

예산총괄표

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	441,832,000	441,832,000	0	사무비	인건비	급여	474,081,670	478,919,500	4,837,830
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	226,739,500	226,740,000	500	사무비	인건비	제수당	73,912,750	79,148,480	5,235,730
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	215,091,500	215,092,000	500	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	44,022,060	46,213,310	2,191,250
4	보조금수입	보조금수입	기타보조금	25,690,000	29,500,000	3,810,000	사무비	인건비	사회보험부담 금	55,637,780	54,674,600	▲ 963,180
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	50,000,000	45,889,000	▲ 4,111,000	사무비	인건비	기타후생경비	1,900,000	1,900,000	0
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	500,000	3,000,000	2,500,000	사무비	업무추진비	기관운영비	1,200,000	960,000	▲ 240,000
7	전입금	전입금	법인전입금(후 원금)	30,000,000	30,000,000	0	사무비	업무추진비	회의비	1,600,000	1,720,000	120,000
8	이월금	이월금	전년도이월금	32,557,285	2,678,420	▲ 29,878,865	사무비	운영비	여비	15,144,000	13,953,500	▲ 1,190,500
9	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	715,694	1,060,319	344,625	사무비	운영비	수용비 및 수수료	19,236,740	14,057,190	▲ 5,179,550
10	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	4,021	3,261	▲ 760	사무비	운영비	공공요금	876,000	1,128,000	252,000
11				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	1,020,000	1,260,000	240,000
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	910,000	910,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	4,038,930	4,500,000	461,070
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	6,000,000	3,000,000	▲ 3,000,000
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	6,000,000	5,500,000	▲ 500,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지 비	3,000,000	4,000,000	1,000,000
17				0	0	0	사업비	사업비	가족관계사업 비	51,533,070	48,380,000	▲ 3,153,070
18				0	0	0	사업비	사업비	가족돌봄사업 비	35,000,000	33,500,000	▲ 1,500,000

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
19				0	0	0	사업비	사업비	가족생활사업비	120,350,000	111,949,000	▲ 8,401,000
20				0	0	0	사업비	사업비	가족과함께하는지역공동체사업비	75,874,000	87,804,000	11,930,000
21				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	265	2,647	2,382
22				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	31,792,735	2,314,773	▲ 29,477,962
세입 합계				1,023,130,000	995,795,000	▲ 27,335,000	세출 합계			1,023,130,000	995,795,000	▲ 27,335,000

(단위 : 원)

예산서내역

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	441,832,000	441,832,000	0	0.00	
			시도보조금	226,739,500	226,740,000	500	0.00	

			시군구보조금	215,091,500	215,092,000	500	0.00	
			기타보조금	25,690,000	29,500,000	3,810,000	14.83	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		909,353,000	913,164,000	3,811,000		
세입	보조금수입 소계			909,353,000	913,164,000	3,811,000		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	50,000,000	45,889,000	▲ 4,111,000	▲ 8.22	

			비지정후원금	500,000	3,000,000	2,500,000	500.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		50,500,000	48,889,000	▲ 1,611,000		
세입	후원금수입 소계			50,500,000	48,889,000	▲ 1,611,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	30,000,000	30,000,000	0	0.00	
세입	전입금	전입금 소계		30,000,000	30,000,000	0		
세입	전입금 소계			30,000,000	30,000,000	0		

세입	이월금	이월금	전년도이월금	32,557,285	2,678,420	▲ 29,878,865	▲ 91.77	
			전년도이월금(후원금)	715,694	1,060,319	344,625	48.15	
세입	이월금	이월금 소계		33,272,979	3,738,739	▲ 29,534,240		
세입	이월금 소계			33,272,979	3,738,739	▲ 29,534,240		

세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	4,021	3,261	▲ 760	▲ 18.90	
세입	잡수입	잡수입 소계		4,021	3,261	▲ 760		
세입	잡수입 소계			4,021	3,261	▲ 760		
세입 소계				1,023,130,000	995,795,000	▲ 27,335,000		

세출	사무비	인건비	급여	474,081,670	478,919,500	4,837,830	1.02	
			제수당	73,912,750	79,148,480	5,235,730	7.08	

			퇴직금 및 퇴 직적립금	44,022,060	46,213,310	2,191,250	4.98	
			사회보험부담 금	55,637,780	54,674,600	▲ 963,180	▲ 1.73	
			기타후생경비	1,900,000	1,900,000	0	0.00	
세출	사무비	인건비 소계		649,554,260	660,855,890	11,301,630		

세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,200,000	960,000	▲ 240,000	▲ 20.00	
			회의비	1,600,000	1,720,000	120,000	7.50	
세출	사무비	업무추진비 소계		2,800,000	2,680,000	▲ 120,000		
세출	사무비	운영비	여비	15,144,000	13,953,500	▲ 1,190,500	▲ 7.86	
			수용비 및 수수료	19,236,740	14,057,190	▲ 5,179,550	▲ 26.93	
			공공요금	876,000	1,128,000	252,000	28.77	

			제세공과금	1,020,000	1,260,000	240,000	23.53	
			차량비	910,000	910,000	0	0.00	
			기타운영비	4,038,930	4,500,000	461,070	11.42	
세출	사무비	운영비 소계		41,225,670	35,808,690	▲ 5,416,980		
세출	사무비 소계			693,579,930	699,344,580	5,764,650		
세출	재산조성비	시설비	시설비	6,000,000	3,000,000	▲ 3,000,000	▲ 50.00	
			자산취득비	6,000,000	5,500,000	▲ 500,000	▲ 8.33	
			시설장비유지비	3,000,000	4,000,000	1,000,000	33.33	
세출	재산조성비	시설비 소계		15,000,000	12,500,000	▲ 2,500,000		
세출	재산조성비 소계			15,000,000	12,500,000	▲ 2,500,000		

세출	사업비	사업비	가족관계사업비	51,533,070	48,380,000	▲ 3,153,070	▲ 6.12	
			가족돌봄사업비	35,000,000	33,500,000	▲ 1,500,000	▲ 4.29	
			가족생활사업비	120,350,000	111,949,000	▲ 8,401,000	▲ 6.98	

			가족과함께하는지역공동체사업비	75,874,000	87,804,000	11,930,000	15.72	
세출	사업비	사업비 소계		282,757,070	281,633,000	▲ 1,124,070		
세출	사업비 소계			282,757,070	281,633,000	▲ 1,124,070		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	265	2,647	2,382	898.87	

			반환금	31,792,735	2,314,773	▲ 29,477,962	▲ 92.72	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		31,793,000	2,317,420	▲ 29,475,580		
세출	예비비 및 기타 소계			31,793,000	2,317,420	▲ 29,475,580		
세출 소계				1,023,130,000	995,795,000	▲ 27,335,000		