예산서내역

공문제출번호: C05752021000225

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세입	입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	66,924,000	56,628,000	▲10,296,000	▲15.38	
		입소비용수입 소계		66,924,000	56,628,000	▲10,296,000		
	입소자부담금수입 소계			66,924,000	56,628,000	▲10,296,000		
	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	5,251,751,000	5,391,586,000	139,835,000	2.66	
			기타보조금	4,110,000	0	▲4,110,000	▲100.00	
		보조금수입 소계		5,255,861,000	5,391,586,000	135,725,000		
	보조금수입 소계			5,255,861,000	5,391,586,000	135,725,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	50,000,000	21,000,000	▲29,000,000	▲58.00	
			비지정후원금	700,000,000	540,000,000	▲160,000,000	▲22.86	
		후원금수입 소계		750,000,000	561,000,000	▲189,000,000		
	후원금수입 소계			750,000,000	561,000,000	▲189,000,000		
	전입금	전입금	법인전입금	276,540,000	265,200,000	▲11,340,000	▲4.10	
			법인전입금(후원금)	193,803,000	150,800,000	▲43,003,000	▲22.19	
		전입금 소계		470,343,000	416,000,000	▲54,343,000		
	전입금 소계			470,343,000	416,000,000	▲54,343,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세입	이월금	이월금	전년도이월금	26,422,000	24,000,000	▲2,422,000	▲9.17	
			전년도이월금(후원금)	448,859,000	62,000,000	▲386,859,000	▲86.19	
		이월금 소계		475,281,000	86,000,000	▲389,281,000		
	이월금 소계			475,281,000	86,000,000	▲389,281,000		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	300,000	300,000	0	0.00	
			기타잡수입	60,000,000	59,200,000	▲800,000	▲1.33	
		잡수입 소계		60,300,000	59,500,000	▲800,000		
	잡수입 소계			60,300,000	59,500,000	▲800,000		
세입소계				7,078,709,000	6,570,714,000	▲507,995,000		
세출	사무비	인건비	급여	3,330,176,000	3,336,888,000	6,712,000	0.20	
			제수당	1,080,117,000	1,093,049,000	12,932,000	1.20	
			일용잡급	26,800,000	26,400,000	▲400,000	▲1.49	
			퇴직금 및 퇴직적립금	368,279,000	367,685,000	▲594,000	▲0.16	
			사회보험부담금	472,313,000	481,394,000	9,081,000	1.92	
			기타후생경비	30,080,000	15,060,000	▲15,020,000	▲49.93	
		인건비 소계		5,307,765,000	5,320,476,000	12,711,000		
		업무추진비	기관운영비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
			회의비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세출	사무비	업무추진비 소계		2,200,000	2,200,000	0		
		운영비	여비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
			수용비 및 수수료	351,866,000	185,040,000	▲166,826,000	▲47.41	
			공공요금	113,600,000	97,200,000	▲16,400,000	▲14.44	
			제세공과금	14,000,000	28,800,000	14,800,000	105.71	
			차량비	10,800,000	10,800,000	0	0.00	
			기타운영비	19,370,000	25,350,000	5,980,000	30.87	
		운영비 소계		511,636,000	349,190,000	▲162,446,000		
	사무비 소계			5,821,601,000	5,671,866,000	▲149,735,000		
	재산조성비	시설비	자산취득비	131,000,000	15,000,000	▲116,000,000	▲88.55	
			시설장비유지비	159,318,000	39,881,000	▲119,437,000	▲74.97	
		시설비 소계		290,318,000	54,881,000	▲235,437,000		
	재산조성비 소계			290,318,000	54,881,000	▲235,437,000		
	사업비	운영비	생계비	397,968,000	359,516,000	▲38,452,000	▲9.66	
			수용기관경비	36,000,000	36,000,000	0	0.00	
			피복비	60,314,000	51,135,000	▲9,179,000	▲15.22	
			의료비	119,460,000	118,340,000	▲1,120,000	▲0.94	
			장의비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세출	사업비	운영비	자활사업비	8,450,000	9,150,000	700,000	8.28	
			특별급식비	39,168,000	47,946,000	8,778,000	22.41	
			연료비	94,000,000	74,000,000	▲20,000,000	▲21.28	
		운영비 소계		765,360,000	706,087,000	▲59,273,000		
		복지 사업비	교육 사업비	81,096,000	36,080,000	▲45,016,000	▲55.51	
			후원관리 사업비	15,600,000	18,000,000	2,400,000	15.38	
			홍보 사업비	26,000,000	21,000,000	▲5,000,000	▲19.23	
		복지 사업비 소계		122,696,000	75,080,000	▲47,616,000		
	사업비 소계			888,056,000	781,167,000	▲106,889,000		
	잡지출	잡지출	잡지출	73,876,000	58,800,000	▲15,076,000	▲20.41	
		잡지출 소계		73,876,000	58,800,000	▲15,076,000		
	잡지출 소계			73,876,000	58,800,000	▲15,076,000		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	4,858,000	4,000,000	▲858,000	▲17.66	
		예비비 및 기타 소계		4,858,000	4,000,000	▲858,000		
	예비비 및 기타 소계			4,858,000	4,000,000	▲858,000		
세출소계				7,078,709,000	6,570,714,000	▲507,995,000		