

# 예산총괄표

공문제출번호:W09862021000074

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	사업수입	1,500,000	1,500,000	0	사무비	인건비	급여	586,462,100	629,633,640	43,171,540
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	823,158,000	929,606,000	106,448,000	사무비	인건비	제수당	120,707,790	127,158,040	6,450,250
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	111,938,000	111,938,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	54,463,500	59,541,140	5,077,640
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	168,000,000	168,000,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	56,668,900	61,425,470	4,756,570
5	보조금수입	보조금수입	기타보조금	6,000,000	6,000,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	900,000	2,800,000	1,900,000
6	후원금수입	후원금수입	지정후원금	71,000,000	66,000,000	▲5,000,000	사무비	업무추진비	기관운영비	600,000	600,000	0
7	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	2,500,000	2,500,000	0	사무비	업무추진비	회의비	3,600,000	5,200,000	1,600,000
8	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	5,000,000	5,000,000	0	사무비	운영비	여비	24,640,000	24,660,000	20,000
9	이월금	이월금	전년도이월금	188,765	858,732	669,967	사무비	운영비	수용비 및 수수료	10,013,990	10,288,350	274,360
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	24,950,422	28,368,397	3,417,975	사무비	운영비	공공요금	10,100,000	13,540,000	3,440,000
11	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	200,000	200,000	0	사무비	운영비	제세공과금	4,220,000	4,521,900	301,900
12	잡수입	잡수입	기타잡수입	500,000	500,000	0	사무비	운영비	차량비	4,608,480	4,900,000	291,520
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	18,695,240	16,504,730	▲2,190,510
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	500,000	400,000	▲100,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	3,000,000	9,133,000	6,133,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	0	2,000,000	2,000,000
17				0	0	0	사업비	사업비	사업비	210,816,000	244,826,730	34,010,730
18				0	0	0	사업비	사업비	후원금 사업비	83,208,800	81,817,374	▲1,391,426
19				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	500,000	1,269,732	769,732
20				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	21,030,387	20,051,023	▲979,364
21				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	200,000	200,000	0
세입 합계				1,214,935,187	1,320,471,129	105,535,942	세출합계			1,214,935,187	1,320,471,129	105,535,942

(단위: 원)

# 예산서내역

공문제출번호: W09862021000074

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세입	사업수입	사업수입	사업수입	1,500,000	1,500,000	0	0.00		
		사업수입 소계			1,500,000	1,500,000	0		
		사업수입 소계				1,500,000	1,500,000	0	
	보조금수입	보조금수입	국고보조금		823,158,000	929,606,000	106,448,000	12.93	
			시도보조금		111,938,000	111,938,000	0	0.00	
			시군구보조금		168,000,000	168,000,000	0	0.00	
			기타보조금		6,000,000	6,000,000	0	0.00	
		보조금수입 소계			1,109,096,000	1,215,544,000	106,448,000		
	보조금수입 소계				1,109,096,000	1,215,544,000	106,448,000		
	후원금수입	후원금수입	지정 후원금		71,000,000	66,000,000	▲5,000,000	▲7.04	
			비지정후원금		2,500,000	2,500,000	0	0.00	
		후원금수입 소계			73,500,000	68,500,000	▲5,000,000		
	후원금수입 소계				73,500,000	68,500,000	▲5,000,000		
	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	188,765	858,732	669,967	354.92		
			전년도이월금(후원금)	24,950,422	28,368,397	3,417,975	13.70		
		이월금 소계			25,139,187	29,227,129	4,087,942		
	이월금 소계			25,139,187	29,227,129	4,087,942			
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	200,000	200,000	0	0.00		
			기타잡수입	500,000	500,000	0	0.00		
		잡수입 소계			700,000	700,000	0		
	잡수입 소계			700,000	700,000	0			
	세입소계				1,214,935,187	1,320,471,129	105,535,942		
세출	사무비	인건비	급여	586,462,100	629,633,640	43,171,540	7.36		
			제수당	120,707,790	127,158,040	6,450,250	5.34		
			퇴직금 및 퇴직적립금	54,463,500	59,541,140	5,077,640	9.32		
			사회보험부담금	56,668,900	61,425,470	4,756,570	8.39		
			기타후생경비	900,000	2,800,000	1,900,000	211.11		
		인건비 소계			819,202,290	880,558,290	61,356,000		
		업무추진비	기관운영비	600,000	600,000	0	0.00		
			회의비	3,600,000	5,200,000	1,600,000	44.44		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	업무추진비 소계		4,200,000	5,800,000	1,600,000		
		운영비	여비	24,640,000	24,660,000	20,000	0.08	
			수용비 및 수수료	10,013,990	10,288,350	274,360	2.74	
			공공요금	10,100,000	13,540,000	3,440,000	34.06	
			제세공과금	4,220,000	4,521,900	301,900	7.15	
			차량비	4,608,480	4,900,000	291,520	6.33	
			기타운영비	18,695,240	16,504,730	▲2,190,510	▲11.72	
		운영비 소계		72,277,710	74,414,980	2,137,270		
	사무비 소계			895,680,000	960,773,270	65,093,270		
	재산조성비	시설비	시설비	500,000	400,000	▲100,000	▲20.00	
			자산취득비	3,000,000	9,133,000	6,133,000	204.43	
			시설장비유지비	0	2,000,000	2,000,000	0.00	
		시설비 소계		3,500,000	11,533,000	8,033,000		
	재산조성비 소계			3,500,000	11,533,000	8,033,000		
	사업비	사업비	사업비	210,816,000	244,826,730	34,010,730	16.13	
후원금 사업비			83,208,800	81,817,374	▲1,391,426	▲1.67		
사업비 소계		294,024,800	326,644,104	32,619,304				
사업비 소계			294,024,800	326,644,104	32,619,304			
세출	잡지출	잡지출	잡지출	500,000	1,269,732	769,732	153.95	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출									
		잡지출 소계		500,000	1,269,732	769,732			
		잡지출 소계		500,000	1,269,732	769,732			
		예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	21,030,387	20,051,023	▲979,364	▲4.66	
				반환금	200,000	200,000	0	0.00	
			예비비 및 기타 소계		21,230,387	20,251,023	▲979,364		
		예비비 및 기타 소계		21,230,387	20,251,023	▲979,364			
	세출소계			1,214,935,187	1,320,471,129	105,535,942			