

# 예산서내역

공문제출번호: Z52822019000075

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업 수입	49,220,000	62,860,000	13,640,000	27.71	
		사업수입 소계		49,220,000	62,860,000	13,640,000		
	사업수입 소계			49,220,000	62,860,000	13,640,000		
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	6,165,000	5,778,600	▲386,400	▲6.27	
			시군구보조금	602,449,000	574,213,910	▲28,235,090	▲4.69	
			기타보조금	874,904,660	930,060,280	55,155,620	6.30	
		보조금수입 소계		1,483,518,660	1,510,052,790	26,534,130		
	보조금수입 소계			1,483,518,660	1,510,052,790	26,534,130		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	142,545,520	183,845,520	41,300,000	28.97	
			비지정후원금	13,000,000	13,000,000	0	0.00	
		후원금수입 소계		155,545,520	196,845,520	41,300,000		
	후원금수입 소계			155,545,520	196,845,520	41,300,000		
	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	268,263	282,216	13,953	5.20		
			기타잡수입	2,450,100	1,910,000	▲540,100	▲22.04		
		잡수입 소계			2,918,363	2,392,216	▲526,147		
	잡수입 소계			2,918,363	2,392,216	▲526,147			
	세입소계			1,812,633,948	1,893,581,931	80,947,983			
세출	사무비	인건비	급여	420,750,000	410,017,130	▲10,732,870	▲2.55		
			제수당	75,592,500	72,828,550	▲2,763,950	▲3.66		
			퇴직금 및 퇴직적립금	42,730,220	42,460,000	▲270,220	▲0.63		
			사회보험부담금	56,306,280	41,451,830	▲14,854,450	▲26.38		
			기타후생경비	240,000	240,000	0	0.00		
		인건비 소계			595,619,000	566,997,510	▲28,621,490		
		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	6,850,000	7,000,000	150,000	2.19		
			공공요금	12,658,000	12,418,000	▲240,000	▲1.90		
			제세공과금	9,969,037	9,569,037	▲400,000	▲4.01		
			차량비	7,165,000	36,115,000	28,950,000	404.05		
			연료비	392,000	792,000	400,000	102.04		
			기타운영비	7,666,000	8,681,530	1,015,530	13.25		
		운영비 소계			48,300,037	78,175,567	29,875,530		
	사무비 소계			646,219,037	647,473,077	1,254,040			
	재산조성비	시설비	시설비	118,700,000	118,700,000	0	0.00		
			자산취득비	19,700,000	19,700,000	0	0.00		
			시설장비 유지비	6,000,000	6,784,470	784,470	13.07		
		시설비 소계			144,400,000	145,184,470	784,470		
	재산조성비 소계			144,400,000	145,184,470	784,470			
	사업비	사업비	사업비	1,021,333,290	1,100,242,810	78,909,520	7.73		
		사업비 소계			1,021,333,290	1,100,242,810	78,909,520		
		사업비 소계			1,021,333,290	1,100,242,810	78,909,520		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	잡지출	잡지출	잡지출	3,163	3,116	▲47	▲1.49	
		잡지출 소계		3,163	3,116	▲47		
		잡지출 소계			3,163	3,116	▲47	
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,000	1,000	0	0.00	
			반환금	677,458	677,458	0	0.00	
		예비비 및 기타 소계		678,458	678,458	0		
		예비비 및 기타 소계			678,458	678,458	0	
	세출소계			1,812,633,948	1,893,581,931	80,947,983		