

# 예산총괄표

공문제출번호:A54532021000077

| 순번 | 세입    |       |             |             |             |            | 세출    |       |              |             |             |           |
|----|-------|-------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|-------|--------------|-------------|-------------|-----------|
|    | 관     | 항     | 목           | 당초          | 추경          | 증감액        | 관     | 항     | 목            | 당초          | 추경          | 증감액       |
| 1  | 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금      | 281,252,000 | 287,435,000 | 6,183,000  | 사무비   | 인건비   | 급여           | 173,219,000 | 175,253,300 | 2,034,300 |
| 2  | 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금       | 3,000,000   | 2,000,000   | ▲1,000,000 | 사무비   | 인건비   | 각종수당         | 24,460,000  | 24,782,340  | 322,340   |
| 3  | 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금      | 10,000,000  | 10,000,000  | 0          | 사무비   | 인건비   | 퇴직금 및 퇴직적립금  | 11,661,000  | 11,797,000  | 136,000   |
| 4  | 전입금   | 전입금   | 법인전입금       | 8,400,000   | 6,000,000   | ▲2,400,000 | 사무비   | 인건비   | 사회보험부담금      | 16,731,000  | 18,546,890  | 1,815,890 |
| 5  | 전입금   | 전입금   | 법인전입금(후원금)  | 0           | 0           | 0          | 사무비   | 업무추진비 | 기관운영비        | 200,000     | 100,000     | ▲100,000  |
| 6  | 이월금   | 이월금   | 전년도이월금      | 700,000     | 624,018     | ▲75,982    | 사무비   | 업무추진비 | 회의비          | 800,000     | 600,000     | ▲200,000  |
| 7  | 이월금   | 이월금   | 전년도이월금(후원금) | 4,500,000   | 5,584,710   | 1,084,710  | 사무비   | 운영비   | 여비           | 150,000     | 150,000     | 0         |
| 8  | 잡수입   | 잡수입   | 기타예금이자수입    | 30,000      | 30,000      | 0          | 사무비   | 운영비   | 수용비 및 수수료    | 3,800,000   | 3,960,000   | 160,000   |
| 9  | 잡수입   | 잡수입   | 기타잡수입       | 5,300,000   | 12,297,802  | 6,997,802  | 사무비   | 운영비   | 공공요금 및 각종세금공 | 8,712,000   | 10,740,000  | 2,028,000 |
| 10 |       |       |             | 0           | 0           | 0          | 사무비   | 운영비   | 차량비          | 2,690,000   | 2,900,000   | 210,000   |
| 11 |       |       |             | 0           | 0           | 0          | 사무비   | 운영비   | 임차료          | 9,600,000   | 9,600,000   | 0         |
| 12 |       |       |             | 0           | 0           | 0          | 사무비   | 운영비   | 기타운영비        | 1,800,000   | 2,460,000   | 660,000   |
| 13 |       |       |             | 0           | 0           | 0          | 재산조성비 | 시설비   | 자산취득비        | 1,000,000   | 5,000,000   | 4,000,000 |
| 14 |       |       |             | 0           | 0           | 0          | 재산조성비 | 시설비   | 시설장비유지비      | 300,000     | 300,000     | 0         |

| 순번    | 세입 |   |   |             |             |            | 세출   |     |          |             |             |            |
|-------|----|---|---|-------------|-------------|------------|------|-----|----------|-------------|-------------|------------|
|       | 관  | 항 | 목 | 당초          | 추경          | 증감액        | 관    | 항   | 목        | 당초          | 추경          | 증감액        |
| 15    |    |   |   | 0           | 0           | 0          | 사업비  | 사업비 | 프로그램 사업비 | 58,059,000  | 57,782,000  | ▲277,000   |
| 세입 합계 |    |   |   | 313,182,000 | 323,971,530 | 10,789,530 | 세출합계 |     |          | 313,182,000 | 323,971,530 | 10,789,530 |

(단위: 원)