

예산총괄표

공문제출번호: B01012021000151

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	1,318,873,720	1,562,030,680	243,156,960	사무비	인건비	1,100,558,000	1,338,824,960	238,266,960
2	후원금수입	후원금수입	166,635,000	401,289,000	234,654,000	사무비	업무추진비	1,500,000	1,500,000	0
3	전입금	전입금	17,000,000	33,000,000	16,000,000	사무비	운영비	77,200,000	81,000,000	3,800,000
4	이월금	이월금	38,141,707	22,792,800	▲15,348,907	재산조성비	시설비	82,000,000	69,000,000	▲13,000,000
5	접수입	접수입	18,270,000	18,270,000	0	사업비	운영비	180,202,450	177,352,520	▲2,849,930
6			0	0	0	사업비	교육비	6,300,000	6,300,000	0
7			0	0	0	사업비	사업비	104,891,000	357,400,000	252,509,000
8			0	0	0	잠지출	잠지출	305,000	305,000	0
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	5,963,977	5,700,000	▲263,977
세입 합계			1,558,920,427	2,037,382,480	478,462,053	세출합계		1,558,920,427	2,037,382,480	478,462,053

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: B01012021000151

구분	과목			예산액				신출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,314,173,720	1,551,530,680	237,356,960	18.06	
			기타보조금	4,700,000	10,500,000	5,800,000	123.40	
		보조금수입 소계		1,318,873,720	1,562,030,680	243,156,960		
	후원금수입	보조금수입 소계	1,318,873,720	1,562,030,680	243,156,960			
			후원금수입	지정후원금	141,635,000	374,789,000	233,154,000	164.62
		비지정후원금	25,000,000	26,500,000	1,500,000	6.00		
	후원금수입 소계		166,635,000	401,289,000	234,654,000			
	전입금	후원금수입 소계	166,635,000	401,289,000	234,654,000			
			전입금	법인전입금(후원금)	17,000,000	33,000,000	16,000,000	94.12
		전입금 소계		17,000,000	33,000,000	16,000,000		
전입금 소계				17,000,000	33,000,000	16,000,000		
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	5,092,766	5,888,587	795,821	15.63	
			전년도이월금(후원금)	33,048,941	16,904,213	▲ 16,144,728	▲ 48.85	
	이월금 소계		38,141,707	22,792,800	▲ 15,348,907			
이월금 소계				38,141,707	22,792,800	▲ 15,348,907		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	접수입	접수입	기타예금이자수입	250,000	250,000	0	0.00	
			기타접수입	18,020,000	18,020,000	0	0.00	
		접수입 소계		18,270,000	18,270,000	0		
	접수입 소계		18,270,000	18,270,000	0			
세입소계				1,558,920,427	2,037,382,480	478,462,053		
세출	사무비	인건비	급여	684,745,500	799,203,200	114,457,700	16.72	
			제수당	241,128,820	323,382,290	82,253,470	34.11	
			일용직급	3,000,000	3,000,000	0	0.00	
			퇴직금 및 퇴직 적립금	78,156,810	95,256,870	17,100,060	21.88	
			사회보험부담금	91,786,870	115,332,600	23,545,730	25.65	
			기타후생경비	1,740,000	2,650,000	910,000	52.30	
		인건비 소계		1,100,558,000	1,338,824,960	238,266,960		
		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	26,000,000	28,000,000	2,000,000	7.69	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비	제세공과금	8,500,000	8,500,000	0	0.00	
			차량비	6,000,000	8,300,000	2,300,000	38.33	
			기타운영비	2,500,000	2,000,000	▲500,000	▲20.00	
		운영비 소계		77,200,000	81,000,000	3,800,000		
	사무비 소계			1,179,258,000	1,421,324,960	242,066,960		
	재산조성비	시설비	시설비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
			자산취득비	17,000,000	20,000,000	3,000,000	17.65	
			시설장비유지비	60,000,000	44,000,000	▲16,000,000	▲26.67	
		시설비 소계		82,000,000	69,000,000	▲13,000,000		
	재산조성비 소계			82,000,000	69,000,000	▲13,000,000		
	사업비	운영비	생계비	160,702,450	143,905,200	▲16,797,250	▲10.45	
			수용기관경비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
			피복비	500,000	13,500,000	13,000,000	2600.00	
			의료비	2,000,000	1,350,000	▲650,000	▲32.50	
			연료비	15,000,000	16,597,320	1,597,320	10.65	
		운영비 소계		180,202,450	177,352,520	▲2,849,930		
		교육비	수업료	100,000	100,000	0	0.00	
학용품비			200,000	200,000	0	0.00		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	교육비	도서구입비	200,000	200,000	0	0.00	
			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	
			수학여행비	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	104,891,000	357,400,000	252,509,000	240.73	
			사업비 소계	104,891,000	357,400,000	252,509,000		
	잡지출	사업비 소계	잡지출	291,393,450	541,052,520	249,659,070		
			잡지출	305,000	305,000	0	0.00	
			잡지출 소계	305,000	305,000	0		
			잡지출 소계	305,000	305,000	0		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계	예비비	963,977	700,000	▲263,977	▲27.38	
			반환금	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
			예비비 및 기타 소계	5,963,977	5,700,000	▲263,977		
			예비비 및 기타 소계	5,963,977	5,700,000	▲263,977		

과목	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출소계				1,558,920,427	2,037,382,480	478,462,053		