

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합계		117,300,000	129,350,000	12,050,000	합계		117,300,000	129,350,000	12,050,000
보조금수입	보조금수입	116,300,000	128,320,000	12,020,000	사무비	인건비	63,500,000	66,435,960	2,935,960
후원금수입	후원금수입	1,000,000	1,000,000	0	사무비	운영비	13,800,000	10,354,040	-3,445,960
잡수입	잡수입	0	30,000	30,000	사업비	-	32,000,000	0	-32,000,000
		0	0	0	사업비	사업비	8,000,000	52,560,000	44,560,000

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			117,300,000	129,350,000	12,050,000		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	116,300,000	128,320,000	12,020,000	10.34%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	0	30,000	30,000	0%	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	0%	

세출내역

페이지: 3 / 3

업무구분: 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			117,300,000	129,350,000	12,050,000		
사무비	운영비	공공요금	1,900,000	1,444,040	-455,960	-24%	
사무비	운영비	기타운영비	2,400,000	0	-2,400,000	-100%	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	5,000,000	2,760,000	-2,240,000	-44.8%	
사무비	운영비	연료비	0	600,000	600,000	0%	
사무비	운영비	제세공과금	500,000	150,000	-350,000	-70%	
사무비	운영비	차량비	4,000,000	5,400,000	1,400,000	35%	
사무비	인건비	급여	47,000,000	56,381,640	9,381,640	19.96%	
사무비	인건비	사회보험부담금	8,500,000	5,357,760	-3,142,240	-36.97%	
사무비	인건비	제수당	4,000,000	0	-4,000,000	-100%	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	4,000,000	4,696,560	696,560	17.41%	
사업비	-	-	32,000,000	0	-32,000,000	-100%	
사업비	사업비	-	1,000,000	0	-1,000,000	-100%	
사업비	사업비	교재교구사업비사업비	0	1,000,000	1,000,000	0%	
사업비	사업비	급식사업비사업비	0	45,240,000	45,240,000	0%	
사업비	사업비	프로그램사업비사업비	7,000,000	6,320,000	-680,000	-9.71%	