

# 예산서내역

공문제출번호: C05762020000253

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	5,148,000	5,148,000	0	0.00	
		입소비용수입 소계		5,148,000	5,148,000	0		
		입소자부담금수입 소계		5,148,000	5,148,000	0		
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	0	12,125,000	12,125,000	0.00	
			시군구보조금	2,351,253,000	2,191,967,000	▲159,286,000	▲6.77	
		보조금수입 소계		2,351,253,000	2,204,092,000	▲147,161,000		
		보조금수입 소계		2,351,253,000	2,204,092,000	▲147,161,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	62,000,000	55,000,000	▲7,000,000	▲11.29	
			비지정후원금	610,000,000	545,000,000	▲65,000,000	▲10.66	
		후원금수입 소계		672,000,000	600,000,000	▲72,000,000		
		후원금수입 소계		672,000,000	600,000,000	▲72,000,000		
	전입금	전입금	법인전입금	118,876,000	93,460,000	▲25,416,000	▲21.38	
			법인전입금(후 원금)	95,000,000	0	▲95,000,000	▲100.00	
		전입금 소계		213,876,000	93,460,000	▲120,416,000		
		전입금 소계		213,876,000	93,460,000	▲120,416,000		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	21,198,000	3,000,000	▲18,198,000	▲85.85		
			전년도이월금(후원금)	198,704,000	120,000,000	▲78,704,000	▲39.61		
		이월금 소계			219,902,000	123,000,000	▲96,902,000		
	이월금 소계			219,902,000	123,000,000	▲96,902,000			
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	300,000	150,000	▲150,000	▲50.00		
			기타잡수입	28,600,000	36,000,000	7,400,000	25.87		
		잡수입 소계			28,900,000	36,150,000	7,250,000		
		잡수입 소계			28,900,000	36,150,000	7,250,000		
	세입 소계			3,491,079,000	3,061,850,000	▲429,229,000			
세출	사무비	인건비	급여	1,437,828,000	1,329,780,000	▲108,048,000	▲7.51		
			제수당	561,362,000	507,892,000	▲53,470,000	▲9.53		
			일용잡급	14,600,000	25,000,000	10,400,000	71.23		
			퇴직금 및 퇴직적립금	165,893,000	153,139,000	▲12,754,000	▲7.69		
			사회보험부담금	203,085,000	195,678,000	▲7,407,000	▲3.65		
			기타후생경비	16,240,000	16,670,000	430,000	2.65		
		인건비 소계			2,399,008,000	2,228,159,000	▲170,849,000		
		업무추진비	기관운영비	2,300,000	1,200,000	▲1,100,000	▲47.83		
			회의비	2,000,000	1,500,000	▲500,000	▲25.00		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	업무추진비 소계		4,300,000	2,700,000	▲1,600,000		
		운영비	여비	4,000,000	1,500,000	▲2,500,000	▲62.50	
			수용비 및 수수료	166,161,000	136,576,000	▲29,585,000	▲17.81	
			공공요금	44,800,000	39,600,000	▲5,200,000	▲11.61	
			제세공과금	12,781,000	13,600,000	819,000	6.41	
			차량비	16,800,000	13,200,000	▲3,600,000	▲21.43	
			기타운영비	23,900,000	30,050,000	6,150,000	25.73	
		운영비 소계		268,442,000	234,526,000	▲33,916,000		
	사무비 소계			2,671,750,000	2,465,385,000	▲206,365,000		
	재산조성비	시설비	자산취득비	125,000,000	30,000,000	▲95,000,000	▲76.00	
			시설장비유지비	135,000,000	76,836,000	▲58,164,000	▲43.08	
		시설비 소계		260,000,000	106,836,000	▲153,164,000		
	재산조성비 소계			260,000,000	106,836,000	▲153,164,000		
	사업비	운영비	생계비	187,245,000	188,475,000	1,230,000	0.66	
			수용기관경비	13,464,000	12,004,000	▲1,460,000	▲10.84	
			피복비	23,404,000	23,400,000	▲4,000	▲0.02	
			의료비	12,440,000	12,000,000	▲440,000	▲3.54	
			장의비	1,500,000	1,500,000	0	0.00	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	운영비	자활사업비	4,350,000	3,450,000	▲900,000	▲20.69		
			특별급식비	18,666,000	18,600,000	▲66,000	▲0.35		
			연료비	50,848,000	48,000,000	▲2,848,000	▲5.60		
		운영비 소계			311,917,000	307,429,000	▲4,488,000		
		복지 사업비	교육 사업비	121,912,000	141,700,000	19,788,000	16.23		
			가정복지 사업비	15,000,000	4,000,000	▲11,000,000	▲73.33		
			지정후원 사업비	75,000,000	0	▲75,000,000	▲100.00		
			후원관리 사업비	16,000,000	20,000,000	4,000,000	25.00		
			홍보비 사업비	17,500,000	12,500,000	▲5,000,000	▲28.57		
		복지 사업비 소계			245,412,000	178,200,000	▲67,212,000		
	사업비 소계			557,329,000	485,629,000	▲71,700,000			
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	2,000,000	4,000,000	2,000,000	100.00		
			예비비 및 기타 소계			2,000,000	4,000,000	2,000,000	
	예비비 및 기타 소계				2,000,000	4,000,000	2,000,000		
	세출소계				3,491,079,000	3,061,850,000	▲429,229,000		