

# 예산총괄표

공문제출번호: B01012021000150

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,314,173,720	1,314,173,720	0	사무비	인건비	급여	684,745,500	684,745,500	0
2	보조금수입	보조금수입	기타보조금	4,700,000	4,700,000	0	사무비	인건비	제수당	239,928,820	241,128,820	1,200,000
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	102,335,000	141,635,000	39,300,000	사무비	인건비	일용직급	3,000,000	3,000,000	0
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	23,000,000	25,000,000	2,000,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	77,056,810	78,156,810	1,100,000
5	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	17,000,000	17,000,000	0	사무비	인건비	사회보장부담금	94,086,870	91,786,870	▲2,300,000
6	이월금	이월금	전년도이월금	5,092,766	5,092,766	0	사무비	인건비	기타후생경비	1,740,000	1,740,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	33,048,941	33,048,941	0	사무비	업무추진비	기관운영비	1,000,000	1,000,000	0
8	접수입	접수입	기타예금이자수입	250,000	250,000	0	사무비	업무추진비	회의비	500,000	500,000	0
9	접수입	접수입	기타접수입	18,020,000	18,020,000	0	사무비	운영비	여비	1,200,000	1,200,000	0
10				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수료수료	33,000,000	33,000,000	0
11				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	23,000,000	26,000,000	3,000,000
12				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	7,000,000	8,500,000	1,500,000
13				0	0	0	사무비	운영비	차량비	6,000,000	6,000,000	0
14				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	2,000,000	2,500,000	500,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	5,000,000	5,000,000	0
16				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	15,000,000	17,000,000	2,000,000
17				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	15,000,000	60,000,000	45,000,000
18				0	0	0	사업비	운영비	생계비	160,702,450	160,702,450	0
19				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	2,000,000	2,000,000	0
20				0	0	0	사업비	운영비	피복비	500,000	500,000	0
21				0	0	0	사업비	운영비	의료비	1,000,000	2,000,000	1,000,000
22				0	0	0	사업비	운영비	연료비	15,000,000	15,000,000	0
23				0	0	0	사업비	교육비	수업료	100,000	100,000	0
24				0	0	0	사업비	교육비	학용품비	200,000	200,000	0
25				0	0	0	사업비	교육비	도서구입비	200,000	200,000	0
26				0	0	0	사업비	교육비	교통비	4,000,000	4,000,000	0
27				0	0	0	사업비	교육비	급식비	100,000	100,000	0
28				0	0	0	사업비	교육비	학습지원비	100,000	100,000	0
29				0	0	0	사업비	교육비	수학여행비	100,000	100,000	0
30				0	0	0	사업비	교육비	교복비	1,000,000	1,000,000	0
31				0	0	0	사업비	교육비	기타교육비	500,000	500,000	0
32				0	0	0	사업비	사업비	사업비	112,591,000	104,891,000	▲7,700,000

보수	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
33				0	0	0	장지출	장지출	장지출	305,000	305,000	0
34				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	963,977	963,977	0
35				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	9,000,000	5,000,000	▲4,000,000
세입 합계				1,517,620,427	1,558,920,427	41,300,000	세출합계			1,517,620,427	1,558,920,427	41,300,000
(단위: 원)												

(단위: 원)

# 예산서내역

공문제출번호: B01012021000150

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,314,173,720	1,314,173,720	0	0.00	
			기타보조금	4,700,000	4,700,000	0	0.00	
		보조금수입 소계		1,318,873,720	1,318,873,720	0		
	보조금수입 소계		1,318,873,720	1,318,873,720	0			
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	102,335,000	141,635,000	39,300,000	38.40	
			비지정후원금	23,000,000	25,000,000	2,000,000	8.70	
		후원금수입 소계		125,335,000	166,635,000	41,300,000		
	후원금수입 소계		125,335,000	166,635,000	41,300,000			
	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	17,000,000	17,000,000	0	0.00	
		전입금 소계		17,000,000	17,000,000	0		
	전입금 소계		17,000,000	17,000,000	0			
	이월금	이월금	전년도이월금	5,092,766	5,092,766	0	0.00	
			전년도이월금(후원금)	33,048,941	33,048,941	0	0.00	
		이월금 소계		38,141,707	38,141,707	0		
	이월금 소계		38,141,707	38,141,707	0			

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	250,000	250,000	0	0.00	
			기타잡수입	18,020,000	18,020,000	0	0.00	
		잡수입 소계		18,270,000	18,270,000	0		
		잡수입 소계		18,270,000	18,270,000	0		
	세입소계							
세출	사무비	인건비	급여	684,745,500	684,745,500	0	0.00	
			제수당	239,928,820	241,128,820	1,200,000	0.50	
			일용잡급	3,000,000	3,000,000	0	0.00	
			퇴직금 및 퇴직 적립금	77,056,810	78,156,810	1,100,000	1.43	
			사회보험부담금	94,086,870	91,786,870	▲2,300,000	▲2.44	
			기타후생경비	1,740,000	1,740,000	0	0.00	
			인건비 소계		1,100,558,000	1,100,558,000	0	
		업무추진비	기관운영비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
			회의비	500,000	500,000	0	0.00	
			업무추진비 소계		1,500,000	1,500,000	0	
	운영비		여비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
			수용비 및 수수료	33,000,000	33,000,000	0	0.00	
			공공요금	23,000,000	26,000,000	3,000,000	13.04	
			제세공과금	7,000,000	8,500,000	1,500,000	21.43	
	사무비							

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비						
			차량비	6,000,000	6,000,000	0	0.00	
			기타운영비	2,000,000	2,500,000	500,000	25.00	
		운영비 소계		72,200,000	77,200,000	5,000,000		
		사무비 소계		1,174,258,000	1,179,258,000	5,000,000		
	재산조성비	시설비	시설비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
			자산취득비	15,000,000	17,000,000	2,000,000	13.33	
			시설장비유지비	15,000,000	60,000,000	45,000,000	300.00	
		시설비 소계		35,000,000	82,000,000	47,000,000		
		재산조성비 소계		35,000,000	82,000,000	47,000,000		
	시설비	운영비	생계비	160,702,450	160,702,450	0	0.00	
			수용기관경비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
			피복비	500,000	500,000	0	0.00	
			의료비	1,000,000	2,000,000	1,000,000	100.00	
			연료비	15,000,000	15,000,000	0	0.00	
		운영비 소계		179,202,450	180,202,450	1,000,000		
		교육비	수업료	100,000	100,000	0	0.00	
			학용품비	200,000	200,000	0	0.00	
			도서구입비	200,000	200,000	0	0.00	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	교육비	교통비	4,000,000	4,000,000	0	0.00		
			급식비	100,000	100,000	0	0.00		
			학습지원비	100,000	100,000	0	0.00		
			수확여행비	100,000	100,000	0	0.00		
			교복비	1,000,000	1,000,000	0	0.00		
			기타교육비	500,000	500,000	0	0.00		
		교육비 소계			6,300,000	6,300,000	0		
		사업비	사업비	112,591,000	104,891,000	▲7,700,000	▲6.84		
			사업비 소계	112,591,000	104,891,000	▲7,700,000			
		사업비 소계			298,093,450	291,393,450	▲6,700,000		
	잠지출	잠지출	잠지출	305,000	305,000	0	0.00		
		잠지출 소계			305,000	305,000	0		
	잠지출 소계			305,000	305,000	0			
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	963,977	963,977	0	0.00		
			반환금	9,000,000	5,000,000	▲4,000,000	▲44.44		
		예비비 및 기타 소계		9,963,977	5,963,977	▲4,000,000			
	예비비 및 기타 소계			9,963,977	5,963,977	▲4,000,000			
	세출소계			1,517,620,427	1,558,920,427	41,300,000			