

## 예산총괄표

공문제출번호 : C01061521712023000120

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	사업수입	699,200	1,188,640	489,440	사무비	인건비	급여	839,276,370	887,152,760	47,876,390
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,242,537,000	1,348,217,000	105,680,000	사무비	인건비	제수당	167,521,440	173,468,410	5,946,970
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	103,418,000	100,484,000	▲ 2,934,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	77,939,140	82,642,753	4,703,613
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	157,250,000	206,750,000	49,500,000	사무비	인건비	사회보험부담 금	83,947,920	85,438,810	1,490,890
5	보조금수입	보조금수입	기타보조금	45,100,000	49,100,000	4,000,000	사무비	인건비	기타후생경비	2,187,500	2,336,500	149,000
6	후원금수입	후원금수입	지정후원금	62,250,000	63,150,000	900,000	사무비	업무추진비	기관운영비	1,200,000	1,500,000	300,000
7	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	2,640,000	3,440,000	800,000	사무비	업무추진비	회의비	5,780,000	6,530,000	750,000
8	전입금	전입금	법인전입금(후 원금)	5,000,000	5,000,000	0	사무비	운영비	여비	22,486,000	23,836,000	1,350,000
9	이월금	이월금	전년도이월금	75,161,184	75,161,184	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	25,469,090	36,875,117	11,406,027
10	이월금	이월금	전년도이월금( 후원금)	21,846,646	21,846,646	0	사무비	운영비	공공요금	12,441,100	46,125,220	33,684,120
11	이월금	이월금	이월사업비	1,032,592	1,032,592	0	사무비	운영비	제세공과금	3,560,000	3,496,380	▲ 63,620
12	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	300,000	300,000	0	사무비	운영비	차량비	6,270,000	4,890,000	▲ 1,380,000
13	잡수입	잡수입	기타잡수입	550,000	2,150,000	1,600,000	사무비	운영비	기타운영비	9,889,840	25,522,890	15,633,050
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	0	3,000,000	3,000,000
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	1,500,000	4,500,000	3,000,000
16				0	0	0	사업비	사업비	사업비	289,564,000	318,453,000	28,889,000
17				0	0	0	사업비	사업비	후원금사업비	71,736,646	73,436,646	1,700,000
18				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	995,278	2,599,670	1,604,392
19				0	0	0	예비비 및 기	예비비 및 기타	예비비	20,300,000	20,300,000	0

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
							타					
20				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	75,720,298	75,715,906	▲ 4,392
	세입 합계			1,717,784,622	1,877,820,062	160,035,440	세출 합계			1,717,784,622	1,877,820,062	160,035,440

(단위 : 원)

## 예산서내역

공문제출번호 : C01061521712023000120

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	699,200	1,188,640	489,440	70.00	
세입	사업수입	사업수입 소계		699,200	1,188,640	489,440		
세입	사업수입 소계			699,200	1,188,640	489,440		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,242,537,000	1,348,217,000	105,680,000	8.51	
			기타보조금	45,100,000	49,100,000	4,000,000	8.87	
			시군구보조금	157,250,000	206,750,000	49,500,000	31.48	

			시도보조금	103,418,000	100,484,000	▲ 2,934,000	▲ 2.84	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		1,548,305,000	1,704,551,000	156,246,000		
세입	보조금수입 소계			1,548,305,000	1,704,551,000	156,246,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	2,640,000	3,440,000	800,000	30.30	
			지정후원금	62,250,000	63,150,000	900,000	1.45	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		64,890,000	66,590,000	1,700,000		
세입	후원금수입 소계			64,890,000	66,590,000	1,700,000		
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	1,032,592	0	0.00	
			전년도이월금	75,161,184	75,161,184	0	0.00	

			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	550,000	2,150,000	1,600,000	290.91	
세입	잡수입	잡수입 소계		850,000	2,450,000	1,600,000		
세입	잡수입 소계			850,000	2,450,000	1,600,000		
세입 소계				1,717,784,622	1,877,820,062	160,035,440		
세출	사무비	인건비	급여	839,276,370	887,152,760	47,876,390	5.70	
			기타후생경비	2,187,500	2,336,500	149,000	6.81	

			사회보험부담 금	83,947,920	85,438,810	1,490,890	1.78	
			제수당	167,521,440	173,468,410	5,946,970	3.55	
			퇴직금 및 퇴 직적립금	77,939,140	82,642,753	4,703,613	6.03	

세출	사무비	인건비 소계		1,170,872,370	1,231,039,233	60,166,863	
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,200,000	1,500,000	300,000	25.00
			회의비	5,780,000	6,530,000	750,000	12.98
세출	사무비	업무추진비 소계		6,980,000	8,030,000	1,050,000	
세출	사무비	운영비	공공요금	12,441,100	46,125,220	33,684,120	270.75
			기타운영비	9,889,840	25,522,890	15,633,050	158.07
			수용비 및 수수료	25,469,090	36,875,117	11,406,027	44.78

			여비	22,486,000	23,836,000	1,350,000	6.00	
			제세공과금	3,560,000	3,496,380	▲ 63,620	▲ 1.79	
			차량비	6,270,000	4,890,000	▲ 1,380,000	▲ 22.01	
세출	사무비	운영비 소계		80,116,030	140,745,607	60,629,577		
세출	사무비 소계			1,257,968,400	1,379,814,840	121,846,440		
세출	재산조성비	시설비	시설비	0	3,000,000	3,000,000	0.00	
			자산취득비	1,500,000	4,500,000	3,000,000	200.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		1,500,000	7,500,000	6,000,000		
세출	재산조성비 소계			1,500,000	7,500,000	6,000,000		



세출	사업비	사업비	사업비	289,564,000	318,453,000	28,889,000	9.98	
			후원금사업비	71,736,646	73,436,646	1,700,000	2.37	
세출	사업비	사업비 소계		361,300,646	391,889,646	30,589,000		
세출	사업비 소계			361,300,646	391,889,646	30,589,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	995,278	2,599,670	1,604,392	161.20	
세출	잡지출	잡지출 소계		995,278	2,599,670	1,604,392		
세출	잡지출 소계			995,278	2,599,670	1,604,392		

세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	75,720,298	75,715,906	▲ 4,392	▲ 0.01	
			예비비	20,300,000	20,300,000	0	0.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		96,020,298	96,015,906	▲ 4,392		
세출	예비비 및 기타 소계			96,020,298	96,015,906	▲ 4,392		
세출 소계				1,717,784,622	1,877,820,062	160,035,440		