

# 예산서내역

공문제출번호: C76642020000043

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	수입	135,176,707	142,282,000	7,105,293	5.26	
			사업수입 소계		135,176,707	142,282,000	7,105,293	
		사업수입 소계			135,176,707	142,282,000	7,105,293	
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	2,037,969,000	2,079,202,000	41,233,000	2.02	
			기타보조금	539,255,245	401,607,929	▲137,647,316	▲25.53	
		보조금수입 소계		2,577,224,245	2,480,809,929	▲96,414,316		
	보조금수입 소계			2,577,224,245	2,480,809,929	▲96,414,316		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	15,060,000	5,000,000	▲10,060,000	▲66.80	
			비지정후원금	20,749,060	19,200,000	▲1,549,060	▲7.47	
		후원금수입 소계		35,809,060	24,200,000	▲11,609,060		
	후원금수입 소계			35,809,060	24,200,000	▲11,609,060		
	전입금	전입금	법인전입금	324,727,840	336,434,890	11,707,050	3.61	
			전입금 소계		324,727,840	336,434,890	11,707,050	
	전입금 소계			324,727,840	336,434,890	11,707,050		
이월금	이월금	전년도이월금	17,683,991	48,988,319	31,304,328	177.02		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	22,719,127	26,254,781	3,535,654	15.56	
		이월금 소계		40,403,118	75,243,100	34,839,982		
	이월금 소계			40,403,118	75,243,100	34,839,982		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	500,000	500,000	0	0.00	
			기타잡수입	700,000	500,000	▲200,000	▲28.57	
		잡수입 소계		1,200,000	1,000,000	▲200,000		
	잡수입 소계			1,200,000	1,000,000	▲200,000		
세입소계				3,114,540,970	3,059,969,919	▲54,571,051		
세출	사무비	인건비	급여	1,295,346,080	1,329,546,690	34,200,610	2.64	
			제수당	310,469,320	326,798,410	16,329,090	5.26	
			퇴직금 및 퇴직적립금	135,213,500	140,866,950	5,653,450	4.18	
			사회보험부담금	155,519,530	174,850,470	19,330,940	12.43	
			기타후생경비	20,109,330	20,680,000	570,670	2.84	
		인건비 소계		1,916,657,760	1,992,742,520	76,084,760		
	업무추진비	기관운영비	555,000	2,000,000	1,445,000	260.36		
		회의비	2,010,000	2,760,000	750,000	37.31		
	업무추진비 소계		2,565,000	4,760,000	2,195,000			
	운영비	여비	280,000	720,000	440,000	157.14		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	66,131,615	45,682,740	▲20,448,875	▲30.92	
			공공요금	63,906,990	66,960,000	3,053,010	4.78	
			제세공과금	15,071,330	21,328,300	6,256,970	41.52	
			차량비	5,663,171	8,520,000	2,856,829	50.45	
			연료비	4,607,410	3,720,000	▲887,410	▲19.26	
			기타운영비	1,500,000	1,500,000	0	0.00	
	운영비 소계			157,160,516	148,431,040	▲8,729,476		
	사무비 소계			2,076,383,276	2,145,933,560	69,550,284		
	재산조성비	시설비	시설비	42,502,569	5,000,000	▲37,502,569	▲88.24	
			자산취득비	7,000,000	6,215,000	▲785,000	▲11.21	
시설장비 유지비			7,404,450	8,901,000	1,496,550	20.21		
시설비 소계			56,907,019	20,116,000	▲36,791,019			
재산조성비 소계			56,907,019	20,116,000	▲36,791,019			
사업비	사업비	사업비	36,578,441	885,192,569	848,614,128	2319.98		
			88,000	0	▲88,000	▲100.00		
			239,807,082	0	▲239,807,082	▲100.00		
			203,999,080	0	▲203,999,080	▲100.00		
			2,180,000	0	▲2,180,000	▲100.00		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비		74,209,090	0	▲74,209,090	▲100.00	
				128,636,574	0	▲128,636,574	▲100.00	
				184,856,299	0	▲184,856,299	▲100.00	
				0	0	0	0.00	
				10,000,000	0	▲10,000,000	▲100.00	
				78,571,301	0	▲78,571,301	▲100.00	
				5,000,000	0	▲5,000,000	▲100.00	
		사업비 소계		963,925,867	885,192,569	▲78,733,298		
		사업비 소계		963,925,867	885,192,569	▲78,733,298		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	0	0	0.00	
			반환금	17,324,808	8,727,790	▲8,597,018	▲49.62	
			예비비 및 기타 소계		17,324,808	8,727,790	▲8,597,018	
		예비비 및 기타 소계		17,324,808	8,727,790	▲8,597,018		
		세출소계		3,114,540,970	3,059,969,919	▲54,571,051		