

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		319,249,000	313,835,000	-5,414,000	합 계		316,938,741	330,835,000	13,896,259
보조금수입	보조금수입	319,249,000	313,835,000	-5,414,000	사무비	인건비	306,338,741	313,835,000	7,496,259
		0	0	0	사무비	업무추진비	600,000	720,000	120,000
		0	0	0	사무비	운영비	10,000,000	16,280,000	6,280,000

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			319,249,000	313,835,000	-5,414,000		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	255,429,200	251,068,000	-4,361,200	-1.71%	
보조금수입	보조금수입	시도보조금	63,819,800	62,767,000	-1,052,800	-1.65%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			316,938,741	330,835,000	13,896,259		
사무비	업무추진비	회의비	600,000	720,000	120,000	20%	
사무비	운영비	공공요금	1,700,000	1,800,000	100,000	5.88%	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	0	180,000	180,000	0%	
사무비	운영비	제세공과금	0	2,800,000	2,800,000	0%	
사무비	운영비	차량비	8,300,000	11,500,000	3,200,000	38.55%	
사무비	인건비	급여	240,873,207	247,942,360	7,069,153	2.93%	
사무비	인건비	사회보험부담금	21,233,360	19,929,840	-1,303,520	-6.14%	
사무비	인건비	제수당	26,072,430	24,842,720	-1,229,710	-4.72%	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	18,159,744	21,120,080	2,960,336	16.3%	