

예산서내역

공문제출번호: Z52822019000060

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업 수입	55,110,000	49,220,000	▲5,890,000	▲10.69	
		사업수입 소계		55,110,000	49,220,000	▲5,890,000		
		사업수입 소계		55,110,000	49,220,000	▲5,890,000		
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	6,165,000	6,165,000	0	0.00	
			시군구보조금	602,449,000	602,449,000	0	0.00	
			기타보조금	793,508,660	874,904,660	81,396,000	10.26	
		보조금수입 소계		1,402,122,660	1,483,518,660	81,396,000		
		보조금수입 소계		1,402,122,660	1,483,518,660	81,396,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	149,022,000	142,545,520	▲6,476,480	▲4.35	
			비지정후원금	13,000,000	13,000,000	0	0.00	
		후원금수입 소계		162,022,000	155,545,520	▲6,476,480		
		후원금수입 소계		162,022,000	155,545,520	▲6,476,480		
	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	10,000,000	10,000,000	0	0.00	
			전입금 소계	10,000,000	10,000,000	0		
		전입금 소계		10,000,000	10,000,000	0		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	이월금	이월금	전년도이월금	23,195,036	23,195,036	0	0.00	
			전년도이월금(후원금)	4,112,001	4,112,001	0	0.00	
			이월사업비	84,124,368	84,124,368	0	0.00	
		이월금 소계		111,431,405	111,431,405	0		
	이월금 소계			111,431,405	111,431,405	0		
	잡수입	잡수입	불용품매각대	200,000	200,000	0	0.00	
			기타예금이자수입	187,200	268,263	81,063	43.30	
			기타잡수입	2,450,100	2,450,100	0	0.00	
		잡수입 소계		2,837,300	2,918,363	81,063		
	잡수입 소계			2,837,300	2,918,363	81,063		
세입소계				1,743,523,365	1,812,633,948	69,110,583		
세출	사무비	인건비	급여	420,750,000	420,750,000	0	0.00	
			제수당	75,592,500	75,592,500	0	0.00	
			퇴직금 및 퇴직적립금	42,730,220	42,730,220	0	0.00	
			사회보험부담금	56,306,280	56,306,280	0	0.00	
			기타후생경비	240,000	240,000	0	0.00	
		인건비 소계		595,619,000	595,619,000	0		
		업무추진비	기관운영비	1,300,000	1,300,000	0	0.00	
			회의비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비								
		업무추진비 소계			2,300,000	2,300,000	0		
		운영비	여비		3,600,000	3,600,000	0	0.00	
			수용비 및 수수료		4,680,000	6,850,000	2,170,000	46.37	
			공공요금		14,458,000	12,658,000	▲1,800,000	▲12.45	
			제세공과금		9,969,037	9,969,037	0	0.00	
			차량비		6,100,000	7,165,000	1,065,000	17.46	
			연료비		592,000	392,000	▲200,000	▲33.78	
			기타운영비		11,436,000	7,666,000	▲3,770,000	▲32.97	
		운영비 소계			50,835,037	48,300,037	▲2,535,000		
	사무비 소계			648,754,037	646,219,037	▲2,535,000			
	재산조성비	시설비	시설비		119,000,000	118,700,000	▲300,000	▲0.25	
			자산취득비		17,620,000	19,700,000	2,080,000	11.80	
			시설장비 유지비		5,000,000	6,000,000	1,000,000	20.00	
		시설비 소계			141,620,000	144,400,000	2,780,000		
	재산조성비 소계			141,620,000	144,400,000	2,780,000			
	사업비	사업비	사업비		952,468,770	1,021,333,290	68,864,520	7.23	
		사업비 소계			952,468,770	1,021,333,290	68,864,520		
	사업비 소계			952,468,770	1,021,333,290	68,864,520			

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	잡지출	잡지출	잡지출	2,200	3,163	963	43.77	
		잡지출 소계		2,200	3,163	963		
		잡지출 소계			2,200	3,163	963	
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,000	1,000	0	0.00	
			반환금	677,358	677,458	100	0.01	
		예비비 및 기타 소계		678,358	678,458	100		
		예비비 및 기타 소계			678,358	678,458	100	
	세출소계			1,743,523,365	1,812,633,948	69,110,583		