

예산총괄표

공문제출번호: Z56992018000048

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	사업수입	사업수입	233,002,368	554,856,680	321,854,312	사무비	인건비	227,189,877	242,351,778	15,161,901
2	보조금수입	보조금수입	3,037,572,000	4,219,326,000	1,181,754,000	사무비	업무추진비	420,000	480,000	60,000
3	후원금수입	후원금수입	0	0	0	사무비	운영비	34,800,557	25,968,222	▲8,832,335
4	전입금	전입금	5,000,000	0	▲5,000,000	재산조성비	시설비	11,500,000	1,500,000	▲10,000,000
5	이월금	이월금	4,736,963	1,330,000	▲3,406,963	사업비	사업비	3,005,992,424	4,504,182,680	1,498,190,256
6	잡수입	잡수입	2,419,956	2,075,000	▲344,956	잡지출	잡지출	2,664,259	3,105,000	440,741
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	164,170	0	▲164,170
세입 합계			3,282,731,287	4,777,587,680	1,494,856,393	세출합계		3,282,731,287	4,777,587,680	1,494,856,393

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: Z56992018000048

구분	과목			예산액			
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세입	사업수입	사업수입	사업수입	233,002,368	554,856,680	321,854,312	138.13
		사업수입 소계		233,002,368	554,856,680	321,854,312	
	사업수입 소계			233,002,368	554,856,680	321,854,312	
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	2,727,572,000	3,939,326,000	1,211,754,000	44.43
			시도보조금	310,000,000	280,000,000	▲30,000,000	▲9.68
		보조금수입 소계		3,037,572,000	4,219,326,000	1,181,754,000	
	보조금수입 소계			3,037,572,000	4,219,326,000	1,181,754,000	
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	0	0	0.00
			비지정후원금	0	0	0	0.00
		후원금수입 소계		0	0	0	
	후원금수입 소계			0	0	0	
	전입금	전입금	법인전입금	5,000,000	0	▲5,000,000	▲100.00
			전입금 소계		5,000,000	0	▲5,000,000
	전입금 소계			5,000,000	0	▲5,000,000	
	이월금	이월금	전년도이월금	4,736,963	1,330,000	▲3,406,963	▲71.92

구분	과목			예산액			
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)
세입	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	0	0	0	0.00
		이월금 소계		4,736,963	1,330,000	▲3,406,963	
	이월금 소계			4,736,963	1,330,000	▲3,406,963	
	잡수입	잡수입	불용품매각대	0	0	0	0.00
			기타예금이자수입	1,341,052	1,775,000	433,948	32.36
			기타잡수입	1,078,904	300,000	▲778,904	▲72.19
		잡수입 소계		2,419,956	2,075,000	▲344,956	
	잡수입 소계			2,419,956	2,075,000	▲344,956	
세입소계			3,282,731,287	4,777,587,680	1,494,856,393		
세출	사무비	인건비	급여	173,306,890	181,342,000	8,035,110	4.64
			제수당	3,800,000	2,880,000	▲920,000	▲24.21
			퇴직금 및 퇴직적립금	14,387,830	16,860,158	2,472,328	17.18
			사회보험부담금	15,585,357	19,269,720	3,684,363	23.64
			기타후생경비	20,109,800	21,999,900	1,890,100	9.40
		인건비 소계		227,189,877	242,351,778	15,161,901	
		업무추진비	기관운영비	180,000	240,000	60,000	33.33
			회의비	240,000	240,000	0	0.00
		업무추진비 소계		420,000	480,000	60,000	

구분	과목			예산액			
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세출	사무비	운영비	여비	2,160,000	2,160,000	0	0.00
			수용비 및 수수료	8,140,600	5,089,600	▲3,051,000	▲37.48
			공공요금	10,800,000	6,000,000	▲4,800,000	▲44.44
			제세공과금	9,247,550	7,875,750	▲1,371,800	▲14.83
			차량비	1,160,000	1,500,000	340,000	29.31
			기타운영비	3,292,407	3,342,872	50,465	1.53
		운영비 소계		34,800,557	25,968,222	▲8,832,335	
	사무비 소계			262,410,434	268,800,000	6,389,566	
	재산조성비	시설비	시설비	0	0	0	0.00
			자산취득비	11,000,000	1,000,000	▲10,000,000	▲90.91
			시설장비유지비	500,000	500,000	0	0.00
		시설비 소계		11,500,000	1,500,000	▲10,000,000	
	재산조성비 소계			11,500,000	1,500,000	▲10,000,000	
	사업비	사업비	사업비	3,005,992,424	4,504,182,680	1,498,190,256	49.84
		사업비 소계		3,005,992,424	4,504,182,680	1,498,190,256	
	사업비 소계			3,005,992,424	4,504,182,680	1,498,190,256	
	잡지출	잡지출	잡지출	2,664,259	3,105,000	440,741	16.54
		잡지출 소계		2,664,259	3,105,000	440,741	

구분	과목			예산액			
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)
세출	잡지출 소계			2,664,259	3,105,000	440,741	
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	0	0	0.00
			반환금	164,170	0	▲164,170	▲100.00
		예비비 및 기타 소계		164,170	0	▲164,170	
	예비비 및 기타 소계			164,170	0	▲164,170	
세출소계			3,282,731,287	4,777,587,680	1,494,856,393		