

예산총괄표

공문제출번호: G28172020000006

사업명: 주야간보호

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	후원금수입	후원금수입	0	1,000,000	1,000,000	사무비	운영비	4,479,000	7,230,000	2,751,000
2	전입금	전입금	4,000,000	4,000,000	0	잡지출	잡지출	500,000	500,000	0
3	이월금	이월금	707,000	2,000,000	1,293,000	예비비 및 기타	예비비 및 기타	730,000	274,000	▲456,000
4	잡수입	잡수입	1,002,000	1,004,000	2,000			0	0	0
세입 합계			5,709,000	8,004,000	2,295,000	세출 합계		5,709,000	8,004,000	2,295,000

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: G28172020000006

사업명: 주야간보호

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	0	1,000,000	1,000,000	0.00	*비정기후원금 100 × 1 × 10= 1,000
		후원금수입 소계		0	1,000,000	1,000,000		
		후원금수입 소계			0	1,000,000	1,000,000	
	전입금	전입금	기타전입금	4,000,000	4,000,000	0	0.00	*병설계룡효센터전입금 4,000 × 1 × 1= 4,000
		전입금 소계		4,000,000	4,000,000	0		
		전입금 소계			4,000,000	4,000,000	0	
	이월금	이월금	전년도이월금	707,000	2,000,000	1,293,000	182.89	*이월금 2,000 × 1 × 1= 2,000
		이월금 소계		707,000	2,000,000	1,293,000		
		이월금 소계			707,000	2,000,000	1,293,000	
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	2,000	4,000	2,000	100.00	*예금이자수입 1 × 2 × 2= 4
			기타잡수입	1,000,000	1,000,000	0	0.00	*기타잡수입 1,000 × 1 × 1= 1,000
		잡수입 소계		1,002,000	1,004,000	2,000		
		잡수입 소계			1,002,000	1,004,000	2,000	
세입소계				5,709,000	8,004,000	2,295,000		

사업명: 주야간보호

구분	과목			예산액				산출내역			
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)				
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,459,000	5,880,000	2,421,000	69.99	*생활용품구입비	100 × 1 × 10=	1,000	
								*생활용품구입비	100 × 1 × 2=	200	
			공공요금 및 각종 세금공과금						*응진코웨이	110 × 1 × 12=	1,320
									*엘리베이터관리	80 × 1 × 12=	960
									*기타사무용품	100 × 1 × 12=	1,200
									*시설소모품	100 × 1 × 12=	1,200
								*인터넷이용료	100 × 1 × 12=	1,200	
								*화재보험	150 × 1 × 1=	150	
		운영비 소계			4,479,000	7,230,000	2,751,000				
	사무비 소계			4,479,000	7,230,000	2,751,000					
	잡지출	잡지출	잡지출	500,000	500,000	0	0.00	*기타잡지출	500 × 1 × 1=	500	
		잡지출 소계			500,000	500,000	0				
잡지출 소계				500,000	500,000	0					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	730,000	274,000	▲456,000	▲62.47	*예비비	274 × 1 × 1=	274		
		예비비 및 기타 소계			730,000	274,000	▲456,000				
	예비비 및 기타 소계			730,000	274,000	▲456,000					
세출소계				5,709,000	8,004,000	2,295,000					