

# 예산서내역

공문제출번호: C7664202000044

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	567,951,000	667,532,000	99,581,000	17.53	
			시도보조금	86,492,000	0	▲86,492,000	▲100.00	
		보조금수입 소계			654,443,000	667,532,000	13,089,000	
	보조금수입 소계			654,443,000	667,532,000	13,089,000		
	전입금	전입금	법인전입금	105,489,085	123,659,480	18,170,395	17.22	
			전입금 소계			105,489,085	123,659,480	18,170,395
		전입금 소계			105,489,085	123,659,480	18,170,395	
	이월금	이월금	전년도이월금	5,770	0	▲5,770	▲100.00	
			이월금 소계			5,770	0	▲5,770
		이월금 소계			5,770	0	▲5,770	
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	100,000	100,000	0	0.00	
			기타잡수입	50,000	50,000	0	0.00	
		잡수입 소계			150,000	150,000	0	
		잡수입 소계			150,000	150,000	0	
세입소계				760,087,855	791,341,480	31,253,625		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	인건비	급여	409,433,510	421,183,000	11,749,490	2.87		
			제수당	90,340,800	91,813,250	1,472,450	1.63		
			퇴직금 및 퇴직 적립금	41,983,520	43,083,030	1,099,510	2.62		
			사회보험부담금	52,835,170	55,074,400	2,239,230	4.24		
			기타후생경비	910,000	910,000	0	0.00		
		인건비 소계			595,503,000	612,063,680	16,560,680		
		운영비	수용비 및 수수료	3,096,000	5,640,000	2,544,000	82.17		
			제세공과금	0	130,000	130,000	0.00		
		운영비 소계			3,096,000	5,770,000	2,674,000		
		사무비 소계			598,599,000	617,833,680	19,234,680		
	사업비	사업비	사업비	0	172,507,800	172,507,800	0.00		
				102,483,355	0	▲102,483,355	▲100.00		
				17,318,700	0	▲17,318,700	▲100.00		
				40,686,800	0	▲40,686,800	▲100.00		
사업비 소계			160,488,855	172,507,800	12,018,945				
사업비 소계			160,488,855	172,507,800	12,018,945				
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	930,000	930,000	0	0.00			
		반환금	70,000	70,000	0	0.00			

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
		예비비 및 기타 소계		1,000,000	1,000,000	0		
	예비비 및 기타 소계			1,000,000	1,000,000	0		
	세출소계			760,087,855	791,341,480	31,253,625		