

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			60,873,072	69,988,451	9,115,379		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	51,131,000	52,834,000	1,703,000	3.33%	
사업수입	사업수입	사업수입	4,800,000	4,800,000	0	0%	
이월금	이월금	전년도이월금	3,666,817	10,129,901	6,463,084	176.26%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	15,255	550	-14,705	-96.39%	
전입금	전입금	법인전입금	1,260,000	2,224,000	964,000	76.51%	

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			60,873,072	69,988,451	9,115,379		
과년도지출	과년도지출	과년도지출	419,032	2,578,003	2,158,971	515.23%	
사무비	운영비	공공요금	4,077,360	5,091,600	1,014,240	24.87%	
		기타운영비	5,277,600	6,037,600	760,000	14.4%	
		수용비 및 수수료	2,720,000	4,255,798	1,535,798	56.46%	
		차량비	1,500,000	2,700,000	1,200,000	80%	
	인건비	급여	23,653,000	24,419,930	766,930	3.24%	
		기타후생경비	260,000	260,000	0	0%	
		사회보험부담금	3,132,030	3,571,360	439,330	14.03%	
		제수당	8,772,400	11,336,700	2,564,300	29.23%	
		퇴직금 및 퇴직적립금	2,613,650	2,897,460	283,810	10.86%	
사업비	사업비	사업비	240,000	240,000	0	0%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	6,000,000	6,000,000	0	0%	
재산조성비	시설비	시설비	1,208,000	200,000	-1,008,000	-83.44%	
		자산취득비	1,000,000	400,000	-600,000	-60%	