

2023년 세입명세서

과목			예산액		증감	산출근거
관	항	목	전년도 예산액	당해연도 예산액		
보조금 수입	보조금 수입	보조금 수입	134,298,000	139,152,000	4,854,000	
후원금 수입	후원금 수입	비지정 후원금	9,041,183	9,133,178	91,995	
이월금	이월금	전년도 이월금	550,817	458,822	-91,995	
합계			143,890,000	148,744,000	4,854,000	

2023년 세출명세서

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	인건비	급여	108,348,000	111,570,000	3,222,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	5,293,500	7,087,560	1,794,060	
		사회보험 부담금	8,328,330	12,110,400	3,782,070	
		합계	121,969,830	130,767,960	8,798,130	
	제수당	시간외수당	1,000,000	1,000,000	0	
		주말수당	400,000	400,000	0	
		합계	1,400,000	1,400,000	0	
	업무추진비	회의비	0	200,000	200,000	
		합계	0	200,000	200,000	
	운영비	여비	4,215,900	3,004,040	-1,211,860	
		수용비 및 수수료	1,507,310	1,200,000	-307,310	
		공공요금	3,479,460	4,182,000	702,540	
		제세공과금	1,120,000	1,120,000	0	
		연료비	400,000	600,000	200,000	
홍보비		3,105,000	620,000	-2,485,000		
임차료		4,800,000	4,800,000	0		
합계		18,627,670	15,526,040	-3,101,630		
재산조성비	시설비	시설장비유지비	1,892,500	850,000	-1,042,500	
		합계	1,892,500	850,000	-1,042,500	
총계			143,890,000	148,744,000	4,854,000	