

예산서내역

공문제출번호: Z50682021000103

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	가족기능강화 수입	140,000,000	140,000,000	0	0.00	
			교육문화사업 수입	0	15,000,000	15,000,000	0.00	
			자활사업 수입	45,100,000	48,000,000	2,900,000	6.43	
			지역조직사업 수입	47,002,500	60,300,000	13,297,500	28.29	
		사업수입 소계			232,102,500	263,300,000	31,197,500	
	사업수입 소계			232,102,500	263,300,000	31,197,500		
	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	766,279,000	823,252,000	56,973,000	7.44	
			기타보조금	1,551,284,000	1,483,347,000	▲67,937,000	▲4.38	
		보조금수입 소계			2,317,563,000	2,306,599,000	▲10,964,000	
	보조금수입 소계			2,317,563,000	2,306,599,000	▲10,964,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	501,900,000	382,110,000	▲119,790,000	▲23.87	
			비지정후원금	89,000,000	89,000,000	0	0.00	
		후원금수입 소계			590,900,000	471,110,000	▲119,790,000	
	후원금수입 소계			590,900,000	471,110,000	▲119,790,000		
	전입금	전입금	법인전입금	0	0	0	0.00	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입		전입금 소계		0	0	0		
	전입금 소계			0	0	0		
	이월금	이월금	전년도이월금	1,672,344	4,550,070	2,877,726	172.08	
			전년도이월금(후원금)	71,078,379	34,050,000	▲37,028,379	▲52.10	
			이월사업비	223,151,626	187,678,173	▲35,473,453	▲15.90	
		이월금 소계		295,902,349	226,278,243	▲69,624,106		
	이월금 소계			295,902,349	226,278,243	▲69,624,106		
	잡수입	잡수입	불용품매각대	2,577,500	1,000,000	▲1,577,500	▲61.20	
			기타예금이자수입	500,000	500,000	0	0.00	
			기타잡수입	11,304,296	5,000,000	▲6,304,296	▲55.77	
		잡수입 소계		14,381,796	6,500,000	▲7,881,796		
	잡수입 소계			14,381,796	6,500,000	▲7,881,796		
	세입소계			3,450,849,645	3,273,787,243	▲177,062,402		
세출	사무비	인건비	급여	442,093,480	498,439,660	56,346,180	12.75	
			제수당	112,397,580	117,869,360	5,471,780	4.87	
			퇴직금 및 퇴직적립금	47,384,840	51,642,420	4,257,580	8.99	
			사회보험부담금	65,896,500	66,921,280	1,024,780	1.56	
			기타후생경비	4,200,000	3,600,000	▲600,000	▲14.29	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비 소계		671,972,400	738,472,720	66,500,320		
		업무추진비	기관운영비	800,000	800,000	0	0.00	
			직책보조비	8,400,000	12,000,000	3,600,000	42.86	
			회의비	800,000	800,000	0	0.00	
		업무추진비 소계		10,000,000	13,600,000	3,600,000		
		운영비	여비	2,400,000	3,600,000	1,200,000	50.00	
			수용비 및 수수료	19,879,790	20,281,350	401,560	2.02	
			공공요금	50,040,000	51,600,000	1,560,000	3.12	
			제세공과금	10,580,290	10,580,000	▲290	0.00	
			차량비	7,000,000	8,000,000	1,000,000	14.29	
			기타운영비	8,400,000	8,400,000	0	0.00	
		운영비 소계		98,300,080	102,461,350	4,161,270		
	사무비 소계			780,272,480	854,534,070	74,261,590		
	재산조성비	시설비	시설비	12,000,000	10,000,000	▲2,000,000	▲16.67	
			자산취득비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
			시설장비 유지비	33,428,000	29,508,000	▲3,920,000	▲11.73	
		시설비 소계		50,428,000	44,508,000	▲5,920,000		
	재산조성비 소계			50,428,000	44,508,000	▲5,920,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	통합사례관리 사업비	1,650,000	1,650,000	0	0.00	
			지역사회보호 사업비	163,034,089	136,456,000	▲26,578,089	▲16.30	
			교육문화 사업 비	0	13,800,000	13,800,000	0.00	
			지역조직 사업 비	72,537,450	71,004,000	▲1,533,450	▲2.11	
			특별사업 사업 비	2,380,427,626	2,150,335,173	▲230,092,453	▲9.67	
		사업비 소계		2,617,649,165	2,373,245,173	▲244,403,992		
		사업비 소계			2,617,649,165	2,373,245,173	▲244,403,992	
	잡지출	잡지출	잡지출	2,000,000	1,000,000	▲1,000,000	▲50.00	
		잡지출 소계		2,000,000	1,000,000	▲1,000,000		
	잡지출 소계			2,000,000	1,000,000	▲1,000,000		
	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	반환금	500,000	500,000	0	0.00	
		예비비 및 기타 소계		500,000	500,000	0		
	예비비 및 기타 소계			500,000	500,000	0		
	세출소계				3,450,849,645	3,273,787,243	▲177,062,402	