

# 예산총괄표

공문제출번호: W09862020000142

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	사업수입	사업수입	0	1,500,000	1,500,000	사무비	인건비	0	820,702,290	820,702,290
2	보조금수입	보조금수입	0	1,109,096,000	1,109,096,000	사무비	업무추진비	0	4,200,000	4,200,000
3	후원금수입	후원금수입	0	73,500,000	73,500,000	사무비	운영비	0	70,777,710	70,777,710
4	전입금	전입금	0	5,000,000	5,000,000	재산조성비	시설비	0	3,500,000	3,500,000
5	이월금	이월금	0	25,139,187	25,139,187	사업비	사업비	0	294,024,800	294,024,800
6	잡수입	잡수입	0	700,000	700,000	잡지출	잡지출	0	500,000	500,000
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	0	21,230,387	21,230,387
세입 합계			0	1,214,935,187	1,214,935,187	세출합계		0	1,214,935,187	1,214,935,187

(단위: 원)

# 예산서내역

공문제출번호: W09862020000142

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	0	1,500,000	1,500,000	0.00	
		사업수입 소계		0	1,500,000	1,500,000		
		사업수입 소계			0	1,500,000	1,500,000	
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	823,158,000	823,158,000	0.00	
			시도보조금	0	111,938,000	111,938,000	0.00	
			시군구보조금	0	168,000,000	168,000,000	0.00	
			기타보조금	0	6,000,000	6,000,000	0.00	
		보조금수입 소계		0	1,109,096,000	1,109,096,000		
	보조금수입 소계			0	1,109,096,000	1,109,096,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	71,000,000	71,000,000	0.00	
			비지정후원금	0	2,500,000	2,500,000	0.00	
		후원금수입 소계		0	73,500,000	73,500,000		
	후원금수입 소계			0	73,500,000	73,500,000		
	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	0	5,000,000	5,000,000	0.00	
			전입금 소계		0	5,000,000	5,000,000	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	전입금 소계			0	5,000,000	5,000,000			
	이월금	이월금	전년도이월금	0	188,765	188,765	0.00		
			전년도이월금(후원금)	0	24,950,422	24,950,422	0.00		
		이월금 소계			0	25,139,187	25,139,187		
	이월금 소계			0	25,139,187	25,139,187			
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	0	200,000	200,000	0.00		
			기타잡수입	0	500,000	500,000	0.00		
		잡수입 소계			0	700,000	700,000		
	잡수입 소계			0	700,000	700,000			
	세입소계			0	1,214,935,187	1,214,935,187			
세출	사무비	인건비	급여	0	586,462,100	586,462,100	0.00		
			제수당	0	120,707,790	120,707,790	0.00		
			퇴직금 및 퇴직적립금	0	54,463,500	54,463,500	0.00		
			사회보험부담금	0	56,668,900	56,668,900	0.00		
			기타후생경비	0	2,400,000	2,400,000	0.00		
		인건비 소계			0	820,702,290	820,702,290		
		업무추진비	기관운영비	0	600,000	600,000	0.00		
			회의비	0	3,600,000	3,600,000	0.00		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	업무추진비 소계		0	4,200,000	4,200,000		
		운영비	여비	0	24,640,000	24,640,000	0.00	
			수용비 및 수수료	0	10,013,990	10,013,990	0.00	
			공공요금	0	10,100,000	10,100,000	0.00	
			제세공과금	0	4,220,000	4,220,000	0.00	
			차량비	0	4,608,480	4,608,480	0.00	
			기타운영비	0	17,195,240	17,195,240	0.00	
		운영비 소계		0	70,777,710	70,777,710		
	사무비 소계		0	895,680,000	895,680,000			
	재산조성비	시설비	시설비	0	500,000	500,000	0.00	
			자산취득비	0	3,000,000	3,000,000	0.00	
		시설비 소계		0	3,500,000	3,500,000		
	재산조성비 소계		0	3,500,000	3,500,000			
	사업비	사업비	사업비	0	210,816,000	210,816,000	0.00	
			후원금 사업비	0	83,208,800	83,208,800	0.00	
사업비 소계		0	294,024,800	294,024,800				
사업비 소계		0	294,024,800	294,024,800				
잡지출	잡지출	잡지출	0	500,000	500,000	0.00		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출		잡지출 소계		0	500,000	500,000		
		잡지출 소계		0	500,000	500,000		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	21,030,387	21,030,387	0.00	
			반환금	0	200,000	200,000	0.00	
		예비비 및 기타 소계		0	21,230,387	21,230,387		
	예비비 및 기타 소계		0	21,230,387	21,230,387			
세출소계				0	1,214,935,187	1,214,935,187		