

예산서내역

공문제출번호: G43642019000049

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	82,350,000	100,000,000	17,650,000	21.43		
		보조금수입 소계			82,350,000	100,000,000	17,650,000		
		보조금수입 소계			82,350,000	100,000,000	17,650,000		
	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,300,000	3,000,000	1,700,000	130.77		
		후원금수입 소계			1,300,000	3,000,000	1,700,000		
		후원금수입 소계			1,300,000	3,000,000	1,700,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	2,790	6,000	3,210	115.05		
			전년도이월금(후원금)	4,000,000	0	▲4,000,000	▲100.00		
		이월금 소계			4,002,790	6,000	▲3,996,790		
		이월금 소계			4,002,790	6,000	▲3,996,790		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	0	14,000	14,000	0.00		
			기타잡수입	6,688	0	▲6,688	▲100.00		
		잡수입 소계			6,688	14,000	7,312		
		잡수입 소계			6,688	14,000	7,312		
	세입소계				87,659,478	103,020,000	15,360,522		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	인건비	급여	44,671,200	53,472,000	8,800,800	19.70		
			제수당	3,422,870	3,828,000	405,130	11.84		
			퇴직금 및 퇴직 적립금	4,007,840	4,775,000	767,160	19.14		
			사회보험부담금	3,941,520	5,767,170	1,825,650	46.32		
			기타후생경비	216,000	480,000	264,000	122.22		
		인건비 소계			56,259,430	68,322,170	12,062,740		
		업무추진비	회의비	300,000	200,000	▲100,000	▲33.33		
		업무추진비 소계			300,000	200,000	▲100,000		
		운영비	여비	168,900	360,000	191,100	113.14		
			수용비 및 수수료	4,806,510	6,368,000	1,561,490	32.49		
			제세공과금	200,000	220,000	20,000	10.00		
			차량비	953,000	1,160,000	207,000	21.72		
			기타운영비	128,000	192,000	64,000	50.00		
		운영비 소계			6,256,410	8,300,000	2,043,590		
	사무비 소계			62,815,840	76,822,170	14,006,330			
	사업비	사업비	예방적 사업비	22,765,798	24,081,830	1,316,032	5.78		
			사회안전망구축 사업비	2,069,050	2,100,000	30,950	1.50		
		사업비 소계			24,834,848	26,181,830	1,346,982		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비 소계			24,834,848	26,181,830	1,346,982		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	8,790	16,000	7,210	82.03	
		예비비 및 기타 소계		8,790	16,000	7,210		
	예비비 및 기타 소계			8,790	16,000	7,210		
세출소계				87,659,478	103,020,000	15,360,522		