

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		92,470,000	107,281,236	14,811,236	합 계		96,106,800	107,281,236	11,174,436
보조금수입	보조금수입	92,470,000	107,281,236	14,811,236	사무비	인건비	55,874,000	67,069,236	11,195,236
		0	0	0	사무비	운영비	6,943,000	10,312,000	3,369,000
		0	0	0	사업비	-	27,826,800	0	-27,826,800
		0	0	0	사업비	사업비	0	29,900,000	29,900,000
		0	0	0	사업비	-	5,463,000	0	-5,463,000

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			92,470,000	107,281,236	14,811,236		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	92,470,000	107,281,236	14,811,236	16.02%	

세출내역

페이지: 3 / 3

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			96,106,800	107,281,236	11,174,436		
사무비	운영비	공공요금	1,800,000	1,800,000	0	0%	
사무비	운영비	기타운영비	0	2,940,000	2,940,000	0%	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	1,523,000	1,832,000	309,000	20.29%	
사무비	운영비	제세공과금	1,100,000	1,100,000	0	0%	
사무비	운영비	차량비	2,520,000	2,640,000	120,000	4.76%	
사무비	인건비	급여	52,800,000	67,069,236	14,269,236	27.03%	
사무비	인건비	사회보험부담금	3,074,000	0	-3,074,000	-100%	
사업비	-	-	2,074,000	0	-2,074,000	-100%	
사업비	-	-	27,826,800	0	-27,826,800	-100%	
사업비	-	-	500,000	0	-500,000	-100%	
사업비	-	-	2,229,000	0	-2,229,000	-100%	
사업비	-	-	660,000	0	-660,000	-100%	
사업비	사업비	급식비사업비	0	22,500,000	22,500,000	0%	
사업비	사업비	프로그램사업비사업비	0	7,400,000	7,400,000	0%	