

# 예산총괄표

공문제출번호: Z51222020000210

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	2,065,885,420	1,984,220,217	▲81,665,203	사무비	인건비	921,730,200	918,376,000	▲3,354,200
2	후원금수입	후원금수입	319,687,770	254,534,000	▲65,153,770	사무비	업무추진비	4,250,000	5,683,000	1,433,000
3	전입금	전입금	64,000,000	50,000,000	▲14,000,000	사무비	운영비	71,198,000	68,760,000	▲2,438,000
4	이월금	이월금	140,626,042	97,292,457	▲43,333,585	재산조성비	시설비	56,448,000	23,344,000	▲33,104,000
5	잡수입	잡수입	23,659,598	22,896,326	▲763,272	사업비	사업비	1,539,289,000	1,392,383,000	▲146,906,000
6			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	20,943,630	397,000	▲20,546,630
세입 합계			2,613,858,830	2,408,943,000	▲204,915,830	세출합계		2,613,858,830	2,408,943,000	▲204,915,830

(단위: 원)

# 예산서내역

공문제출번호: Z51222020000210

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,000,268,000	996,340,000	▲3,928,000	▲0.39	고립청년밀착지원/아름인도서관/무더위쉼터지원	
			기타보조금	1,065,617,420	987,880,217	▲77,737,203	▲7.30		
		보조금수입 소계			2,065,885,420	1,984,220,217	▲81,665,203		
		보조금수입 소계			2,065,885,420	1,984,220,217	▲81,665,203		
	후원금수입	후원금수입	지정 후원금	280,829,770	205,314,000	▲75,515,770	▲26.89	꿈주과/동부교육청/마사회/동명교회/초록우산/이돈영/경륜경전/관협회 등	
			비지정후원금	38,858,000	49,220,000	10,362,000	26.67		
		후원금수입 소계			319,687,770	254,534,000	▲65,153,770		
		후원금수입 소계			319,687,770	254,534,000	▲65,153,770		
	전입금	전입금	법인전입금	3,000,000	0	▲3,000,000	▲100.00		
			법인전입금(후원금)	61,000,000	50,000,000	▲11,000,000	▲18.03		
		전입금 소계			64,000,000	50,000,000	▲14,000,000		
		전입금 소계			64,000,000	50,000,000	▲14,000,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	8,900,495	8,311,046	▲589,449	▲6.62	희망은돌기금사업	
			전년도이월금(후원금)	131,725,547	88,981,411	▲42,744,136	▲32.45		
		이월금 소계			140,626,042	97,292,457	▲43,333,585		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	이월금 소계			140,626,042	97,292,457	▲43,333,585			
	잡수입	잡수입	불용품매각대	100,000	100,000	0	0.00		
			기타예금이자수입	347,376	374,326	26,950	7.76		
			기타잡수입	23,212,222	22,422,000	▲790,222	▲3.40	식대수입/실습비/이자잡수입 등	
		잡수입 소계			23,659,598	22,896,326	▲763,272		
	잡수입 소계			23,659,598	22,896,326	▲763,272			
세입소계			2,613,858,830	2,408,943,000	▲204,915,830				
세출	사무비	인건비	급여	624,210,200	628,556,000	4,345,800	0.70		
			제수당	142,920,000	135,320,000	▲7,600,000	▲5.32		
			퇴직금 및 퇴직적립금	64,600,000	65,700,000	1,100,000	1.70		
			사회보험부담금	75,500,000	75,500,000	0	0.00		
			기타후생경비	14,500,000	13,300,000	▲1,200,000	▲8.28		
		인건비 소계			921,730,200	918,376,000	▲3,354,200		
		업무추진비	기관운영비	3,760,000	4,743,000	983,000	26.14		
			회의비	490,000	940,000	450,000	91.84		
		업무추진비 소계			4,250,000	5,683,000	1,433,000		
		운영비	여비	400,000	400,000	0	0.00		
			수용비 및 수수료	24,096,000	18,910,000	▲5,186,000	▲21.52		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비	공공요금	17,000,000	17,000,000	0	0.00	
			제세공과금	8,743,000	8,800,000	57,000	0.65	
			차량비	4,400,000	4,000,000	▲400,000	▲9.09	
			연료비	4,000,000	4,500,000	500,000	12.50	
			기타운영비	12,559,000	15,150,000	2,591,000	20.63	
		운영비 소계	71,198,000	68,760,000	▲2,438,000			
	사무비 소계			997,178,200	992,819,000	▲4,359,200		
	재산조성비	시설비	자산취득비	14,135,000	2,000,000	▲12,135,000	▲85.85	
			시설장비 유지비	42,313,000	21,344,000	▲20,969,000	▲49.56	기능보강-하수배수관정비
		시설비 소계		56,448,000	23,344,000	▲33,104,000		
	재산조성비 소계			56,448,000	23,344,000	▲33,104,000		
	사업비	사업비	사례관리 사업비	258,857,000	153,483,000	▲105,374,000	▲40.71	
프로그램 사업비			1,177,720,000	1,083,613,000	▲94,107,000	▲7.99		
지역조직화 사업비			102,712,000	155,287,000	52,575,000	51.19		
사업비 소계		1,539,289,000	1,392,383,000	▲146,906,000				
사업비 소계			1,539,289,000	1,392,383,000	▲146,906,000			
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	100,000	100,000	0	0.00		
		반환금	20,843,630	297,000	▲20,546,630	▲98.58	복지포인트 및 이차	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
		예비비 및 기타 소계		20,943,630	397,000	▲20,546,630		
		예비비 및 기타 소계		20,943,630	397,000	▲20,546,630		
	세출소계			2,613,858,830	2,408,943,000	▲204,915,830		