

# 예산서내역

공문제출번호: C09042021000035

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	수입	4,500,000	5,500,000	1,000,000	22.22	
		사업수입 소계		4,500,000	5,500,000	1,000,000		
		사업수입 소계			4,500,000	5,500,000	1,000,000	
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	6,480,000	6,480,000	0	0.00	
			시군구보조금	336,000,000	336,090,000	90,000	0.03	
		보조금수입 소계		342,480,000	342,570,000	90,000		
	보조금수입 소계			342,480,000	342,570,000	90,000		
	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	120,000	120,000	0	0.00	
			후원금수입 소계		120,000	120,000	0	
		후원금수입 소계			120,000	120,000	0	
	이월금	이월금	전년도이월금	19,548,188	28,048,171	8,499,983	43.48	
			전년도이월금(후원금)	3,284,723	3,407,636	122,913	3.74	
		이월금 소계		22,832,911	31,455,807	8,622,896		
이월금 소계			22,832,911	31,455,807	8,622,896			
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	8,089	9,193	1,104	13.65		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
		잡수입 소계		8,089	9,193	1,104			
		잡수입 소계		8,089	9,193	1,104			
		세입소계		369,941,000	379,655,000	9,714,000			
세출	사무비	인건비	급여	213,028,600	226,777,600	13,749,000	6.45		
			제수당	14,916,920	15,506,340	589,420	3.95		
			퇴직금 및 퇴직 적립금	29,343,370	22,078,010	▲7,265,360	▲24.76		
			사회보험부담금	24,461,580	26,851,760	2,390,180	9.77		
			기타후생경비	21,320,040	22,711,920	1,391,880	6.53		
			인건비 소계		303,070,510	313,925,630	10,855,120		
		업무추진비	기관운영비	299,400	500,000	200,600	67.00		
			직책보조비	3,500,000	0	▲3,500,000	▲100.00		
			회의비	1,308,360	1,700,000	391,640	29.93		
			업무추진비 소계		5,107,760	2,200,000	▲2,907,760		
		운영비	여비	20,000	300,000	280,000	1400.00		
			수용비 및 수수료	1,928,060	1,144,370	▲783,690	▲40.65		
			공공요금	2,656,670	3,000,000	343,330	12.92		
			제세공과금	3,082,000	4,500,000	1,418,000	46.01		
			차량비	14,000,000	14,000,000	0	0.00		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	운영비	기타운영비	0	500,000	500,000	0.00		
		운영비 소계		21,686,730	23,444,370	1,757,640			
		사무비 소계			329,865,000	339,570,000	9,705,000		
	재산조성비	시설비	자산취득비	5,730,000	2,000,000	▲3,730,000	▲65.10		
			시설장비 유지비	2,885,000	1,000,000	▲1,885,000	▲65.34		
		시설비 소계		8,615,000	3,000,000	▲5,615,000			
	재산조성비 소계			8,615,000	3,000,000	▲5,615,000			
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	27,455,807	33,080,000	5,624,193	20.48		
			반환금	4,005,193	4,005,000	▲193	0.00		
		예비비 및 기타 소계		31,461,000	37,085,000	5,624,000			
	예비비 및 기타 소계			31,461,000	37,085,000	5,624,000			
	세출소계				369,941,000	379,655,000	9,714,000		