

# 예산총괄표

공문제출번호: W09862022000078

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	사업수입	1,000,000	1,000,000	0	사무비	인건비	급여	695,964,160	733,358,690	37,394,530
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,041,221,000	1,096,973,000	55,752,000	사무비	인건비	제수당	156,061,880	145,394,200	▲10,667,680
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	128,418,000	98,418,000	▲30,000,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	60,623,350	69,204,130	8,580,780
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	128,000,000	158,000,000	30,000,000	사무비	인건비	사회보험부담금	69,423,090	75,848,760	6,425,670
5	보조금수입	보조금수입	기타보조금	11,847,000	11,847,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	2,800,000	2,320,000	▲480,000
6	후원금수입	후원금수입	지정후원금	67,120,000	71,120,000	4,000,000	사무비	업무추진비	기관운영비	500,000	500,000	0
7	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	2,640,000	2,640,000	0	사무비	업무추진비	회의비	5,348,000	5,381,000	33,000
8	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	5,000,000	5,000,000	0	사무비	운영비	여비	19,880,000	20,360,000	480,000
9	이월금	이월금	전년도이월금	300,000	69,181,969	68,881,969	사무비	운영비	수용비 및 수수료	10,946,250	17,397,230	6,450,980
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	23,359,930	23,472,453	112,523	사무비	운영비	공공요금	12,467,790	14,030,770	1,562,980
11	이월금	이월금	이월사업비	0	9,679,445	9,679,445	사무비	운영비	체세공과금	3,812,380	3,915,700	103,320
12	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	200,000	200,000	0	사무비	운영비	차량비	3,360,000	4,340,000	980,000
13	잡수입	잡수입	기타잡수입	200,000	200,000	0	사무비	운영비	기타운영비	17,691,810	11,022,190	▲6,669,620
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	1,700,000	8,000,000	6,300,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	1,000,000	0	▲1,000,000
17				0	0	0	사업비	사업비	사업비	248,507,290	264,444,775	15,937,485
18				0	0	0	사업비	사업비	후원금 사업비	98,119,930	82,879,452	▲15,240,478
19				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	500,000	1,225,735	725,735
20				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	20,200,000	20,200,000
21				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	200,000	67,509,235	67,309,235
세입 합계				1,409,305,930	1,547,731,867	138,425,937	세출합계			1,409,305,930	1,547,731,867	138,425,937

(단위: 원)

# 예산서내역

공문제출번호: W09862022000078

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
		사업수입 소계		1,000,000	1,000,000	0		
		사업수입 소계			1,000,000	1,000,000	0	
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,041,221,000	1,096,973,000	55,752,000	5.35	
			시도보조금	128,418,000	98,418,000	▲30,000,000	▲23.36	
			시군구보조금	128,000,000	158,000,000	30,000,000	23.44	
			기타보조금	11,847,000	11,847,000	0	0.00	
		보조금수입 소계		1,309,486,000	1,365,238,000	55,752,000		
	보조금수입 소계			1,309,486,000	1,365,238,000	55,752,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	67,120,000	71,120,000	4,000,000	5.96	
			비지정후원금	2,640,000	2,640,000	0	0.00	
		후원금수입 소계		69,760,000	73,760,000	4,000,000		
	후원금수입 소계			69,760,000	73,760,000	4,000,000		
	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	300,000	69,181,969	68,881,969	22960.66	
			전년도이월금 (후원금)	23,359,930	23,472,453	112,523	0.48	
			이월사업비	0	9,679,445	9,679,445	0.00	
		이월금 소계			23,659,930	102,333,867	78,673,937	
	이월금 소계			23,659,930	102,333,867	78,673,937		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	200,000	200,000	0	0.00	
			기타잡수입	200,000	200,000	0	0.00	
		잡수입 소계			400,000	400,000	0	
	잡수입 소계			400,000	400,000	0		
세입 소계				1,409,305,930	1,547,731,867	138,425,937		
세출	사무비	인건비	급여	695,964,160	733,358,690	37,394,530	5.37	
			제수당	156,061,880	145,394,200	▲10,667,680	▲6.84	
			퇴직금 및 퇴직적립금	60,623,350	69,204,130	8,580,780	14.15	
			사회보험부담금	69,423,090	75,848,760	6,425,670	9.26	
			기타후생경비	2,800,000	2,320,000	▲480,000	▲17.14	
	인건비 소계			984,872,480	1,026,125,780	41,253,300		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	500,000	500,000	0	0.00	
			회의비	5,348,000	5,381,000	33,000	0.62	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	업무추진비 소계		5,848,000	5,881,000	33,000		
		운영비	여비	19,880,000	20,360,000	480,000	2.41	
			수용비 및 수수료	10,946,250	17,397,230	6,450,980	58.93	
			공공요금	12,467,790	14,030,770	1,562,980	12.54	
			제세공과금	3,812,380	3,915,700	103,320	2.71	
			차량비	3,360,000	4,340,000	980,000	29.17	
			기타운영비	17,691,810	11,022,190	▲6,669,620	▲37.70	
		운영비 소계		68,158,230	71,065,890	2,907,660		
	사무비 소계			1,058,878,710	1,103,072,670	44,193,960		
	재산조성비	시설비	시설비	400,000	400,000	0	0.00	
			자산취득비	1,700,000	8,000,000	6,300,000	370.59	
			시설장비유지비	1,000,000	0	▲1,000,000	▲100.00	
		시설비 소계		3,100,000	8,400,000	5,300,000		
	재산조성비 소계			3,100,000	8,400,000	5,300,000		
	사업비	사업비	사업비	248,507,290	264,444,775	15,937,485	6.41	
후원금 사업비			98,119,930	82,879,452	▲15,240,478	▲15.53		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출		사업비 소계		346,627,220	347,324,227	697,007		
		사업비 소계		346,627,220	347,324,227	697,007		
	잡지출	잡지출	잡지출	500,000	1,225,735	725,735	145.15	
		잡지출 소계		500,000	1,225,735	725,735		
		잡지출 소계		500,000	1,225,735	725,735		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	20,200,000	20,200,000	0.00	
			반환금	200,000	67,509,235	67,309,235	33654.62	
		예비비 및 기타 소계		200,000	87,709,235	87,509,235		
	예비비 및 기타 소계		200,000	87,709,235	87,509,235			
	세출소계				1,409,305,930	1,547,731,867	138,425,937	