

예산서내역

공문제출번호 : C01025246052024000265

출력일자 : 2024년 12월 23일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	14,300,000	14,300,000	0	0.00	
세입	사업수입	사업수입 소계		14,300,000	14,300,000	0		
세입	사업수입 소계			14,300,000	14,300,000	0		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,291,478,000	1,291,478,000	0	0.00	
			시도보조금	112,525,000	112,525,000	0	0.00	
			시군구보조금	34,500,000	34,500,000	0	0.00	
			기타보조금	12,500,000	12,500,000	0	0.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		1,451,003,000	1,451,003,000	0		

출력자 : 조영인 소속기관 : 춘천시가족센터 출력일시 : 2024년 12월 23일 17시 19분 12초

세입	보조금수입 소계			1,451,003,000	1,451,003,000	0	
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	52,145,000	55,445,000	3,300,000	6.33
			비지정후원금	5,500,000	5,500,000	0	0.00
세입	후원금수입	후원금수입 소계		57,645,000	60,945,000	3,300,000	
세입	후원금수입 소계			57,645,000	60,945,000	3,300,000	
세입	전입금	전입금	법인전입금	22,968,000	22,968,000	0	0.00
			법인전입금(후원금)	42,750,000	42,750,000	0	0.00
세입	전입금	전입금 소계		65,718,000	65,718,000	0	
세입	전입금 소계			65,718,000	65,718,000	0	
세입	이월금	이월금	전년도이월금	97,500,000	97,500,000	0	0.00
			전년도이월금(후원금)	8,100,000	8,100,000	0	0.00
세입	이월금	이월금 소계		105,600,000	105,600,000	0	
세입	이월금 소계			105,600,000	105,600,000	0	
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	400,000	400,000	0	0.00
			기타잡수입	100,000	100,000	0	0.00

출력자 : 조영인 소속기관 : 춘천시가족센터 출력일시 : 2024년 12월 23일 17시 19분 12초

세입	잡수입	잡수입 소계		500,000	500,000	0	
세입	잡수입 소계			500,000	500,000	0	
세입 소계				1,694,766,000	1,698,066,000	3,300,000	
세출	사무비	인건비	급여	702,145,000	664,599,000	▲ 37,546,000	▲ 5.35
			제수당	106,975,000	101,843,000	▲ 5,132,000	▲ 4.80
			퇴직금 및 퇴 직적립금	64,621,000	60,647,000	▲ 3,974,000	▲ 6.15
			사회보험부담 금	83,268,000	79,994,000	▲ 3,274,000	▲ 3.93
세출	사무비	인건비 소계		957,009,000	907,083,000	▲ 49,926,000	
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,000,000	944,000	▲ 56,000	▲ 5.60

출력자 : 조영인 소속기관 : 춘천시가족센터 출력일시 : 2024년 12월 23일 17시 19분 12초

			회의비	1,314,000	1,054,000	▲ 260,000	▲ 19.79	
세출	사무비	업무추진비 소계		2,314,000	1,998,000	▲ 316,000		
세출	사무비	운영비	여비	25,757,000	21,741,000	▲ 4,016,000	▲ 15.59	
			수용비 및 수수료	44,725,000	40,269,000	▲ 4,456,000	▲ 9.96	
			공공요금	17,220,000	18,350,000	1,130,000	6.56	
			제세공과금	12,341,000	13,465,000	1,124,000	9.11	
			차량비	5,300,000	5,300,000	0	0.00	
			기타운영비	11,134,000	69,294,000	58,160,000	522.36	

출력자 : 조영인 소속기관 : 춘천시가족센터 출력일시 : 2024년 12월 23일 17시 19분 12초

세출	사무비	운영비 소계		116,477,000	168,419,000	51,942,000		
세출	사무비 소계			1,075,800,000	1,077,500,000	1,700,000		
세출	재산조성비	시설비	시설비	22,000,000	22,000,000	0	0.00	
			자산취득비	11,130,000	11,130,000	0	0.00	
			시설장비유지비	881,000	881,000	0	0.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		34,011,000	34,011,000	0		
세출	재산조성비 소계			34,011,000	34,011,000	0		
세출	사업비	복지사업비	다문화가족사업비	409,445,000	410,895,000	1,450,000	0.35	
			가정복지사업비	42,750,000	42,750,000	0	0.00	

출력자 : 조영인 소속기관 : 춘천시가족센터 출력일시 : 2024년 12월 23일 17시 19분 12초

			회원관리사업비	300,000	450,000	150,000	50.00	
			홍보사업비	10,170,000	10,170,000	0	0.00	
			공동육아나눔터사업비	24,790,000	24,790,000	0	0.00	
세출	사업비	복지사업비 소계		487,455,000	489,055,000	1,600,000		
세출	사업비 소계			487,455,000	489,055,000	1,600,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	97,500,000	97,500,000	0	0.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		97,500,000	97,500,000	0		
세출	예비비 및 기타 소계			97,500,000	97,500,000	0		
세출 소계				1,694,766,000	1,698,066,000	3,300,000		

출력자 : 조영인 소속기관 : 춘천시가족센터 출력일시 : 2024년 12월 23일 17시 19분 12초