

예산서내역

| 구분 | 과목 | | | 예산액 | | | | 산출내역 | |
|-------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|--|
| | 관 | 항 | 목 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | 증감비율(%) | | |
| 세입 | 사업수입 | 사업수입 | 수입 | 77,760,000 | 76,760,000 | ▲1,000,000 | ▲1.29 | | |
| | | 사업수입 소계 | | | 77,760,000 | 76,760,000 | ▲1,000,000 | | |
| | | 사업수입 소계 | | | 77,760,000 | 76,760,000 | ▲1,000,000 | | |
| | 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 251,000,000 | 295,000,000 | 44,000,000 | 17.53 | | |
| | | | 기타보조금 | 4,000,000 | 0 | ▲4,000,000 | ▲100.00 | | |
| | | 보조금수입 소계 | | | 255,000,000 | 295,000,000 | 40,000,000 | | |
| | 보조금수입 소계 | | | 255,000,000 | 295,000,000 | 40,000,000 | | | |
| | 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 22,000,000 | 12,000,000 | ▲10,000,000 | ▲45.45 | | |
| | | | 비지정후원금 | 18,000,000 | 25,000,000 | 7,000,000 | 38.89 | | |
| | | 후원금수입 소계 | | | 40,000,000 | 37,000,000 | ▲3,000,000 | | |
| | 후원금수입 소계 | | | 40,000,000 | 37,000,000 | ▲3,000,000 | | | |
| | 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 63,501,000 | 1,140,000 | ▲62,361,000 | ▲98.20 | | |
| | | | 법인전입금(후원금) | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0.00 | | |
| | | 전입금 소계 | | | 83,501,000 | 21,140,000 | ▲62,361,000 | | |
| 세입 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 10,834,000 | 12,000,000 | 1,166,000 | 10.76 | | |
| | | | 전년도이월금(후원금) | 23,891,000 | 7,000,000 | ▲16,891,000 | ▲70.70 | | |
| | | 이월금 소계 | | | 34,725,000 | 19,000,000 | ▲15,725,000 | | |
| | 이월금 소계 | | | 34,725,000 | 19,000,000 | ▲15,725,000 | | | |
| | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00 | | |
| | | | 기타잡수입 | 2,650,000 | 200,000 | ▲2,450,000 | ▲92.45 | | |
| | | 잡수입 소계 | | | 2,950,000 | 500,000 | ▲2,450,000 | | |
| | 잡수입 소계 | | | 2,950,000 | 500,000 | ▲2,450,000 | | | |
| | 세입소계 | | | 493,936,000 | 449,400,000 | ▲44,536,000 | | | |
| | 세출 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 144,860,000 | 140,556,000 | ▲4,304,000 | ▲2.97 | |
| 제수당 | | | | 59,864,000 | 51,640,000 | ▲8,224,000 | ▲13.74 | | |
| 퇴직금 및 퇴직적립금 | | | | 17,270,000 | 16,044,000 | ▲1,226,000 | ▲7.10 | | |
| 사회보험부담금 | | | | 21,672,000 | 20,517,000 | ▲1,155,000 | ▲5.33 | | |
| 기타후생경비 | | | | 3,720,000 | 740,000 | ▲2,980,000 | ▲80.11 | | |
| 인건비 소계 | | | 247,386,000 | 229,497,000 | ▲17,889,000 | | | | |
| 업무추진비 | | | 기관운영비 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00 | | |
| | | 회의비 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00 | | | |
| 사무비 | | 업무추진비 소계 | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | |
| | | 운영비 | 여비 | 3,840,000 | 3,360,000 | ▲480,000 | ▲12.50 | | |
| | | | 수용비 및 수수료 | 15,600,000 | 16,800,000 | 1,200,000 | 7.69 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|---------|--|
| 세출 | | | 공공요금 | 19,920,000 | 20,040,000 | 120,000 | 0.60 | |
| | | | 제세공과금 | 3,100,000 | 2,200,000 | ▲900,000 | ▲29.03 | |
| | | | 차량비 | 4,440,000 | 2,800,000 | ▲1,640,000 | ▲36.94 | |
| | | | 기타운영비 | 1,660,000 | 1,500,000 | ▲160,000 | ▲9.64 | |
| | | 운영비 소계 | | 48,560,000 | 46,700,000 | ▲1,860,000 | | |
| | 사무비 소계 | | | 296,946,000 | 277,197,000 | ▲19,749,000 | | |
| | 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 15,000,000 | 20,000,000 | 5,000,000 | 33.33 | |
| | | | 자산취득비 | 18,000,000 | 14,000,000 | ▲4,000,000 | ▲22.22 | |
| | | | 시설장비 유지비 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0.00 | |
| | | 시설비 소계 | | 39,000,000 | 40,000,000 | 1,000,000 | | |
| | 재산조성비 소계 | | | 39,000,000 | 40,000,000 | 1,000,000 | | |
| | 사업비 | | | 5,000,000 | 0 | ▲5,000,000 | ▲100.00 | |
| | | | | 6,300,000 | 0 | ▲6,300,000 | ▲100.00 | |
| | | | | 2,400,000 | 0 | ▲2,400,000 | ▲100.00 | |
| | | 소계 | | 13,700,000 | 0 | ▲13,700,000 | | |
| | | 사업비 | 사업비 | 137,979,000 | 132,003,000 | ▲5,976,000 | ▲4.33 | |
| | | | | 2,000,000 | 0 | ▲2,000,000 | ▲100.00 | |
| | | | | 2,000,000 | 0 | ▲2,000,000 | ▲100.00 | |
| | | 사업비 소계 | | 141,979,000 | 132,003,000 | ▲9,976,000 | | |
| | 사업비 소계 | | | 155,679,000 | 132,003,000 | ▲23,676,000 | | |
| | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | 2,311,000 | 200,000 | ▲2,111,000 | ▲91.35 | |
| | | 예비비 및 기타 소계 | | 2,311,000 | 200,000 | ▲2,111,000 | | |
| | 예비비 및 기타 소계 | | | 2,311,000 | 200,000 | ▲2,111,000 | | |
| | 세출소계 | | | 493,936,000 | 449,400,000 | ▲44,536,000 | | |