

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합계		1,852,082,000	1,887,241,000	35,159,000	합계		1,852,082,000	1,887,241,000	35,159,000
사업수입	사업수입	115,000,000	115,000,000	0	사무비	인건비	660,800,000	662,519,000	1,719,000
보조금수입	보조금수입	1,120,323,000	1,147,154,000	26,831,000	사무비	업무추진비	15,950,000	16,000,000	50,000
후원금수입	후원금수입	239,000,000	246,278,000	7,278,000	사무비	운영비	117,296,000	115,467,000	-1,829,000
전입금	전입금	2,000,000	4,000,000	2,000,000	재산조성비	시설비	43,400,000	39,000,000	-4,400,000
이월금	이월금	362,959,000	364,759,000	1,800,000	사업비	사업비	665,254,890	679,801,000	14,546,110
잡수입	잡수입	12,800,000	10,050,000	-2,750,000	과년도지출	과년도지출	35,983,000	38,000,000	2,017,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	1,500,000	500,000	-1,000,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	311,898,110	335,954,000	24,055,890

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			1,852,082,000	1,887,241,000	35,159,000		
보조금수입	보조금수입	기타보조금	371,323,000	378,135,000	6,812,000	1.83%	
보조금수입	보조금수입	시도보조금	749,000,000	769,019,000	20,019,000	2.67%	
사업수입	사업수입	수입	115,000,000	115,000,000	0	0%	
이월금	이월금	전년도이월금	206,162,000	207,962,000	1,800,000	.87%	
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	156,797,000	156,797,000	0	0%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	11,600,000	10,050,000	-1,550,000	-13.36%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	1,200,000	0	-1,200,000	-100%	
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	2,000,000	4,000,000	2,000,000	100%	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	75,000,000	75,000,000	0	0%	

세입내역

업무구분 : 예산서제출

후원금수입	후원금수입	지정후원금	164,000,000	171,278,000	7,278,000	4.44%	밑반찬 9,000,000 집수리 9,000,000 빵만들기 2,720,000 이웃돌봄사업 5,000,000 생일상사업 3,000,000 나매찬 5,000,000 김장김치 4,000,000 집수리 2,000,000 생일상 2,200,000 소원을말해봐 2,800,000
-------	-------	-------	-------------	-------------	-----------	-------	--

세출내역

페이지: 4 / 6

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			1,852,082,000	1,887,241,000	35,159,000		
과년도지출	과년도지출	과년도지출	35,983,000	38,000,000	2,017,000	5.61%	
사무비	업무추진비	기관운영비	1,950,000	2,100,000	150,000	7.69%	
사무비	업무추진비	직책보조비	13,200,000	13,200,000	0	0%	
사무비	업무추진비	회의비	800,000	700,000	-100,000	-12.5%	
사무비	운영비	공공요금	16,451,000	15,757,000	-694,000	-4.22%	
사무비	운영비	기타운영비	13,201,000	13,700,000	499,000	3.78%	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	53,191,360	52,200,000	-991,360	-1.86%	
사무비	운영비	여비	4,399,640	4,900,000	500,360	11.37%	
사무비	운영비	연료비	1,090,000	1,200,000	110,000	10.09%	
사무비	운영비	제세공과금	17,503,000	16,710,000	-793,000	-4.53%	
사무비	운영비	차량비	11,460,000	11,000,000	-460,000	-4.01%	
사무비	인건비	급여	472,449,000	480,685,000	8,236,000	1.74%	가족수당 포함

출력일 : 2025년01월06일 월 11시24분34초 오전

출력자: ()

출력부서 :

세출내역

페이지: 5 / 6

업무구분 : 예산서제출

사무비	인건비	기타후생경비	1,800,000	0	-1,800,000	-100%	
사무비	인건비	사회보험부담금	54,360,000	55,988,000	1,628,000	2.99%	
사무비	인건비	제수당	80,357,000	79,190,000	-1,167,000	-1.45%	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	51,834,000	46,656,000	-5,178,000	-9.99%	
사업비	사업비	교육문화사업비	75,140,000	73,040,000	-2,100,000	-2.79%	운영비 1,400,000원 차량기사 운영비 9,600,000원
사업비	사업비	사례관리기능사업비	84,053,000	59,652,000	-24,401,000	-29.03%	밀반찬사업 9,000,000원 집수리사업 9,000,000원 빵만들기사업 2,720,000원
사업비	사업비	서비스제공기능사업비	407,259,890	467,233,000	59,973,110	14.73%	운영비 운영활성화

출력일 : 2025년01월06일 월 11시24분34초 오전

출력자 :

(

)

출력부서 :

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사업비	사업비	지역조직화기능사업비	98,802,000	79,876,000	-18,926,000	-19.16%	김장김치사업 4,000,000원 주거개선사업 2,000,000원 나매찬사업 5,000,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	311,898,110	335,954,000	24,055,890	7.71%	
잡지출	잡지출	잡지출	1,500,000	500,000	-1,000,000	-66.67%	
재산조성비	시설비	시설비	43,400,000	37,000,000	-6,400,000	-14.75%	
재산조성비	시설비	시설장비 유지비	0	2,000,000	2,000,000	0%	피아노 구입비(2대)