

# 예산서내역

공문제출번호: C22402014000092

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	1,500,000,000	2,000,000,000	500,000,000	33.33	
		사업수입 소계		1,500,000,000	2,000,000,000	500,000,000		
		사업수입 소계		1,500,000,000	2,000,000,000	500,000,000		
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	829,157,000	845,643,000	16,486,000	1.99	
		보조금수입 소계		829,157,000	845,643,000	16,486,000		
		보조금수입 소계		829,157,000	845,643,000	16,486,000		
	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	30,000,000	30,000,000	0	0.00	
		후원금수입 소계		30,000,000	30,000,000	0		
		후원금수입 소계		30,000,000	30,000,000	0		
	전입금	전입금	법인전입금	160,000,000	160,000,000	0	0.00	
		전입금 소계		160,000,000	160,000,000	0		
		전입금 소계		160,000,000	160,000,000	0		
	잡수입	잡수입	기타잡수입	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
		잡수입 소계		1,200,000	1,200,000	0		
		잡수입 소계		1,200,000	1,200,000	0		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입 소계				2,520,357,000	3,036,843,000	516,486,000			
세출	사무비	인건비	급여	412,332,000	429,862,260	17,530,260	4.25		
			제수당	205,966,200	207,622,840	1,656,640	0.80		
			퇴직금 및 퇴직 적립금	61,829,800	63,748,520	1,918,720	3.10		
			사회보험부담금	63,838,000	62,711,380	▲1,126,620	▲1.76		
		인건비 소계			743,966,000	763,945,000	19,979,000		
		업무추진비	기관운영비	1,800,000	0	▲1,800,000	▲100.00		
			직책보조비	1,800,000	0	▲1,800,000	▲100.00		
		업무추진비 소계			3,600,000	0	▲3,600,000		
		운영비	여비	4,000,000	4,000,000	0	0.00		
			수용비 및 수수료	20,591,000	20,698,000	107,000	0.52		
			공공요금	30,000,000	30,000,000	0	0.00		
			제세공과금	4,000,000	4,000,000	0	0.00		
			차량비	20,000,000	20,000,000	0	0.00		
			기타운영비	3,000,000	3,000,000	0	0.00		
		운영비 소계			81,591,000	81,698,000	107,000		
		사무비 소계			829,157,000	845,643,000	16,486,000		
	사업비	사업비	수익 사업비	1,690,000,000	2,190,000,000	500,000,000	29.59		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출		사업비 소계		1,690,000,000	2,190,000,000	500,000,000		
	사업비 소계			1,690,000,000	2,190,000,000	500,000,000		
	잡지출	잡지출	잡지출	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
		잡지출 소계		1,200,000	1,200,000	0		
	잡지출 소계			1,200,000	1,200,000	0		
세출소계				2,520,357,000	3,036,843,000	516,486,000		