

예산서내역

공문제출번호 : C01025246052023000235

출력일자 : 2023년 12월 20일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	13,000,000	11,500,000	▲ 1,500,000	▲ 11.54	
세입	사업수입	사업수입 소계		13,000,000	11,500,000	▲ 1,500,000		
세입	사업수입 소계			13,000,000	11,500,000	▲ 1,500,000		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	988,812,000	990,130,000	1,318,000	0.13	
			기타보조금	5,220,000	0	▲ 5,220,000	▲ 100.00	
			시군구보조금	35,000,000	40,000,000	5,000,000	14.29	
			시도보조금	161,697,000	80,084,000	▲ 81,613,000	▲ 50.47	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		1,190,729,000	1,110,214,000	▲ 80,515,000		

출력자 : 조영인 소속기관 : 춘천시가족센터 출력일시 : 2023년 12월 20일 16시 07분 31초

세입	보조금수입 소계			1,190,729,000	1,110,214,000	▲ 80,515,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	6,000,000	3,000,000	▲ 3,000,000	▲ 50.00	
			지정후원금	65,654,000	9,000,000	▲ 56,654,000	▲ 86.29	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		71,654,000	12,000,000	▲ 59,654,000		
세입	후원금수입 소계			71,654,000	12,000,000	▲ 59,654,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	42,085,000	22,968,000	▲ 19,117,000	▲ 45.42	
			법인전입금(후원금)	42,590,000	42,250,000	▲ 340,000	▲ 0.80	
세입	전입금	전입금 소계		84,675,000	65,218,000	▲ 19,457,000		
세입	전입금 소계			84,675,000	65,218,000	▲ 19,457,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	41,031,000	1,000,000	▲ 40,031,000	▲ 97.56	
			전년도이월금(후원금)	17,094,000	4,000,000	▲ 13,094,000	▲ 76.60	
세입	이월금	이월금 소계		58,125,000	5,000,000	▲ 53,125,000		
세입	이월금 소계			58,125,000	5,000,000	▲ 53,125,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	400,000	400,000	0	0.00	
			기타잡수입	100,000	100,000	0	0.00	

출력자 : 조영인 소속기관 : 춘천시가족센터 출력일시 : 2023년 12월 20일 16시 07분 31초

세입	잡수입	잡수입 소계		500,000	500,000	0	
세입	잡수입 소계			500,000	500,000	0	
세입 소계				1,418,683,000	1,204,432,000	▲ 214,251,000	
세출	사무비	인건비	급여	634,109,000	641,616,000	7,507,000	1.18
			사회보험부담금	76,500,000	76,145,000	▲ 355,000	▲ 0.46
			제수당	93,490,000	95,815,000	2,325,000	2.49
			퇴직금 및 퇴직적립금	59,960,000	61,384,000	1,424,000	2.37
세출	사무비	인건비 소계		864,059,000	874,960,000	10,901,000	
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	275,000	1,100,000	825,000	300.00

출력자 : 조영인 소속기관 : 춘천시가족센터 출력일시 : 2023년 12월 20일 16시 07분 31초

			회의비	772,000	764,000	▲ 8,000	▲ 1.04	
세출	사무비	업무추진비 소계		1,047,000	1,864,000	817,000		
세출	사무비	운영비	공공요금	17,000,000	17,720,000	720,000	4.24	
			기타운영비	6,918,000	7,068,000	150,000	2.17	
			수용비 및 수수료	25,473,000	30,750,000	5,277,000	20.72	
			여비	26,346,000	26,054,000	▲ 292,000	▲ 1.11	
			제세공과금	6,607,000	4,851,000	▲ 1,756,000	▲ 26.58	
			차량비	4,700,000	4,700,000	0	0.00	

출력자 : 조영인 소속기관 : 춘천시가족센터 출력일시 : 2023년 12월 20일 16시 07분 31초

세출	사무비	운영비 소계		87,044,000	91,143,000	4,099,000	
세출	사무비 소계			952,150,000	967,967,000	15,817,000	
세출	재산조성비	시설비	시설비	120,000,000	0	▲ 120,000,000	▲ 100.00
			자산취득비	1,827,000	0	▲ 1,827,000	▲ 100.00
세출	재산조성비	시설비 소계		121,827,000	0	▲ 121,827,000	
세출	재산조성비 소계			121,827,000	0	▲ 121,827,000	
세출	사업비	복지사업비	가정복지사업비	42,590,000	42,250,000	▲ 340,000	▲ 0.80
			공동육아나눔터사업비	8,094,000	7,400,000	▲ 694,000	▲ 8.57

출력자 : 조영인 소속기관 : 춘천시가족센터 출력일시 : 2023년 12월 20일 16시 07분 31초

			다문화가족사업비	248,371,000	184,195,000	▲ 64,176,000	▲ 25.84	
			홍보사업비	4,320,000	1,320,000	▲ 3,000,000	▲ 69.44	
			회원관리사업비	300,000	300,000	0	0.00	
세출	사업비	복지사업비 소계		303,675,000	235,465,000	▲ 68,210,000		
세출	사업비 소계			303,675,000	235,465,000	▲ 68,210,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	41,031,000	1,000,000	▲ 40,031,000	▲ 97.56	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		41,031,000	1,000,000	▲ 40,031,000		
세출	예비비 및 기타 소계			41,031,000	1,000,000	▲ 40,031,000		
세출 소계				1,418,683,000	1,204,432,000	▲ 214,251,000		

출력자 : 조영인 소속기관 : 춘천시가족센터 출력일시 : 2023년 12월 20일 16시 07분 31초