

# 예산서내역

공문제출번호: C76642021000045

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	667,532,000	685,807,000	18,275,000	2.74	
			보조금수입 소계		667,532,000	685,807,000	18,275,000	
		보조금수입 소계			667,532,000	685,807,000	18,275,000	
	전입금	전입금	법인전입금	116,098,297	116,943,930	845,633	0.73	
			전입금 소계		116,098,297	116,943,930	845,633	
		전입금 소계			116,098,297	116,943,930	845,633	
	이월금	이월금	전년도이월금	5,652,283	0	▲5,652,283	▲100.00	
			이월금 소계		5,652,283	0	▲5,652,283	
		이월금 소계			5,652,283	0	▲5,652,283	
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	100,000	0	▲100,000	▲100.00	
			기타잡수입	50,000	0	▲50,000	▲100.00	
		잡수입 소계		150,000	0	▲150,000		
		잡수입 소계			150,000	0	▲150,000	
	세입소계				789,432,580	802,750,930	13,318,350	
세출	사무비	인건비	급여	413,485,000	396,345,000	▲17,140,000	▲4.15	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	인건비	제수당	95,089,700	111,416,700	16,327,000	17.17		
			퇴직금 및 퇴직 적립금	42,486,570	42,813,480	326,910	0.77		
			사회보험부담금	54,072,090	54,728,950	656,860	1.21		
			기타후생경비	5,030,000	4,400,000	▲630,000	▲12.52		
		인건비 소계			610,163,360	609,704,130	▲459,230		
		업무추진비	기관운영비	0	5,770,000	5,770,000	0.00		
		업무추진비 소계			0	5,770,000	5,770,000		
		운영비	수용비 및 수수 료	5,640,000	0	▲5,640,000	▲100.00		
				제세공과금	121,420	0	▲121,420	▲100.00	
		운영비 소계			5,761,420	0	▲5,761,420		
	사무비 소계			615,924,780	615,474,130	▲450,650			
	사업비	사업비	사업비	0	186,276,800	186,276,800	0.00		
				114,282,039	0	▲114,282,039	▲100.00		
				17,546,961	0	▲17,546,961	▲100.00		
				40,678,800	0	▲40,678,800	▲100.00		
사업비 소계			172,507,800	186,276,800	13,769,000				
사업비 소계			172,507,800	186,276,800	13,769,000				
예비비 및 기 타	예비비 및 기타	예비비	930,000	1,000,000	70,000	7.53			

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	70,000	0	▲70,000	▲100.00	
		예비비 및 기타 소계		1,000,000	1,000,000	0		
	예비비 및 기타 소계			1,000,000	1,000,000	0		
세출소계				789,432,580	802,750,930	13,318,350		