

예산서내역

공문제출번호: W09342022000068

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	1,729,507,000	1,887,068,000	157,561,000	9.11	
		보조금수입 소계		1,729,507,000	1,887,068,000	157,561,000		
		보조금수입 소계			1,729,507,000	1,887,068,000	157,561,000	
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	0	0	0	0.00	
		잡수입 소계		0	0	0		
		잡수입 소계			0	0	0	
	세입소계				1,729,507,000	1,887,068,000	157,561,000	
세출	사무비	인건비	급여	783,827,129	853,953,550	70,126,421	8.95	
			제수당	255,657,840	279,107,000	23,449,160	9.17	
			퇴직금 및 퇴직적립금	82,690,670	90,438,115	7,747,445	9.37	
			사회보험부담금	94,038,511	106,789,838	12,751,327	13.56	
			기타후생경비	346,210	0	▲346,210	▲100.00	
		인건비 소계			1,216,560,360	1,330,288,503	113,728,143	
	업무추진비	기관운영비	10,622,400	6,640,000	▲3,982,400	▲37.49		
		회의비	5,592,300	8,674,000	3,081,700	55.11		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	업무추진비 소계		16,214,700	15,314,000	▲900,700		
		운영비	여비	8,390,000	8,790,000	400,000	4.77	
			수용비 및 수수료	47,840,393	35,330,697	▲12,509,696	▲26.15	
			공공요금	24,637,923	26,036,800	1,398,877	5.68	
			제세공과금	2,400,000	1,800,000	▲600,000	▲25.00	
			차량비	1,033,688	1,000,000	▲33,688	▲3.26	
			기타운영비	3,700,900	6,638,000	2,937,100	79.36	
		운영비 소계		88,002,904	79,595,497	▲8,407,407		
	사무비 소계			1,320,777,964	1,425,198,000	104,420,036		
	재산조성비	시설비	시설비	4,000,000	1,500,000	▲2,500,000	▲62.50	
			자산취득비	4,000,000	5,400,000	1,400,000	35.00	
			시설장비유지비	1,000,000	3,000,000	2,000,000	200.00	
		시설비 소계		9,000,000	9,900,000	900,000		
	재산조성비 소계			9,000,000	9,900,000	900,000		
사업비	사업비	사업비	0	0	0	0.00		
		공동육아나눔터 사업비	21,687,036	16,086,000	▲5,601,036	▲25.83		
		가족역량강화지원 사업비	41,152,000	59,454,000	18,302,000	44.47		
		방문교육 사업비	246,064,000	253,552,000	7,488,000	3.04		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	사업비	이중언어환경조성 사업비	550,000	900,000	350,000	63.64		
			언어발달지원 사업비	3,000,000	6,000,000	3,000,000	100.00		
			한국어교육 사업비	20,000,000	19,688,000	▲312,000	▲1.56		
			다문화교류소통 공간 사업비	5,600,000	5,400,000	▲200,000	▲3.57		
			가족관계 사업비	26,486,000	25,250,000	▲1,236,000	▲4.67		
			가족돌봄 사업비	0	0	0	0.00		
			가족생활 사업비	2,000,000	13,160,000	11,160,000	558.00		
			가족과함께하는 지역공동체 사업비	10,150,000	13,440,000	3,290,000	32.41		
		사업비 소계			376,689,036	412,930,000	36,240,964		
		1인가구지원센터 사업비	운영비 사업비	2,700,000	4,700,000	2,000,000	74.07		
			1인가구지원 사업비	9,300,000	23,300,000	14,000,000	150.54		
		1인가구지원센터 사업비 소계			12,000,000	28,000,000	16,000,000		
		가족학교 사업비	가족학교운영 사업비	898,000	628,750	▲269,250	▲29.98		
			가족학교사업 사업비	10,142,000	10,411,250	269,250	2.65		
		가족학교 사업비 소계			11,040,000	11,040,000	0		
		사업비 소계			399,729,036	451,970,000	52,240,964		
		부채상환금	부채상환금	이자지급금	0	0	0	0.00	
				부채상환금 소계			0	0	0

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
	부채상환금 소계			0	0	0		
	세출소계			1,729,507,000	1,887,068,000	157,561,000		