

예산총괄표

공문제출번호 : C01061521712022000183

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	사업수입	사업수입	664,000	664,000	0	사무비	인건비	1,024,859,990	1,131,624,950	106,764,960
2	보조금수입	보조금수입	1,434,318,000	1,497,198,000	62,880,000	사무비	업무추진비	5,918,900	5,000,000	▲ 918,900
3	후원금수입	후원금수입	89,810,000	59,890,000	▲ 29,920,000	사무비	운영비	79,311,420	76,096,050	▲ 3,215,370
4	전입금	전입금	5,000,000	5,000,000	0	재산조성비	시설비	6,800,000	1,000,000	▲ 5,800,000
5	이월금	이월금	102,333,867	102,545,860	211,993	사업비	사업비	426,700,587	349,851,000	▲ 76,849,587
6	잡수입	잡수입	1,362,237	650,000	▲ 712,237	잡지출	잡지출	2,137,972	570,000	▲ 1,567,972
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	87,759,235	101,805,860	14,046,625
세입 합계			1,633,488,104	1,665,947,860	32,459,756	세출 합계		1,633,488,104	1,665,947,860	32,459,756

(단위 : 원)

예산서내역

공문제출번호 : C01061521712022000183

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	664,000	664,000	0	0.00	
세입	사업수입	사업수입 소계		664,000	664,000	0		
세입	사업수입 소계			664,000	664,000	0		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,096,973,000	1,207,237,000	110,264,000	10.05	
			기타보조금	69,727,000	42,600,000	▲ 27,127,000	▲ 38.90	
			시군구보조금	157,000,000	147,000,000	▲ 10,000,000	▲ 6.37	

			시도보조금	110,618,000	100,361,000	▲ 10,257,000	▲ 9.27	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		1,434,318,000	1,497,198,000	62,880,000		
세입	보조금수입 소계			1,434,318,000	1,497,198,000	62,880,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	3,140,000	2,640,000	▲ 500,000	▲ 15.92	
			지정후원금	86,670,000	57,250,000	▲ 29,420,000	▲ 33.94	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		89,810,000	59,890,000	▲ 29,920,000		
세입	후원금수입 소계			89,810,000	59,890,000	▲ 29,920,000		
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	9,679,445	0	▲ 9,679,445	▲ 100.00	

			전년도이월금	68,534,970	81,725,860	13,190,890	19.25	
			전년도이월금 (후원금)	24,119,452	20,820,000	▲ 3,299,452	▲ 13.68	
세입	이월금	이월금 소계		102,333,867	102,545,860	211,993		
세입	이월금 소계			102,333,867	102,545,860	211,993		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	250,000	100,000	▲ 150,000	▲ 60.00	
			기타잡수입	1,112,237	550,000	▲ 562,237	▲ 50.55	
세입	잡수입	잡수입 소계		1,362,237	650,000	▲ 712,237		
세입	잡수입 소계			1,362,237	650,000	▲ 712,237		
세입 소계				1,633,488,104	1,665,947,860	32,459,756		

세출	사무비	인건비	급여	731,913,890	805,854,940	73,941,050	10.10	
			기타후생경비	2,354,000	2,386,500	32,500	1.38	
			사회보험부담금	72,681,780	82,779,580	10,097,800	13.89	

			제수당	148,588,710	165,317,370	16,728,660	11.26	
			퇴직금 및 퇴직적립금	69,321,610	75,286,560	5,964,950	8.60	
세출	사무비	인건비 소계		1,024,859,990	1,131,624,950	106,764,960		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,001,900	1,200,000	198,100	19.77	
			회의비	4,917,000	3,800,000	▲ 1,117,000	▲ 22.72	
세출	사무비	업무추진비 소계		5,918,900	5,000,000	▲ 918,900		

세출	사무비	운영비	공공요금	12,659,390	18,993,970	6,334,580	50.04
			기타운영비	17,816,590	9,985,840	▲ 7,830,750	▲ 43.95
			수용비 및 수수료	19,561,260	15,646,240	▲ 3,915,020	▲ 20.01
			여비	21,645,500	23,450,000	1,804,500	8.34
			제세공과금	3,647,750	3,460,000	▲ 187,750	▲ 5.15

			차량비	3,980,930	4,560,000	579,070	14.55	
세출	사무비	운영비 소계		79,311,420	76,096,050	▲ 3,215,370		
세출	사무비 소계			1,110,090,310	1,212,721,000	102,630,690		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	6,800,000	1,000,000	▲ 5,800,000	▲ 85.29	
세출	재산조성비	시설비 소계		6,800,000	1,000,000	▲ 5,800,000		
세출	재산조성비 소계			6,800,000	1,000,000	▲ 5,800,000		

세출	사업비	사업비	사업비	327,771,135	284,141,000	▲ 43,630,135	▲ 13.31	
			후원금사업비	98,929,452	65,710,000	▲ 33,219,452	▲ 33.58	
세출	사업비	사업비 소계		426,700,587	349,851,000	▲ 76,849,587		
세출	사업비 소계			426,700,587	349,851,000	▲ 76,849,587		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	2,137,972	570,000	▲ 1,567,972	▲ 73.34	
세출	잡지출	잡지출 소계		2,137,972	570,000	▲ 1,567,972		

세출	잡지출 소계			2,137,972	570,000	▲ 1,567,972	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	67,509,235	81,705,860	14,196,625	21.03
			예비비	20,250,000	20,100,000	▲ 150,000	▲ 0.74
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		87,759,235	101,805,860	14,046,625	
세출	예비비 및 기타 소계			87,759,235	101,805,860	14,046,625	
세출 소계				1,633,488,104	1,665,947,860	32,459,756	