

예산서내역

공문제출번호: G43642020000002

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	82,350,000	82,350,000	0	0.00	
		보조금수입 소계			82,350,000	82,350,000	0	
	보조금수입 소계			82,350,000	82,350,000	0		
	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	2,000,000	1,300,420	▲699,580	▲34.98	
		후원금수입 소계			2,000,000	1,300,420	▲699,580	
	후원금수입 소계			2,000,000	1,300,420	▲699,580		
	이월금	이월금	전년도이월금	0	2,790	2,790	0.00	
			전년도이월금(후원금)	4,000,000	4,000,268	268	0.01	
		이월금 소계			4,000,000	4,003,058	3,058	
	이월금 소계			4,000,000	4,003,058	3,058		
	잡수입	잡수입	기타잡수입	0	6,000	6,000	0.00	
		잡수입 소계			0	6,000	6,000	
	잡수입 소계			0	6,000	6,000		
	세입소계				88,350,000	87,659,478	▲690,522	
세출	사무비	인건비	급여	44,671,200	44,671,200	0	0.00	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	인건비	제수당	4,061,600	3,422,870	▲638,730	▲15.73		
			퇴직금 및 퇴직 적립금	4,061,060	4,007,840	▲53,220	▲1.31		
			사회보험부담금	4,644,800	3,941,520	▲703,280	▲15.14		
			기타후생경비	226,000	216,000	▲10,000	▲4.42		
		인건비 소계			57,664,660	56,259,430	▲1,405,230		
		업무추진비	회의비	300,000	300,000	0	0.00		
		업무추진비 소계			300,000	300,000	0		
		운영비	여비	240,000	168,900	▲71,100	▲29.63		
			수용비 및 수수료	5,800,000	4,806,510	▲993,490	▲17.13		
			제세공과금	220,000	200,000	▲20,000	▲9.09		
			차량비	900,000	953,000	53,000	5.89		
			기타운영비	960,000	128,000	▲832,000	▲86.67		
		운영비 소계			8,120,000	6,256,410	▲1,863,590		
		사무비 소계			66,084,660	62,815,840	▲3,268,820		
	사업비	사업비	예방적 사업비	21,165,340	22,765,798	1,600,458	7.56		
			사회안전망구축 사업비	1,100,000	2,069,050	969,050	88.10		
		사업비 소계			22,265,340	24,834,848	2,569,508		
	사업비 소계			22,265,340	24,834,848	2,569,508			
	세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	8,790	8,790	0.00	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
		예비비 및 기타 소계			0	8,790	8,790	
	예비비 및 기타 소계			0	8,790	8,790		
세출소계				88,350,000	87,659,478	▲690,522		