

예산총괄표

공문제출번호 : C01061521712023000174

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	사업수입	1,188,640	1,153,680	▲ 34,960	사무비	인건비	급여	887,152,760	886,051,750	▲ 1,101,010
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,348,217,000	1,348,217,000	0	사무비	인건비	제수당	173,468,410	179,770,644	6,302,234
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	100,484,000	104,804,000	4,320,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	82,642,753	83,331,653	688,900
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	206,750,000	206,750,000	0	사무비	인건비	사회보험부담 금	85,438,810	84,934,180	▲ 504,630
5	보조금수입	보조금수입	기타보조금	49,100,000	46,600,000	▲ 2,500,000	사무비	인건비	기타후생경비	2,336,500	2,078,750	▲ 257,750
6	후원금수입	후원금수입	지정후원금	63,150,000	75,260,000	12,110,000	사무비	업무추진비	기관운영비	1,500,000	1,927,200	427,200
7	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	3,440,000	4,040,000	600,000	사무비	업무추진비	회의비	6,530,000	6,625,000	95,000
8	전입금	전입금	법인전입금(후 원금)	5,000,000	5,000,000	0	사무비	운영비	여비	23,836,000	22,003,320	▲ 1,832,680
9	이월금	이월금	전년도이월금	75,161,184	74,715,906	▲ 445,278	사무비	운영비	수용비 및 수수료	36,875,117	37,787,464	912,347
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	21,846,646	21,846,646	0	사무비	운영비	공공요금	46,125,220	38,338,489	▲ 7,786,731
11	이월금	이월금	이월사업비	1,032,592	1,477,870	445,278	사무비	운영비	제세공과금	3,496,380	3,284,540	▲ 211,840
12	잡수입	잡수입	불용품매각대	0	1,685,000	1,685,000	사무비	운영비	차량비	4,890,000	3,947,000	▲ 943,000
13	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	300,000	300,000	0	사무비	운영비	기타운영비	25,522,890	24,895,090	▲ 627,800
14	잡수입	잡수입	기타잡수입	2,150,000	1,931,031	▲ 218,969	재산조성비	시설비	시설비	3,000,000	10,600,000	7,600,000
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	4,500,000	5,505,000	1,005,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지 비	0	1,300,000	1,300,000
17				0	0	0	사업비	사업비	사업비	315,953,000	315,172,800	▲ 780,200
18				0	0	0	사업비	사업비	후원금사업비	75,936,646	86,146,646	10,210,000

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
19				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	2,599,670	2,835,190	235,520
20				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	20,300,000	21,530,511	1,230,511
21				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	75,715,906	75,715,906	0
세입 합계				1,877,820,062	1,893,781,133	15,961,071	세출 합계			1,877,820,062	1,893,781,133	15,961,071

(단위 : 원)

예산서내역

공문제출번호 : C01061521712023000174

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	1,188,640	1,153,680	▲ 34,960	▲ 2.94	
세입	사업수입	사업수입 소계		1,188,640	1,153,680	▲ 34,960		
세입	사업수입 소계			1,188,640	1,153,680	▲ 34,960		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,348,217,000	1,348,217,000	0	0.00	
			기타보조금	49,100,000	46,600,000	▲ 2,500,000	▲ 5.09	
			시군구보조금	206,750,000	206,750,000	0	0.00	

			시도보조금	100,484,000	104,804,000	4,320,000	4.30	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		1,704,551,000	1,706,371,000	1,820,000		
세입	보조금수입 소계			1,704,551,000	1,706,371,000	1,820,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	3,440,000	4,040,000	600,000	17.44	
			지정후원금	63,150,000	75,260,000	12,110,000	19.18	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		66,590,000	79,300,000	12,710,000		
세입	후원금수입 소계			66,590,000	79,300,000	12,710,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
세입	전입금	전입금 소계		5,000,000	5,000,000	0		
세입	전입금 소계			5,000,000	5,000,000	0		
세입	이월금	이월금	이월사업비	1,032,592	1,477,870	445,278	43.12	
			전년도이월금	75,161,184	74,715,906	△ 445,278	△ 0.59	

			전년도이월금(후원금)	21,846,646	21,846,646	0	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		98,040,422	98,040,422	0		
세입	이월금 소계			98,040,422	98,040,422	0		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	300,000	300,000	0	0.00	
			기타잡수입	2,150,000	1,931,031	▲ 218,969	▲ 10.18	
			불용품매각대	0	1,685,000	1,685,000	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		2,450,000	3,916,031	1,466,031		
세입	잡수입 소계			2,450,000	3,916,031	1,466,031		
세입 소계				1,877,820,062	1,893,781,133	15,961,071		
세출	사무비	인건비	급여	887,152,760	886,051,750	▲ 1,101,010	▲ 0.12	

			기타후생경비	2,336,500	2,078,750	▲ 257,750	▲ 11.03	
			사회보험부담금	85,438,810	84,934,180	▲ 504,630	▲ 0.59	
			제수당	173,468,410	179,770,644	6,302,234	3.63	

			퇴직금 및 퇴 직적립금	82,642,753	83,331,653	688,900	0.83	
세출	사무비	인건비 소계		1,231,039,233	1,236,166,977	5,127,744		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,500,000	1,927,200	427,200	28.48	
			회의비	6,530,000	6,625,000	95,000	1.45	
세출	사무비	업무추진비 소계		8,030,000	8,552,200	522,200		
세출	사무비	운영비	공공요금	46,125,220	38,338,489	▲ 7,786,731	▲ 16.88	
			기타운영비	25,522,890	24,895,090	▲ 627,800	▲ 2.46	

			수용비 및 수수료	36,875,117	37,787,464	912,347	2.47	
			여비	23,836,000	22,003,320	▲ 1,832,680	▲ 7.69	
			제세공과금	3,496,380	3,284,540	▲ 211,840	▲ 6.06	
			차량비	4,890,000	3,947,000	▲ 943,000	▲ 19.28	
세출	사무비	운영비 소계		140,745,607	130,255,903	▲ 10,489,704		
세출	사무비 소계			1,379,814,840	1,374,975,080	▲ 4,839,760		

세출	재산조성비	시설비	시설비	3,000,000	10,600,000	7,600,000	253.33
			시설장비유지비	0	1,300,000	1,300,000	0.00
			자산취득비	4,500,000	5,505,000	1,005,000	22.33
세출	재산조성비	시설비 소계		7,500,000	17,405,000	9,905,000	
세출	재산조성비 소계			7,500,000	17,405,000	9,905,000	
세출	사업비	사업비	사업비	315,953,000	315,172,800	▲ 780,200	▲ 0.25
			후원금사업비	75,936,646	86,146,646	10,210,000	13.45

세출	사업비	사업비 소계		391,889,646	401,319,446	9,429,800	
세출	사업비 소계			391,889,646	401,319,446	9,429,800	
세출	잡지출	잡지출	잡지출	2,599,670	2,835,190	235,520	9.06
세출	잡지출	잡지출 소계		2,599,670	2,835,190	235,520	
세출	잡지출 소계			2,599,670	2,835,190	235,520	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	75,715,906	75,715,906	0	0.00
			예비비	20,300,000	21,530,511	1,230,511	6.06
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		96,015,906	97,246,417	1,230,511	
세출	예비비 및 기타 소계			96,015,906	97,246,417	1,230,511	
세출 소계				1,877,820,062	1,893,781,133	15,961,071	