

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		1,409,345,000	1,143,594,000	-265,751,000	합 계		1,409,345,000	1,143,594,000	-265,751,000
사업수입	사업수입	130,272,000	116,900,000	-13,372,000	사무비	인건비	838,961,000	878,283,000	39,322,000
보조금수입	보조금수입	738,609,000	762,926,000	24,317,000	사무비	업무추진비	7,258,000	7,340,000	82,000
후원금수입	후원금수입	23,920,000	0	-23,920,000	사무비	운영비	101,406,000	97,388,000	-4,018,000
전입금	전입금	487,894,000	251,755,000	-236,139,000	재산조성비	시설비	10,095,000	31,680,000	21,585,000
이월금	이월금	26,891,000	12,003,000	-14,888,000	사업비	사업비	451,622,000	128,900,000	-322,722,000
잡수입	잡수입	1,759,000	10,000	-1,749,000	예비비 및 기타	예비비 및 기타	3,000	3,000	0

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			1,409,345,000	1,143,594,000	-265,751,000		
보조금수입	보조금수입	기타보조금	2,000,000	0	-2,000,000	-100%	
보조금수입	보조금수입	시도보조금	736,609,000	762,926,000	26,317,000	3.57%	
사업수입	사업수입	수입	130,272,000	116,900,000	-13,372,000	-10.26%	
이월금	이월금	전년도이월금	26,891,000	12,003,000	-14,888,000	-55.36%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	30,000	10,000	-20,000	-66.67%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	1,729,000	0	-1,729,000	-100%	
전입금	전입금	법인전입금	7,258,000	7,340,000	82,000	1.13%	
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	480,636,000	244,415,000	-236,221,000	-49.15%	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	23,920,000	0	-23,920,000	-100%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			1,409,345,000	1,143,594,000	-265,751,000		
사무비	업무추진비	기관운영비	6,040,000	5,440,000	-600,000	-9.93%	
사무비	업무추진비	회의비	1,218,000	1,900,000	682,000	55.99%	
사무비	운영비	공공요금	12,913,000	13,148,000	235,000	1.82%	
사무비	운영비	기타운영비	21,269,000	22,224,000	955,000	4.49%	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	35,304,000	28,458,000	-6,846,000	-19.39%	
사무비	운영비	여비	19,388,000	20,920,000	1,532,000	7.9%	
사무비	운영비	제세공과금	9,285,000	9,528,000	243,000	2.62%	
사무비	운영비	차량비	3,247,000	3,110,000	-137,000	-4.22%	
사무비	인건비	급여	571,656,000	585,350,000	13,694,000	2.4%	
사무비	인건비	기타후생경비	80,812,000	82,001,000	1,189,000	1.47%	
사무비	인건비	사회보험부담금	68,273,000	84,984,000	16,711,000	24.48%	
사무비	인건비	제수당	16,609,000	14,877,000	-1,732,000	-10.43%	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	101,611,000	111,071,000	9,460,000	9.31%	
사업비	사업비	사업비	451,622,000	128,900,000	-322,722,000	-71.46%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	3,000	3,000	0	0%	
재산조성비	시설비	시설비	0	26,332,000	26,332,000	0%	
재산조성비	시설비	시설장비 유지비	8,303,000	3,600,000	-4,703,000	-56.64%	
재산조성비	시설비	자산취득비	1,792,000	1,748,000	-44,000	-2.46%	