

# 예산서내역

공문제출번호: C76642021000044

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	수입	106,250,532	139,347,000	33,096,468	31.15	
			사업수입 소계		106,250,532	139,347,000	33,096,468	
		사업수입 소계			106,250,532	139,347,000	33,096,468	
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	2,086,712,000	2,449,379,000	362,667,000	17.38	
			기타보조금	537,280,460	443,116,148	▲94,164,312	▲17.53	
		보조금수입 소계		2,623,992,460	2,892,495,148	268,502,688		
	보조금수입 소계			2,623,992,460	2,892,495,148	268,502,688		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	8,560,000	20,000,000	11,440,000	133.64	
			비지정후원금	17,196,000	18,000,000	804,000	4.68	
		후원금수입 소계		25,756,000	38,000,000	12,244,000		
	후원금수입 소계			25,756,000	38,000,000	12,244,000		
	전입금	전입금	법인전입금	322,730,291	313,237,050	▲9,493,241	▲2.94	
			전입금 소계		322,730,291	313,237,050	▲9,493,241	
		전입금 소계			322,730,291	313,237,050	▲9,493,241	
이월금	이월금	전년도이월금	54,998,185	54,259,252	▲738,933	▲1.34		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	24,179,733	10,000,000	▲14,179,733	▲58.64	
		이월금 소계		79,177,918	64,259,252	▲14,918,666		
		이월금 소계		79,177,918	64,259,252	▲14,918,666		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	450,000	500,000	50,000	11.11	
			기타잡수입	1,300,000	500,000	▲800,000	▲61.54	
		잡수입 소계		1,750,000	1,000,000	▲750,000		
		잡수입 소계		1,750,000	1,000,000	▲750,000		
	세입소계				3,159,657,201	3,448,338,450	288,681,249	
세출	사무비	인건비	급여	1,313,765,510	1,327,769,000	14,003,490	1.07	
			제수당	357,895,220	337,675,940	▲20,219,280	▲5.65	
			퇴직금 및 퇴직적립금	140,521,670	142,375,650	1,853,980	1.32	
			사회보험부담금	167,836,630	173,935,340	6,098,710	3.63	
			기타후생경비	26,484,100	14,400,000	▲12,084,100	▲45.63	
		인건비 소계		2,006,503,130	1,996,155,930	▲10,347,200		
	업무추진비	기관운영비	1,000,000	9,000,000	8,000,000	800.00		
		회의비	2,360,000	2,760,000	400,000	16.95		
	업무추진비 소계		3,360,000	11,760,000	8,400,000			
	운영비	여비	127,000	420,000	293,000	230.71		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	46,688,750	47,407,740	718,990	1.54	
			공공요금	64,750,530	64,620,000	▲130,530	▲0.20	
			제세공과금	19,800,330	18,168,000	▲1,632,330	▲8.24	
			차량비	6,350,383	7,440,000	1,089,617	17.16	
			연료비	4,239,500	4,440,000	200,500	4.73	
		운영비 소계	141,956,493	142,495,740	539,247			
	사무비 소계			2,151,819,623	2,150,411,670	▲1,407,953		
	재산조성비	시설비	시설비	7,260,377	289,147,000	281,886,623	3882.53	
			자산취득비	9,810,000	28,080,000	18,270,000	186.24	
			시설장비 유지비	7,786,090	16,980,000	9,193,910	118.08	
		시설비 소계		24,856,467	334,207,000	309,350,533		
재산조성비 소계			24,856,467	334,207,000	309,350,533			
사업비	사업비	사업비	40,675,554	961,803,516	921,127,962	2264.57		
			9,249,500	0	▲9,249,500	▲100.00		
			332,924,348	0	▲332,924,348	▲100.00		
			225,075,230	0	▲225,075,230	▲100.00		
			1,740,000	0	▲1,740,000	▲100.00		
			24,881,160	0	▲24,881,160	▲100.00		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비		111,265,850	0	▲111,265,850	▲100.00	
				157,080,000	0	▲157,080,000	▲100.00	
				72,741,000	0	▲72,741,000	▲100.00	
				3,500,000	0	▲3,500,000	▲100.00	
		사업비 소계		979,132,642	961,803,516	▲17,329,126		
		사업비 소계		979,132,642	961,803,516	▲17,329,126		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	3,848,469	1,916,264	▲1,932,205	▲50.21	
			예비비 및 기타 소계		3,848,469	1,916,264	▲1,932,205	
		예비비 및 기타 소계		3,848,469	1,916,264	▲1,932,205		
		세출소계			3,159,657,201	3,448,338,450	288,681,249	