

예산총괄표

페이지 : 1 / 6

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합계		292,374,644	304,237,527	11,862,883	합계		292,374,644	304,237,527	11,862,883
보조금수입	보조금수입	203,962,440	233,871,800	29,909,360	사무비	인건비	140,316,050	160,992,000	20,675,950
후원금수입	후원금수입	64,774,643	54,211,827	-10,562,816	사무비	업무추진비	0	260,000	260,000
차입금	차입금	1,000,000	1,000,000	0	사무비	운영비	27,712,032	25,065,727	-2,646,305
이월금	이월금	7,833,239	10,150,000	2,316,761	재산조성비	시설비	6,360,000	6,000,000	-360,000
잡수입	잡수입	14,804,322	5,003,900	-9,800,422	사업비	사업비	95,506,080	110,919,800	15,413,720
		0	0	0	과년도지출	과년도지출	17,030,922	0	-17,030,922
		0	0	0	상환금	부채상환금	1,000,000	1,000,000	0
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	4,449,560	0	-4,449,560

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			292,374,644	304,237,527	11,862,883		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	54,706,890	62,750,400	8,043,510	14.7%	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	52,401,450	78,591,100	26,189,650	49.98%	
보조금수입	보조금수입	시도보조금	96,854,100	92,530,300	-4,323,800	-4.46%	
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	7,833,239	10,150,000	2,316,761	29.58%	

세입내역

업무구분 : 예산서제출

잡수입	잡수입	기타예금이자수입	4,322	3,900	-422	-9.76%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	14,800,000	5,000,000	-9,800,000	-66.22%	
차입금	차입금	기타차입금	1,000,000	1,000,000	0	0%	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	6,083,740	2,300,000	-3,783,740	-62.19%	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	58,690,903	51,911,827	-6,779,076	-11.55%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			292,374,644	304,237,527	11,862,883		
과년도지출	과년도지출	과년도지출	17,030,922	0	-17,030,922	-100%	
사무비	업무추진비	회의비	0	260,000	260,000	0%	
사무비	운영비	공공요금	2,147,700	2,216,000	68,300	3.18%	
사무비	운영비	기타운영비	19,010,240	16,921,827	-2,088,413	-10.99%	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	4,733,595	4,527,900	-205,695	-4.35%	
사무비	운영비	제세공과금	670,850	800,000	129,150	19.25%	
사무비	운영비	차량비	1,149,647	600,000	-549,647	-47.81%	

세출내역

페이지 : 5 / 6

업무구분 : 예산서제출

사무비	인건비	급여	115,936,800	134,062,480	18,125,680	15.63%	
사무비	인건비	기타후생경비	574,000	400,000	-174,000	-30.31%	
사무비	인건비	사회보험부담금	9,859,570	12,822,240	2,962,670	30.05%	
사무비	인건비	제수당	7,384,640	6,260,000	-1,124,640	-15.23%	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	6,561,040	7,447,280	886,240	13.51%	
사업비	사업비	사업비	95,506,080	110,919,800	15,413,720	16.14%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

상환금	부채상환금	원금상환금	1,000,000	1,000,000	0	0%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	4,449,560	0	-4,449,560	-100%	
재산조성비	시설비	시설장비 유지비	6,360,000	6,000,000	-360,000	-5.66%	