

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			63,596,195	70,500,946	6,904,751		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	52,078,000	52,571,000	493,000	.95%	
사업수입	사업수입	사업수입	4,800,000	4,800,000	0	0%	
이월금	이월금	전년도이월금	5,457,346	10,888,616	5,431,270	99.52%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20,849	330	-20,519	-98.42%	
전입금	전입금	법인전입금	1,240,000	2,241,000	1,001,000	80.73%	

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			63,596,195	70,500,946	6,904,751		
과년도지출	과년도지출	과년도지출	4,755	1,840,392	1,835,637	38604.35%	
사무비	업무추진비	기관운영비	714,960	0	-714,960	-100%	
	운영비	공공요금	5,289,360	7,084,784	1,795,424	33.94%	
		기타운영비	4,562,640	5,277,600	714,960	15.67%	
		수용비 및 수수료	2,720,000	2,200,000	-520,000	-19.12%	
		제세공과금	1,058,500	1,158,500	100,000	9.45%	
		차량비	1,500,000	2,700,000	1,200,000	80%	
	인건비	급여	23,718,500	24,461,140	742,640	3.13%	
		기타후생경비	260,000	260,000	0	0%	
		사회보험부담금	3,198,500	3,634,930	436,430	13.64%	
		제수당	9,372,400	11,931,930	2,559,530	27.31%	
			퇴직금 및 퇴직적립금	2,668,580	2,951,670	283,090	10.61%
사업비	사업비	사업비	400,000	400,000	0	0%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	6,000,000	6,000,000	0	0%	
재산조성비	시설비	시설비	1,128,000	200,000	-928,000	-82.27%	
		자산취득비	1,000,000	400,000	-600,000	-60%	