

예산서내역

공문제출번호 : C01025246052024000268

출력일자 : 2024년 12월 23일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	14,300,000	1,800,000	▲ 12,500,000	▲ 87.41	
세입	사업수입	사업수입 소계		14,300,000	1,800,000	▲ 12,500,000		
세입	사업수입 소계			14,300,000	1,800,000	▲ 12,500,000		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,291,478,000	1,206,261,000	▲ 85,217,000	▲ 6.60	
			시도보조금	112,525,000	60,525,000	▲ 52,000,000	▲ 46.21	
			시군구보조금	34,500,000	34,500,000	0	0.00	
			기타보조금	12,500,000	0	▲ 12,500,000	▲ 100.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		1,451,003,000	1,301,286,000	▲ 149,717,000		

출력자 : 조영인 소속기관 : 춘천시가족센터 출력일시 : 2024년 12월 23일 17시 19분 56초

세입	보조금수입 소계			1,451,003,000	1,301,286,000	▲ 149,717,000	
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	55,445,000	43,700,000	▲ 11,745,000	▲ 21.18
			비지정후원금	5,500,000	3,000,000	▲ 2,500,000	▲ 45.45
세입	후원금수입	후원금수입 소계		60,945,000	46,700,000	▲ 14,245,000	
세입	후원금수입 소계			60,945,000	46,700,000	▲ 14,245,000	
세입	전입금	전입금	법인전입금	22,968,000	0	▲ 22,968,000	▲ 100.00
			법인전입금(후원금)	42,750,000	0	▲ 42,750,000	▲ 100.00
세입	전입금	전입금 소계		65,718,000	0	▲ 65,718,000	
세입	전입금 소계			65,718,000	0	▲ 65,718,000	
세입	이월금	이월금	전년도이월금	97,500,000	1,000,000	▲ 96,500,000	▲ 98.97
			전년도이월금(후원금)	8,100,000	4,000,000	▲ 4,100,000	▲ 50.62
세입	이월금	이월금 소계		105,600,000	5,000,000	▲ 100,600,000	
세입	이월금 소계			105,600,000	5,000,000	▲ 100,600,000	
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	400,000	400,000	0	0.00
			기타잡수입	100,000	100,000	0	0.00

출력자 : 조영인 소속기관 : 춘천시가족센터 출력일시 : 2024년 12월 23일 17시 19분 56초

세입	잡수입	잡수입 소계		500,000	500,000	0	
세입	잡수입 소계			500,000	500,000	0	
세입 소계				1,698,066,000	1,355,286,000	▲ 342,780,000	
세출	사무비	인건비	급여	664,599,000	694,632,000	30,033,000	4.52
			제수당	101,843,000	96,322,000	▲ 5,521,000	▲ 5.42
			퇴직금 및 퇴직적립금	60,647,000	63,347,000	2,700,000	4.45
			사회보험부담금	79,994,000	74,444,000	▲ 5,550,000	▲ 6.94
세출	사무비	인건비 소계		907,083,000	928,745,000	21,662,000	
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	944,000	400,000	▲ 544,000	▲ 57.63

출력자 : 조영인 소속기관 : 춘천시가족센터 출력일시 : 2024년 12월 23일 17시 19분 56초

			회의비	1,054,000	1,394,000	340,000	32.26	
세출	사무비	업무추진비 소계		1,998,000	1,794,000	▲ 204,000		
세출	사무비	운영비	여비	21,741,000	21,943,000	202,000	0.93	
			수용비 및 수수료	40,269,000	30,913,000	▲ 9,356,000	▲ 23.23	
			공공요금	18,350,000	15,620,000	▲ 2,730,000	▲ 14.88	
			제세공과금	13,465,000	7,414,000	▲ 6,051,000	▲ 44.94	
			차량비	5,300,000	4,300,000	▲ 1,000,000	▲ 18.87	
			기타운영비	69,294,000	1,598,000	▲ 67,696,000	▲ 97.69	

출력자 : 조영인 소속기관 : 춘천시가족센터 출력일시 : 2024년 12월 23일 17시 19분 56초

세출	사무비	운영비 소계		168,419,000	81,788,000	▲ 86,631,000		
세출	사무비 소계			1,077,500,000	1,012,327,000	▲ 65,173,000		
세출	재산조성비	시설비	시설비	22,000,000	0	▲ 22,000,000	▲ 100.00	
			자산취득비	11,130,000	0	▲ 11,130,000	▲ 100.00	
			시설장비유지비	881,000	0	▲ 881,000	▲ 100.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		34,011,000	0	▲ 34,011,000		
세출	재산조성비 소계			34,011,000	0	▲ 34,011,000		
세출	사업비	복지사업비	다문화가족사업비	410,895,000	329,689,000	▲ 81,206,000	▲ 19.76	
			가정복지사업비	42,750,000	0	▲ 42,750,000	▲ 100.00	

출력자 : 조영인 소속기관 : 춘천시가족센터 출력일시 : 2024년 12월 23일 17시 19분 56초

			회원관리사업비	450,000	300,000	▲ 150,000	▲ 33.33	
			홍보사업비	10,170,000	6,170,000	▲ 4,000,000	▲ 39.33	
			공동육아나눔터사업비	24,790,000	5,800,000	▲ 18,990,000	▲ 76.60	
세출	사업비	복지사업비 소계		489,055,000	341,959,000	▲ 147,096,000		
세출	사업비 소계			489,055,000	341,959,000	▲ 147,096,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	97,500,000	1,000,000	▲ 96,500,000	▲ 98.97	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		97,500,000	1,000,000	▲ 96,500,000		
세출	예비비 및 기타 소계			97,500,000	1,000,000	▲ 96,500,000		
세출 소계				1,698,066,000	1,355,286,000	▲ 342,780,000		

출력자 : 조영인 소속기관 : 춘천시가족센터 출력일시 : 2024년 12월 23일 17시 19분 56초