

○ 수 입

(단위: 천원)

수 입 예 산				
구 분		2019년	2018년	증감액
합계		2,449,200	2,475,409	△26,209
사업수익	영업 (자체사업)	390,000	174,000	216,000
	영업외 (이자)	1,600	1,600	0
	영업외 (보조금)	1,343,000	1,443,000	△100,000
	영업외 (출연금)	464,600	606,809	△142,209
자본적수입	자본잉여금	250,000	250,000	0

○ 지 출

(단위: 천원)

지 출 예 산				
정책·단위·세부·편성·목·통계·목		2019년	2018년	증감액
합 계		2,449,200	2,475,409	△26,209
재단의효율적운영		716,200	1,032,409	△316,209
재단기반구축		716,200	868,409	△152,209
행정운영		701,200	778,409	△77,209
100 인건비		453,334	476,675	△23,341
101 급여		296,636	285,373	11,263
102 제수당		120,790	120,476	314
106 퇴직급여		35,908	36,438	△530

(단위: 천원)

지 출 예 산				
정책·단위·세부·편성·목·통계·목	2019년	2018년	증감액	
200 경비	208,426	246,955	△38,529	
201 복리후생비	52,723	52,399	324	
202 여비	38,700	29,950	8,750	
203 공공요금및제세	2,795	340	2,455	
206 소모품비	26,268	37,740	△11,472	
207 피복비	1,200	3,600	△2,400	
208 도서인쇄비	2,400	2,700	△300	
210 수선유지비	2,900	2,900	0	
211 차량유지비	6,000	6,500	△500	
212 보험료	2,600	600	2,000	
213 지급수수료	42,300	32,146	10,154	
214 업무추진비	9,800	9,800	0	
215 관서업무비	7,040	6,440	600	
216 교육훈련비	5,500	10,840	△5,340	
218 행사·홍보비	1,000	1,000	0	
220 회의운영비	7,200	10,000	△2,800	
713 성과급	39,440	54,779	△15,339	
713-1 성과급	39,440	54,779	△15,339	
사업운영	15,000	80,000	△65,000	
200 경비	15,000	80,000	△65,000	
218 행사·홍보비	15,000	80,000	△65,000	
보조사업	1,733,000	1,443,000	290,000	
청도신화랑풍류마을사업	1,046,000	794,000	252,000	

(단위: 천원)

지 출 예 산				
정책·단위·세부·편성목·통계목	2019년	2018년	증감액	
행정운영	711,000	764,000	△53,000	
100 인건비	342,078	257,425	84,653	
105 기간제근로자보수	318,618	255,556	63,062	
106 퇴직급여	23,460	1,869	21,591	
200 경비	368,922	506,575	△137,653	
201 복리후생비	47,972	36,625	11,347	
202 여비	4,400	7,500	△3,100	
203 공공요금및제세	10,800	4,770	6,030	
204 수도광열비	22,400	132,000	△109,600	
206 소모품비	25,850	17,580	8,270	
207 피복비	1,100	3,000	△1,900	
209 지급임차료	4,800	4,800	0	
210 수선유지비	25,000	42,400	△17,400	
212 보험료	8,800	10,800	△2,000	
213 지급수수료	87,000	95,200	△8,200	
217 재료비기타	97,000	77,400	19,600	
218 행사·홍보비	22,800	53,500	△30,700	
405-01 자산취득비	11,000	18,000	△7,000	
사업운영	35,000	30,000	5,000	
200 경비	35,000	30,000	5,000	
218 행사·홍보비	35,000	30,000	5,000	

(단위: 천원)

지 출 예 산				
정책·단위·세부·편성·목·통계·목	2019년	2018년	증감액	
수입운영	300,000	0	300,000	
755 기타영업외비용	300,000	0	300,000	
755-4 기타영업외비용	300,000	0	300,000	
새마을운동발상지기념공원사업	612,000	574,000	38,000	
행정운영	487,000	574,000	△87,000	
100 인건비	246,063	208,321	37,742	
104 무기계약근로자보수	157,191	139,854	17,337	
105 기간제근로자등보수	71,136	53,325	17,811	
106 퇴직급여	17,736	15,142	2,594	
200 경비	232,211	362,529	△130,318	
201 복리후생비	26,081	30,079	△3,998	
202 여비	2,800	5,250	△2,450	
203 공공요금및제세	6,300	5,630	670	
204 수도광열비	65,200	57,600	7,600	
206 소모품비	15,480	12,000	3,480	
207 피복비	700	2,800	△2,100	
208 도서인쇄비	2,550	6,000	△3,450	
209 지급임차료	3,300	3,000	300	
210 수선유지비	10,000	26,220	△16,220	
212 보험료	3,600	4,000	△400	
213 지급수수료	47,000	57,750	△10,750	

(단위: 천원)

지 출 예 산				
정책·단위·세부·편성목·통계목	2019년	2018년	증감액	
217 재료비기타	25,000	42,500	△17,500	
218 행사·홍보비	6,200	31,500	△25,300	
405-01 자산취득비	18,000	6,200	11,800	
713 성과급	8,726	3,150	5,576	
713-1 성과급	8,726	3,150	5,576	
사업운영	35,000	0	35,000	
200 경비	35,000	0	35,000	
212 보험료	800	0	800	
218 행사·홍보비	21,480	0	21,480	
301 보상금	12,720	0	12,720	
수입운영	90,000	0	90,000	
755 기타영업외비용	90,000	0	90,000	
775-4 기타영업외비용	90,000	0	90,000	
신화랑단운영	75,000	75,000	0	
사업운영	75,000	75,000	0	
200 경비	75,000	75,000	0	
212 보험료	600	0	600	
218 행사·홍보비	17,700	25,000	△7,300	
222 민간사업지원	50,000	50,000	0	
301 보상금	6,700	0	6,700	