

예산총괄표

No.	세입						세출						
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액	
1	사업수입	사업수입	사업수입	204,328,000	204,328,000	0	사무비	인건비	급여	54,500,400	69,855,300	15,354,900	
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,120,999,000	1,035,992,000	▲ 85,007,000	사무비	인건비	제수당	6,901,920	9,397,740	2,495,820	
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	240,214,000	221,998,000	▲ 18,216,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	5,159,820	6,461,530	1,301,710	
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	240,214,000	221,998,000	▲ 18,216,000	사무비	인건비	사회보험부담 금	6,649,370	7,072,240	422,870	
5	보조금수입	보조금수입	기타보조금	1,350,000	1,350,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	360,000	360,000	0	
6	이월금	이월금	전년도이월금	626,677,551	66,360,791	▲ 560,316,760	사무비	업무추진비	회의비	840,000	840,000	0	
7	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	30,000	53,209	23,209	사무비	운영비	여비	1,200,000	1,200,000	0	
8				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	7,285,000	7,433,000	148,000	
9				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	360,000	360,000	0	
10				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	100,000	100,000	0	
11				0	0	0	사업비	사업비	아이돌봄사업 비	1,723,748,490	1,582,585,190	▲ 141,163,300	
12				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	예비비	30,000	30,000	0	
13				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	반환금	626,677,551	66,385,000	▲ 560,292,551	
세입 합계				2,433,812,551	1,752,080,000	▲ 681,732,551	세출 합계				2,433,812,551	1,752,080,000	▲ 681,732,551

(단위 : 원)

예산서내역

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	204,328,000	204,328,000	0	0.00	
세입	사업수입	사업수입 소계		204,328,000	204,328,000	0		
세입	사업수입 소계			204,328,000	204,328,000	0		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,120,999,000	1,035,992,000	▲ 85,007,000	▲ 7.58	
			시도보조금	240,214,000	221,998,000	▲ 18,216,000	▲ 7.58	
			시군구보조금	240,214,000	221,998,000	▲ 18,216,000	▲ 7.58	
			기타보조금	1,350,000	1,350,000	0	0.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		1,602,777,000	1,481,338,000	▲ 121,439,000		
세입	보조금수입 소계			1,602,777,000	1,481,338,000	▲ 121,439,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	626,677,551	66,360,791	▲ 560,316,760	▲ 89.41	

세입	이월금	이월금 소계		626,677,551	66,360,791	▲ 560,316,760	
세입	이월금 소계			626,677,551	66,360,791	▲ 560,316,760	
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	30,000	53,209	23,209	77.36
세입	잡수입	잡수입 소계		30,000	53,209	23,209	
세입	잡수입 소계			30,000	53,209	23,209	
세입 소계				2,433,812,551	1,752,080,000	▲ 681,732,551	
세출	사무비	인건비	급여	54,500,400	69,855,300	15,354,900	28.17
			제수당	6,901,920	9,397,740	2,495,820	36.16
			퇴직금 및 퇴 직적립금	5,159,820	6,461,530	1,301,710	25.23
			사회보험부담 금	6,649,370	7,072,240	422,870	6.36
세출	사무비	인건비 소계		73,211,510	92,786,810	19,575,300	
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	360,000	360,000	0	0.00
			회의비	840,000	840,000	0	0.00

세출	사무비	업무추진비 소계		1,200,000	1,200,000	0	
세출	사무비	운영비	여비	1,200,000	1,200,000	0	0.00
			수용비 및 수수료	7,285,000	7,433,000	148,000	2.03
			공공요금	360,000	360,000	0	0.00
			제세공과금	100,000	100,000	0	0.00
세출	사무비	운영비 소계		8,945,000	9,093,000	148,000	
세출	사무비 소계			83,356,510	103,079,810	19,723,300	
세출	사업비	사업비	아이돌봄사업비	1,723,748,490	1,582,585,190	▲ 141,163,300	▲ 8.19
세출	사업비	사업비 소계		1,723,748,490	1,582,585,190	▲ 141,163,300	
세출	사업비 소계			1,723,748,490	1,582,585,190	▲ 141,163,300	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	30,000	30,000	0	0.00
			반환금	626,677,551	66,385,000	▲ 560,292,551	▲ 89.41

세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계	626,707,551	66,415,000	▲ 560,292,551		
세출	예비비 및 기타 소계		626,707,551	66,415,000	▲ 560,292,551		
세출 소계			2,433,812,551	1,752,080,000	▲ 681,732,551		