역

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			181,300,000	189,361,851	8,061,851		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	155,000,000	157,690,000	2,690,000	1.74%	
이월금	이월금	전년도이월금	0	421,851	421,851	-	
잡수입	잡수입	기타잡수입	26,300,000	31,250,000	4,950,000	18.82%	

출력일 : 2019-1-24 11:0:58

출력자 : 도수영 ( 109.2.47.41 ) 출력부서 : 전라북도

# 세 출 내 역

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			181,300,000	189,361,851	8,061,851		
사무비	업무추진비	기관운영비	497,000	800,000	303,000	60.97%	
		회의비	284,200	300,000	15,800	5.56%	
	운영비	공공요금	1,090,440	1,680,000	589,560	54.07%	
		기타운영비	520,000	660,000	140,000	26.92%	
		수용비 및 수수료	8,406,090	7,802,000	-604,090	-7.19%	
		여비	6,998,140	6,480,000	-518,140	-7.4%	
		제세공과금	533,080	1,030,000	496,920	93.22%	
	인건비	급여	110,232,000	117,222,400	6,990,400	6.34%	
		사회보험부담금	10,668,940	10,711,560	42,620	.4%	
		제수당	10,620,500	10,965,600	345,100	3.25%	
		퇴직금 및 퇴직적립금	9,664,870	9,982,200	317,330	3.28%	
사업비	사업비	사업비	19,295,740	21,728,091	2,432,351	12.61%	
재산조성비	시설비	시설비	1,050,000	0	-1,050,000	-100%	
		자산취득비	1,439,000	0	-1,439,000	-100%	

출력일 : 2019-1-24 11:0:59

출력자 : 도수영 ( 109.2.47.41 ) 출력부서 : 전라북도