

(3) 세출내역

원광종합사회복지관 (단위:천원)

관	항	목	2016년 예산	2017년 예산	증감(B)-(A)		2017년도 예산 산출내역 (단위:원)
					액 수	비율 (%)	
총 계			699,497	758,076	58,579	8.4%	758,075,909
사무비			541,275	581,592	40,317	7.4%	
	인건비		502,063	541,392	39,329	7.8%	
		급 여	359,285	385,690	26,405	7.3%	
			제수당	70,054	73,813	3,759	5.4%
		퇴직금및퇴직 적립금	35,630	38,292	2,662	7.5%	
		사회보험 부 담금	37,094	42,158	5,064	13.7%	
		기타 후생경비	-	1,440	1,440	#DIV/0!	
	업무추진비		1,468	1,400	-68	-4.6%	
		기관운영비	860	800	-60	-7.0%	
		직책보조비	-	-	0	0.0%	
		회의비	608	600	-8	-1.3%	
	운영비		37,744	38,800	1,056	2.8%	
		여 비	620	600	-20	-3.2%	
		수용비 및 수수료	2,670	3,080	410	15.4%	
		공공요금	12,350	12,924	574	4.6%	
		제세공과금	9,312	9,876	564	6.1%	
		차량비	5,200	4,720	-480	-9.2%	
		연료비	432	400	-32	-7.4%	
		기타운영비	7,160	7,200	40	0.6%	

(3) 세출내역

원광종합사회복지관 (단위:천원)

관	항	목	2016년 예산	2017년 예산	증감(B)-(A)		2017년도 예산 산출내역 (단위:원)
					액 수	비율 (%)	
재산조성비			13,824	4,000	-9,824	-71.1%	
	시설비		13,824	4,000	-9,824	-71.1%	
		시설비	2,702	1,000	-1,702	-63.0%	
		자산취득비	1	1,000	999	99900.0%	
		시설장비 유지비	11,121	2,000	-9,121	-82.0%	
사업비			121,125	171,103	49,978	41.3%	
	사업비		121,125	171,103	49,978	41.3%	
		사례 관리	22,561	115,560	92,999	412.2%	
		서비스제공	85,126	40,488	-44,638	-52.4%	
		지역조직화	7,908	9,505	1,597	20.2%	
		기타사업비	5,530	5,550	20	0.0%	
과년도 지출			0	0	0	0.0%	
	과년도지출		0	0	0	0.0%	
		과년도지출	0	0	0	0.0%	
상환금			-	-	-	0.0%	
	부채상환금		-	-	-	0.0%	
		원금상환금	-	-	-	0.0%	
		이자지급금	0	0	0	0.0%	
잡지출			1	1	0	0.0%	
	잡지출		1	1	0	0.0%	
		잡지출	1	1	0	0.0%	
예비비및기타			4	5	1	0.0%	
	예비비및기타		4	5	1	0.0%	
		예비비	1	1	0	0.0%	
		반환금	3	4	1	0.0%	
후년도이월금			23,269	1,375	-21,894	-94.1%	