

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		444,701,935	461,754,485	17,052,550	합 계		444,701,935	461,754,485	17,052,550
사업수입	사업수입	38,000,000	34,000,000	-4,000,000	사무비	인건비	356,656,200	376,681,000	20,024,800
보조금수입	보조금수입	383,956,200	405,381,000	21,424,800	사무비	업무추진비	2,000,000	2,500,000	500,000
후원금수입	후원금수입	3,000,000	2,000,000	-1,000,000	사무비	운영비	27,500,000	27,300,000	-200,000
이월금	이월금	11,725,735	13,353,485	1,627,750	재산조성비	시설비	8,500,000	11,500,000	3,000,000
잡수입	잡수입	8,020,000	7,020,000	-1,000,000	사업비	사업비	49,400,000	43,500,000	-5,900,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	645,735	273,485	-372,250

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			444,701,935	461,754,485	17,052,550		
보조금수입	보조금수입	기타보조금	7,400,000	9,500,000	2,100,000	28.38%	
보조금수입	보조금수입	시도보조금	376,556,200	395,881,000	19,324,800	5.13%	
사업수입	사업수입	사업수입	38,000,000	34,000,000	-4,000,000	-10.53%	
이월금	이월금	전년도이월금	11,725,735	13,353,485	1,627,750	13.88%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20,000	20,000	0	0%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	8,000,000	7,000,000	-1,000,000	-12.5%	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	3,000,000	2,000,000	-1,000,000	-33.33%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			444,701,935	461,754,485	17,052,550		
사무비	업무추진비	기관운영비	1,000,000	1,500,000	500,000	50%	
사무비	업무추진비	회의비	1,000,000	1,000,000	0	0%	
사무비	운영비	공공요금	4,500,000	5,000,000	500,000	11.11%	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	4,500,000	4,500,000	0	0%	
사무비	운영비	여비	1,000,000	1,000,000	0	0%	
사무비	운영비	연료비	4,000,000	5,000,000	1,000,000	25%	
사무비	운영비	제세공과금	3,500,000	3,000,000	-500,000	-14.29%	
사무비	운영비	차량비	10,000,000	8,800,000	-1,200,000	-12%	
사무비	인건비	급여	297,592,200	315,469,000	17,876,800	6.01%	
사무비	인건비	기타후생경비	1,800,000	1,800,000	0	0%	
사무비	인건비	사회보험부담금	31,704,000	32,316,000	612,000	1.93%	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	25,560,000	27,096,000	1,536,000	6.01%	
사업비	사업비	교육사업비사업비	48,000,000	43,500,000	-4,500,000	-9.38%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사업비	사업비	소규모동아리사업사업비	1,400,000	0	-1,400,000	-100%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	500,000	100,000	-400,000	-80%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	145,735	173,485	27,750	19.04%	
재산조성비	시설비	시설비	7,500,000	10,500,000	3,000,000	40%	
재산조성비	시설비	시설장비 유지비	1,000,000	1,000,000	0	0%	