

# 예산서내역

공문제출번호: C76642021000041

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	수입	110,692,807	106,250,532	▲4,442,275	▲4.01	
		사업수입 소계		110,692,807	106,250,532	▲4,442,275		
		사업수입 소계		110,692,807	106,250,532	▲4,442,275		
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	2,079,202,000	2,086,712,000	7,510,000	0.36	
			기타보조금	400,380,063	537,280,460	136,900,397	34.19	
		보조금수입 소계		2,479,582,063	2,623,992,460	144,410,397		
		보조금수입 소계		2,479,582,063	2,623,992,460	144,410,397		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	5,000,000	8,560,000	3,560,000	71.20	
			비지정후원금	19,200,000	17,196,000	▲2,004,000	▲10.44	
		후원금수입 소계		24,200,000	25,756,000	1,556,000		
		후원금수입 소계		24,200,000	25,756,000	1,556,000		
	전입금	전입금	법인전입금	322,730,291	322,730,291	0	0.00	
		전입금 소계		322,730,291	322,730,291	0		
		전입금 소계		322,730,291	322,730,291	0		
	이월금	이월금	전년도이월금	54,998,185	54,998,185	0	0.00	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)		
세입	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	24,179,733	24,179,733	0	0.00		
		이월금 소계			79,177,918	79,177,918	0		
		이월금 소계			79,177,918	79,177,918	0		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	500,000	450,000	▲50,000	▲10.00		
			기타잡수입	500,000	1,300,000	800,000	160.00		
		잡수입 소계			1,000,000	1,750,000	750,000		
		잡수입 소계			1,000,000	1,750,000	750,000		
세입 소계			3,017,383,079	3,159,657,201	142,274,122				
세출	사무비	인건비	급여	1,338,306,000	1,313,765,510	▲24,540,490	▲1.83		
			제수당	322,590,900	357,895,220	35,304,320	10.94		
			퇴직금 및 퇴직적립금	141,366,560	140,521,670	▲844,890	▲0.60		
			사회보험부담금	175,408,810	167,836,630	▲7,572,180	▲4.32		
			기타후생경비	20,600,000	26,484,100	5,884,100	28.56		
		인건비 소계			1,998,272,270	2,006,503,130	8,230,860		
		업무추진비	기관운영비	2,000,000	1,000,000	▲1,000,000	▲50.00		
			회의비	2,760,000	2,360,000	▲400,000	▲14.49		
		업무추진비 소계			4,760,000	3,360,000	▲1,400,000		
		운영비	여비	720,000	127,000	▲593,000	▲82.36		
	수용비 및 수수		46,282,740	46,688,750	406,010	0.88			
세출	사무비								

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비	료					
			공공요금	66,960,000	64,750,530	▲2,209,470	▲3.30	
			제세공과금	21,255,370	19,800,330	▲1,455,040	▲6.85	
			차량비	8,520,000	6,350,383	▲2,169,617	▲25.46	
			연료비	3,720,000	4,239,500	519,500	13.97	
		운영비 소계			147,458,110	141,956,493	▲5,501,617	
	사무비 소계			2,150,490,380	2,151,819,623	1,329,243		
	재산조성비	시설비	시설비	5,000,000	7,260,377	2,260,377	45.21	
			자산취득비	6,035,000	9,810,000	3,775,000	62.55	
			시설장비 유지비	9,089,800	7,786,090	▲1,303,710	▲14.34	
		시설비 소계			20,124,800	24,856,467	4,731,667	
	재산조성비 소계			20,124,800	24,856,467	4,731,667		
	사업비	사업비	교육재활 사업비	37,352,080	40,675,554	3,323,474	8.90	
			사회심리 사업비	9,616,000	9,249,500	▲366,500	▲3.81	
			직업재활지원 사업비	348,131,651	332,924,348	▲15,207,303	▲4.37	
			정보화 사업비	224,588,200	225,075,230	487,030	0.22	
			사회교육 사업비	3,440,000	1,740,000	▲1,700,000	▲49.42	
			스포츠및여가활동 사업비	24,780,660	24,881,160	100,500	0.41	
			지역사회복지 사업비	109,528,360	111,265,850	1,737,490	1.59	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	재가복지서비스 사업비	10,220,000	157,080,000	146,860,000	1436.99	
			식당 사업비	71,591,319	72,741,000	1,149,681	1.61	
			홍보 사업비	5,000,000	3,500,000	▲1,500,000	▲30.00	
		사업비 소계		844,248,270	979,132,642	134,884,372		
	사업비 소계			844,248,270	979,132,642	134,884,372		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	2,519,629	3,848,469	1,328,840	52.74	
		예비비 및 기타 소계		2,519,629	3,848,469	1,328,840		
	예비비 및 기타 소계			2,519,629	3,848,469	1,328,840		
	세출소계			3,017,383,079	3,159,657,201	142,274,122		