

예산총괄표

공문제출번호: W09862021000185

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	사업수입	1,500,000	816,640	▲683,360	사무비	인건비	급여	629,633,640	618,883,260	▲10,750,380
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	929,606,000	929,606,000	0	사무비	인건비	제수당	127,158,040	128,619,820	1,461,780
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	111,938,000	121,938,000	10,000,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	59,541,140	57,295,290	▲2,245,850
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	168,000,000	128,000,000	▲40,000,000	사무비	인건비	사회보험부담금	61,425,470	61,016,110	▲409,360
5	보조금수입	보조금수입	기타보조금	6,000,000	28,683,000	22,683,000	사무비	인건비	기타후생경비	2,800,000	1,923,420	▲876,580
6	후원금수입	후원금수입	지정후원금	66,000,000	88,140,000	22,140,000	사무비	업무추진비	기관운영비	600,000	600,000	0
7	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	2,500,000	2,440,000	▲60,000	사무비	업무추진비	회의비	5,200,000	4,200,000	▲1,000,000
8	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	5,000,000	5,000,000	0	사무비	운영비	여비	24,660,000	20,136,000	▲4,524,000
9	이월금	이월금	전년도이월금	858,732	858,732	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	10,288,350	16,459,430	6,171,080
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	28,368,397	28,368,397	0	사무비	운영비	공공요금	13,540,000	11,292,490	▲2,247,510
11	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	200,000	200,000	0	사무비	운영비	체세공과금	4,521,900	3,827,650	▲694,250
12	잡수입	잡수입	기타잡수입	500,000	1,678,989	1,178,989	사무비	운영비	차량비	4,900,000	3,400,000	▲1,500,000
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	16,504,730	16,315,270	▲189,460
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	400,000	400,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	9,133,000	14,289,000	5,156,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	2,000,000	2,000,000	0
17				0	0	0	사업비	사업비	사업비	244,826,730	243,578,900	▲1,247,830
18				0	0	0	사업비	사업비	후원금 사업비	81,817,374	123,897,374	42,080,000
19				0	0	0	사업비	운영비 사업비	운영비 사업비	0	4,896,000	4,896,000
20				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	1,269,732	1,527,381	257,649
21				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	20,051,023	51,023	▲20,000,000
22				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	200,000	1,121,340	921,340
세입 합계				1,320,471,129	1,335,729,758	15,258,629	세출합계			1,320,471,129	1,335,729,758	15,258,629

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: W09862021000185

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	1,500,000	816,640	▲683,360	▲45.56	
		사업수입 소계		1,500,000	816,640	▲683,360		
		사업수입 소계			1,500,000	816,640	▲683,360	
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	929,606,000	929,606,000	0	0.00	
			시도보조금	111,938,000	121,938,000	10,000,000	8.93	
			시군구보조금	168,000,000	128,000,000	▲40,000,000	▲23.81	
			기타보조금	6,000,000	28,683,000	22,683,000	378.05	
		보조금수입 소계		1,215,544,000	1,208,227,000	▲7,317,000		
	보조금수입 소계			1,215,544,000	1,208,227,000	▲7,317,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	66,000,000	88,140,000	22,140,000	33.55	
			비지정후원금	2,500,000	2,440,000	▲60,000	▲2.40	
		후원금수입 소계		68,500,000	90,580,000	22,080,000		
	후원금수입 소계			68,500,000	90,580,000	22,080,000		
	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
전입금 소계			5,000,000	5,000,000	0			

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	전입금 소계			5,000,000	5,000,000	0		
	이월금	이월금	전년도이월금	858,732	858,732	0	0.00	
			전년도이월금(후원금)	28,368,397	28,368,397	0	0.00	
		이월금 소계			29,227,129	29,227,129	0	
	이월금 소계			29,227,129	29,227,129	0		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	200,000	200,000	0	0.00	
			기타잡수입	500,000	1,678,989	1,178,989	235.80	
		잡수입 소계			700,000	1,878,989	1,178,989	
	잡수입 소계			700,000	1,878,989	1,178,989		
	세입소계				1,320,471,129	1,335,729,758	15,258,629	
세출	사무비	인건비	급여	629,633,640	618,883,260	▲10,750,380	▲1.71	
			제수당	127,158,040	128,619,820	1,461,780	1.15	
			퇴직금 및 퇴직적립금	59,541,140	57,295,290	▲2,245,850	▲3.77	
			사회보험부담금	61,425,470	61,016,110	▲409,360	▲0.67	
			기타후생경비	2,800,000	1,923,420	▲876,580	▲31.31	
		인건비 소계			880,558,290	867,737,900	▲12,820,390	
	업무추진비	기관운영비	600,000	600,000	0	0.00		
		회의비	5,200,000	4,200,000	▲1,000,000	▲19.23		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	업무추진비 소계		5,800,000	4,800,000	▲1,000,000		
		운영비	여비	24,660,000	20,136,000	▲4,524,000	▲18.35	
			수용비 및 수수료	10,288,350	16,459,430	6,171,080	59.98	
			공공요금	13,540,000	11,292,490	▲2,247,510	▲16.60	
			제세공과금	4,521,900	3,827,650	▲694,250	▲15.35	
			차량비	4,900,000	3,400,000	▲1,500,000	▲30.61	
			기타운영비	16,504,730	16,315,270	▲189,460	▲1.15	
		운영비 소계		74,414,980	71,430,840	▲2,984,140		
	사무비 소계			960,773,270	943,968,740	▲16,804,530		
	재산조성비	시설비	시설비	400,000	400,000	0	0.00	
			자산취득비	9,133,000	14,289,000	5,156,000	56.45	
			시설장비유지비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
		시설비 소계		11,533,000	16,689,000	5,156,000		
	재산조성비 소계			11,533,000	16,689,000	5,156,000		
	사업비	사업비	사업비	244,826,730	243,578,900	▲1,247,830	▲0.51	
			후원금 사업비	81,817,374	123,897,374	42,080,000	51.43	
		사업비 소계		326,644,104	367,476,274	40,832,170		
운영비 사업비		운영비 사업비	0	4,896,000	4,896,000	0.00		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출		운영비 사업비 소계		0	4,896,000	4,896,000		
		사업비 소계		326,644,104	372,372,274	45,728,170		
	잡지출	잡지출	잡지출	1,269,732	1,527,381	257,649	20.29	
		잡지출 소계		1,269,732	1,527,381	257,649		
		잡지출 소계		1,269,732	1,527,381	257,649		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	20,051,023	51,023	▲20,000,000	▲99.75	
			반환금	200,000	1,121,340	921,340	460.67	
		예비비 및 기타 소계		20,251,023	1,172,363	▲19,078,660		
	예비비 및 기타 소계		20,251,023	1,172,363	▲19,078,660			
	세출소계				1,320,471,129	1,335,729,758	15,258,629	