

예산서내역

공문제출번호: Z56002021000058

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	462,631,000	457,368,000	▲5,263,000	▲1.14	
			기타보조금	5,000,000	0	▲5,000,000	▲100.00	
		보조금수입 소계			467,631,000	457,368,000	▲10,263,000	
	보조금수입 소계			467,631,000	457,368,000	▲10,263,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	14,118,000	1,000,000	▲13,118,000	▲92.92	
			비지정후원금	4,845,000	3,360,000	▲1,485,000	▲30.65	
		후원금수입 소계			18,963,000	4,360,000	▲14,603,000	
	후원금수입 소계			18,963,000	4,360,000	▲14,603,000		
	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	20,473,480	21,402,990	929,510	4.54	
		이월금 소계			20,473,480	21,402,990	929,510	
	이월금 소계			20,473,480	21,402,990	929,510		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	8,000	8,000	0	0.00	
			잡수입 소계			8,000	8,000	0
	잡수입 소계			8,000	8,000	0		
세입소계				507,075,480	483,138,990	▲23,936,490		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	인건비	급여	217,303,700	217,382,800	79,100	0.04		
			제수당	29,204,120	36,079,200	6,875,080	23.54		
			퇴직금 및 퇴직 적립금	20,497,560	25,351,000	4,853,440	23.68		
			사회보험부담금	23,311,780	25,055,000	1,743,220	7.48		
		인건비 소계			290,317,160	303,868,000	13,550,840		
		업무추진비	기관운영비	3,183,200	3,700,000	516,800	16.24		
			회의비	125,870	200,000	74,130	58.89		
		업무추진비 소계			3,309,070	3,900,000	590,930		
		운영비	여비	1,184,120	3,600,000	2,415,880	204.02		
			수용비 및 수수료	2,773,384	4,200,000	1,426,616	51.44		
			공공요금	4,135,820	4,600,000	464,180	11.22		
			제세공과금	1,787,590	1,800,000	12,410	0.69		
			차량비	4,346,336	3,660,000	▲686,336	▲15.79		
			기타운영비	140,000	120,000	▲20,000	▲14.29		
		운영비 소계			14,367,250	17,980,000	3,612,750		
	사무비 소계			307,993,480	325,748,000	17,754,520			
	재산조성비	시설비	자산취득비	0	0	0	0.00		
시설장비유지비			9,270,200	8,800,000	▲470,200	▲5.07			

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출		시설비 소계		9,270,200	8,800,000	▲470,200		
		재산조성비 소계		9,270,200	8,800,000	▲470,200		
	사업비	운영비	연료비	844,000	1,872,000	1,028,000	121.80	
		운영비 소계		844,000	1,872,000	1,028,000		
		사업비	쪽방동아리활동 지원비 사업비	2,560,000	2,560,000	0	0.00	
			흑한기물품지원 사업비	25,000,000	25,000,000	0	0.00	
			환경개선사업 사업비	10,000,000	0	▲10,000,000	▲100.00	
			모니터링단 활동비 사업비	5,000,000	0	▲5,000,000	▲100.00	
			흑서기물품지원 사업비	25,000,000	25,000,000	0	0.00	
			주민생활지원 사업비	23,749,480	19,073,000	▲4,676,480	▲19.69	
			임시주거지원 사업비	70,000,000	70,000,000	0	0.00	
			주거자립 프로그램 사업비	4,118,000	0	▲4,118,000	▲100.00	
			방역물품지원 사업비	267,000	0	▲267,000	▲100.00	
			사업비 소계		165,694,480	141,633,000	▲24,061,480	
		주거자립지원 단기프로젝트 사업비	사업비 사업비	4,996,000	0	▲4,996,000	▲100.00	
		주거자립지원 단기프로젝트 사업비 소계		4,996,000	0	▲4,996,000		
	사업비 소계		171,534,480	143,505,000	▲28,029,480			
	세출소계		488,798,160	478,053,000	▲10,745,160			