

예산서내역

공문계출번호 : C01150409562026000018

출력일자 : 2026년 04월 29일

구분	과목			예산액			증감비율 (%)	신용내역
	과목	항목	세목	현재년도	추경	증감액		
세입	사업수입	사업수입		3,000,000	1,350,000	△ 1,650,000	△ 55.00	
세입	사업수입	사업수입 소계		3,000,000	1,350,000	△ 1,650,000		
세입	사업수입 소계			3,000,000	1,350,000	△ 1,650,000		
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	120,000,000	0	△ 120,000,000	△ 100.00	
			시군구보조금	0	120,000,000	120,000,000	0.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		120,000,000	120,000,000	0		
세입	보조금수입 소계			120,000,000	120,000,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	2,000,000	4,421,546	2,421,546	121.08	
세입	이월금	이월금 소계		2,000,000	4,421,546	2,421,546		
세입	이월금 소계			2,000,000	4,421,546	2,421,546		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	40,000	70,000	30,000	75.00	
			기타잡수입	300,000	278,454	△ 21,546	△ 7.18	
세입	잡수입	잡수입 소계		340,000	348,454	8,454		

세입	잠수입 소개		340,000	348,454	8,454		
세입 소개			125,340,000	126,120,000	780,000		
세출	사무비	인건비	급여	55,641,200	57,102,900	1,461,700	2.63
			계수당	15,380,440	13,896,750	▲ 1,483,690	▲ 9.65
			퇴직금 및 퇴 직적립금	5,894,810	5,881,550	▲ 13,260	▲ 0.22
			사회보험부담 금	7,930,670	7,897,000	▲ 33,670	▲ 0.42
			기타후생경비	4,200,000	4,680,000	480,000	11.43
세출	사무비	인건비 소개	89,047,120	89,458,200	411,080		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	960,000	0	▲ 960,000	▲ 100.00
			회의비	500,000	0	▲ 500,000	▲ 100.00
세출	사무비	업무추진비 소개	1,460,000	0	▲ 1,460,000		
세출	사무비	운영비	여비	300,000	200,000	▲ 100,000	▲ 33.33
			수용비 및 수 료	5,880,000	5,470,110	▲ 409,890	▲ 6.97
			공공요금	900,000	900,000	0	0.00
			기타운영비	200,000	1,380,000	1,180,000	590.00
세출	사무비	운영비 소개	7,280,000	7,950,110	670,110		

세출	사무비 소계			97,787,120	97,408,310	▲ 378,810		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	1,000,000	0	▲ 1,000,000	▲ 100.00	
			시설장비유지비	200,000	120,000	▲ 80,000	▲ 40.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		1,200,000	120,000	▲ 1,080,000		
세출	재산조성비 소계			1,200,000	120,000	▲ 1,080,000		
세출	사업비	사업비사업비	장난감도서관사업비	23,453,000	22,591,690	▲ 861,310	▲ 3.67	
세출	사업비	사업비사업비 소계		23,453,000	22,591,690	▲ 861,310		
세출	사업비 소계			23,453,000	22,591,690	▲ 861,310		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	2,899,880	5,930,000	3,030,120	104.49	
			반환금	0	70,000	70,000	0.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		2,899,880	6,000,000	3,100,120		
세출	예비비 및 기타 소계			2,899,880	6,000,000	3,100,120		
	세출 소계			125,340,000	126,120,000	780,000		