

# 예산총괄표

공문제출번호: C88732021000067

| 순번    | 세입    |       |             |             |             | 세출       |          |             |             |             |
|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|
|       | 관     | 항     | 전년도         | 당해년도        | 증감액         | 관        | 항        | 전년도         | 당해년도        | 증감액         |
| 1     | 사업수입  | 사업수입  | 0           | 35,760,000  | 35,760,000  | 사무비      | 인건비      | 309,400,100 | 330,921,000 | 21,520,900  |
| 2     | 보조금수입 | 보조금수입 | 373,673,110 | 353,625,000 | ▲20,048,110 | 사무비      | 업무추진비    | 600,000     | 1,400,000   | 800,000     |
| 3     | 후원금수입 | 후원금수입 | 21,180,000  | 6,171,000   | ▲15,009,000 | 사무비      | 운영비      | 30,147,420  | 46,010,000  | 15,862,580  |
| 4     | 전입금   | 전입금   | 5,000,000   | 1,000       | ▲4,999,000  | 재산조성비    | 시설비      | 35,960,000  | 3,642,000   | ▲32,318,000 |
| 5     | 이월금   | 이월금   | 1,524,372   | 5,401,000   | 3,876,628   | 사업비      | 사업비      | 39,059,710  | 20,862,000  | ▲18,197,710 |
| 6     | 잡수입   | 잡수입   | 5,158,385   | 6,580,000   | 1,421,615   | 사업비      |          | 12,225,400  | 0           | ▲12,225,400 |
| 7     |       |       | 25,620,000  | 0           | ▲25,620,000 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 4,763,237   | 4,703,000   | ▲60,237     |
| 세입 합계 |       |       | 432,155,867 | 407,538,000 | ▲24,617,867 | 세출합계     |          | 432,155,867 | 407,538,000 | ▲24,617,867 |

(단위: 원)

# 예산서내역

공문제출번호: C88732021000067

| 구분 | 과목       |          |        | 예산액         |             |             |             | 산출내역 |
|----|----------|----------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
|    | 관        | 항        | 목      | 전년도         | 당해년도        | 증감액         | 증감비율<br>(%) |      |
| 세입 |          |          |        | 25,620,000  | 0           | ▲25,620,000 | ▲100.00     |      |
|    |          | 소계       |        | 25,620,000  | 0           | ▲25,620,000 |             |      |
|    | 소계       |          |        | 25,620,000  | 0           | ▲25,620,000 |             |      |
|    | 사업수입     | 사업수입     | 이용료 수입 | 0           | 35,760,000  | 35,760,000  | 0.00        |      |
|    |          | 사업수입 소계  |        | 0           | 35,760,000  | 35,760,000  |             |      |
|    | 사업수입 소계  |          |        | 0           | 35,760,000  | 35,760,000  |             |      |
|    | 보조금수입    | 보조금수입    | 시도보조금  | 333,579,540 | 353,624,000 | 20,044,460  | 6.01        |      |
|    |          |          | 기타보조금  | 40,093,570  | 1,000       | ▲40,092,570 | ▲100.00     |      |
|    |          | 보조금수입 소계 |        | 373,673,110 | 353,625,000 | ▲20,048,110 |             |      |
|    | 보조금수입 소계 |          |        | 373,673,110 | 353,625,000 | ▲20,048,110 |             |      |
|    | 후원금수입    | 후원금수입    | 지정후원금  | 21,180,000  | 6,170,000   | ▲15,010,000 | ▲70.87      |      |
|    |          |          | 비지정후원금 | 0           | 1,000       | 1,000       | 0.00        |      |
|    |          | 후원금수입 소계 |        | 21,180,000  | 6,171,000   | ▲15,009,000 |             |      |
|    | 후원금수입 소계 |          |        | 21,180,000  | 6,171,000   | ▲15,009,000 |             |      |
|    | 전입금      | 전입금      | 법인전입금  | 5,000,000   | 0           | ▲5,000,000  | ▲100.00     |      |

| 구분    | 과목     |        |             | 예산액         |             |             |             | 산출내역 |
|-------|--------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
|       | 관      | 항      | 목           | 전년도         | 당해년도        | 증감액         | 증감비율<br>(%) |      |
| 세입    | 전입금    | 전입금    | 법인전입금(후원금)  | 0           | 1,000       | 1,000       | 0.00        |      |
|       |        | 전입금 소계 |             |             | 5,000,000   | 1,000       | ▲4,999,000  |      |
|       |        | 전입금 소계 |             |             | 5,000,000   | 1,000       | ▲4,999,000  |      |
|       | 이월금    | 이월금    | 전년도이월금      | 1,524,372   | 5,400,000   | 3,875,628   | 254.24      |      |
|       |        |        | 전년도이월금(후원금) | 0           | 1,000       | 1,000       | 0.00        |      |
|       |        | 이월금 소계 |             |             | 1,524,372   | 5,401,000   | 3,876,628   |      |
|       | 이월금 소계 |        |             | 1,524,372   | 5,401,000   | 3,876,628   |             |      |
|       | 잡수입    | 잡수입    | 기타예금이자수입    | 14,303      | 40,000      | 25,697      | 179.66      |      |
|       |        |        | 기타잡수입       | 5,144,082   | 6,540,000   | 1,395,918   | 27.14       |      |
|       |        | 잡수입 소계 |             |             | 5,158,385   | 6,580,000   | 1,421,615   |      |
|       | 잡수입 소계 |        |             | 5,158,385   | 6,580,000   | 1,421,615   |             |      |
| 세입 소계 |        |        |             | 432,155,867 | 407,538,000 | ▲24,617,867 |             |      |
| 세출    | 사무비    | 인건비    | 급여          | 245,570,130 | 255,592,000 | 10,021,870  | 4.08        |      |
|       |        |        | 제수당         | 20,143,720  | 25,336,000  | 5,192,280   | 25.78       |      |
|       |        |        | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 21,085,980  | 23,411,000  | 2,325,020   | 11.03       |      |
|       |        |        | 사회보험부담금     | 22,366,270  | 26,267,000  | 3,900,730   | 17.44       |      |
|       |        |        | 기타후생경비      | 234,000     | 315,000     | 81,000      | 34.62       |      |
|       |        | 인건비 소계 |             |             | 309,400,100 | 330,921,000 | 21,520,900  |      |
|       |        |        |             |             |             |             |             |      |



| 구분  | 과목       |          |            | 예산액         |             |             |             | 산출내역 |  |
|-----|----------|----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|--|
|     | 관        | 항        | 목          | 전년도         | 당해년도        | 증감액         | 증감비율<br>(%) |      |  |
| 세출  | 사무비      | 업무추진비    | 기관운영비      | 600,000     | 400,000     | ▲200,000    | ▲33.33      |      |  |
|     |          |          | 회의비        | 0           | 1,000,000   | 1,000,000   | 0.00        |      |  |
|     |          | 업무추진비 소계 |            |             | 600,000     | 1,400,000   | 800,000     |      |  |
|     |          | 운영비      | 여비         | 0           | 600,000     | 600,000     | 0.00        |      |  |
|     |          |          | 수용비 및 수수료  | 7,735,016   | 4,620,000   | ▲3,115,016  | ▲40.27      |      |  |
|     |          |          | 공공요금       | 5,974,954   | 8,200,000   | 2,225,046   | 37.24       |      |  |
|     |          |          | 제세공과금      | 6,741,450   | 3,670,000   | ▲3,071,450  | ▲45.56      |      |  |
|     |          |          | 차량비        | 8,056,000   | 6,420,000   | ▲1,636,000  | ▲20.31      |      |  |
|     |          |          | 기타운영비      | 1,640,000   | 22,500,000  | 20,860,000  | 1271.95     |      |  |
|     |          | 운영비 소계   |            |             | 30,147,420  | 46,010,000  | 15,862,580  |      |  |
|     | 사무비 소계   |          |            | 340,147,520 | 378,331,000 | 38,183,480  |             |      |  |
|     | 재산조성비    | 시설비      | 시설비        | 0           | 1,000       | 1,000       | 0.00        |      |  |
|     |          |          | 자산취득비      | 35,960,000  | 1,000       | ▲35,959,000 | ▲100.00     |      |  |
|     |          |          | 시설장비 유지비   | 0           | 3,640,000   | 3,640,000   | 0.00        |      |  |
|     |          | 시설비 소계   |            |             | 35,960,000  | 3,642,000   | ▲32,318,000 |      |  |
|     | 재산조성비 소계 |          |            | 35,960,000  | 3,642,000   | ▲32,318,000 |             |      |  |
| 사업비 |          |          | 12,225,400 | 0           | ▲12,225,400 | ▲100.00     |             |      |  |
|     | 소계       |          |            | 12,225,400  | 0           | ▲12,225,400 |             |      |  |

| 구분 | 과목  |     |            | 예산액        |           |             |             | 산출내역        |  |  |
|----|-----|-----|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--|--|
|    | 관   | 항   | 목          | 전년도        | 당해년도      | 증감액         | 증감비율<br>(%) |             |  |  |
| 세출 | 사업비 | 사업비 |            | 63,800     | 0         | ▲63,800     | ▲100.00     |             |  |  |
|    |     |     |            | 5,608,340  | 0         | ▲5,608,340  | ▲100.00     |             |  |  |
|    |     |     |            | 400,000    | 0         | ▲400,000    | ▲100.00     |             |  |  |
|    |     |     |            | 547,570    | 0         | ▲547,570    | ▲100.00     |             |  |  |
|    |     |     | 공동모금회 사업비  | 0          | 6,170,000 | 6,170,000   | 0.00        |             |  |  |
|    |     |     |            | 21,180,000 | 0         | ▲21,180,000 | ▲100.00     |             |  |  |
|    |     |     |            | 3,040,000  | 0         | ▲3,040,000  | ▲100.00     |             |  |  |
|    |     |     |            | 8,220,000  | 0         | ▲8,220,000  | ▲100.00     |             |  |  |
|    |     |     | 문화예술 사업비   | 0          | 1,000     | 1,000       | 0.00        |             |  |  |
|    |     |     | 평생교육 사업비   | 0          | 1,000     | 1,000       | 0.00        |             |  |  |
|    |     |     | 일상생활지원 사업비 | 0          | 1,020,000 | 1,020,000   | 0.00        |             |  |  |
|    |     |     | 여가활동 사업비   | 0          | 4,550,000 | 4,550,000   | 0.00        |             |  |  |
|    |     |     | 교육활동 사업비   | 0          | 900,000   | 900,000     | 0.00        |             |  |  |
|    |     |     | 작업활동 사업비   | 0          | 2,100,000 | 2,100,000   | 0.00        |             |  |  |
|    |     |     | 가족지원 사업비   | 0          | 4,840,000 | 4,840,000   | 0.00        |             |  |  |
|    |     |     | 직원교육 사업비   | 0          | 1,280,000 | 1,280,000   | 0.00        |             |  |  |
|    |     |     | 사업비 소계     |            |           | 39,059,710  | 20,862,000  | ▲18,197,710 |  |  |
|    |     |     | 사업비 소계     |            |           | 51,285,110  | 20,862,000  | ▲30,423,110 |  |  |

| 구분 | 과목          |             |     | 예산액         |             |             |             | 산출내역 |
|----|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
|    | 관           | 항           | 목   | 전년도         | 당해년도        | 증감액         | 증감비율<br>(%) |      |
| 세출 | 예비비 및 기타    | 예비비 및 기타    | 예비비 | 4,763,237   | 4,703,000   | ▲60,237     | ▲1.26       |      |
|    |             | 예비비 및 기타 소계 |     | 4,763,237   | 4,703,000   | ▲60,237     |             |      |
|    | 예비비 및 기타 소계 |             |     | 4,763,237   | 4,703,000   | ▲60,237     |             |      |
|    | 세출소계        |             |     | 432,155,867 | 407,538,000 | ▲24,617,867 |             |      |