

○ 수 입

(단위: 천원)

수 입 예 산				
구 분		2021년	2020년	증감액
합 계		3,281,100	3,082,300	198,800
사업수익	영업 (자체사업)	444,500	545,700	△101,200
	영업외 (이자)	1,500	1,600	△100
	영업외 (보조금)	1,545,000	1,317,000	228,000
	영업외 (출연금)	1,040,000	868,000	172,000
	영업외 (기타영업외)	100	0	100
자본적수입	자본잉여금	250,000	350,000	△100,000

○ 지 출

(단위: 천원)

지 출 예 산				
정책·단위·세부·편성목·통계목		2021년	2020년	증감액
합 계		3,281,100	3,082,300	198,800
재단의효율적운영		1,293,400	1,222,600	70,800
재단기반구축	행정운영	774,057	727,297	46,760
	100 인건비	513,281	475,185	38,096
	101 급여	328,305	309,899	18,406
	102 제수당	143,579	126,916	16,663
	106 퇴직급여	41,397	38,370	3,027

(단위: 천원)

지출예산					
정책·단위·세부·편성목·통계목			2021년	2020년	증감액
		200 경비	217,058	210,462	6,596
		201 복리후생비	63,759	59,139	4,620
		202 여비	22,440	35,700	△13,260
		203 공공요금및제세	3,240	2,795	445
		206 소모품비	11,519	12,088	△569
		207 피복비	1,200	1,200	0
		208 도서인쇄비	2,400	2,400	0
		210 수선유지비	2,900	2,900	0
		211 차량유지비	6,000	6,000	0
		212 보험료	3,800	3,800	0
		213 지급수수료	47,820	47,820	0
		214 업무추진비	9,800	9,800	0
		215 관서업무비	7,480	7,120	360
		216 교육훈련비	5,500	5,500	0
		218 행사·홍보비	16,000	1,000	15,000
		220 회의운영비	7,200	7,200	0
		405-01 자산취득비	6,000	6,000	0
		713 성과급	43,718	41,650	2,068
		713-1 성과급	43,718	41,650	2,068
		사업운영	40,000	40,000	0
		200 경비	40,000	40,000	0
		218 행사·홍보비	19,200	19,200	0
		301 보상금	20,800	20,800	0

(단위: 천원)

지출예산				
정책·단위·세부·편성목·통계목		2021년	2020년	증감액
	청도신화랑풍류마을사업장지원	208,119	169,236	38,883
	100 인건비	190,413	153,290	37,123
	104 무기계약근로자보수	176,060	141,700	34,360
	106 퇴직급여	14,353	11,590	2,763
	200 경비	17,706	15,946	1,760
	201 복리후생비	17,706	15,946	1,760
	새마을운동발상지기념공원사업장지원	254,424	283,067	△28,643
	100 인건비	232,803	257,370	△24,567
	104 무기계약근로자보수	215,255	237,970	△22,715
	106 퇴직급여	17,548	19,400	△1,852
	200 경비	21,621	25,697	△4,076
	201 복리후생비	21,621	25,697	△4,076
	예비비	15,000	0	15,000
	810 예비비	15,000	0	15,000
	810-01 예비비	15,000	0	15,000
	수입사업	1,800	3,000	△1,200
	신화랑국궁대회수입운영	1,800	3,000	△1,200
	200 경비	1,800	3,000	△1,200
	301 보상금	1,800	3,000	△1,200
	보조사업	1,987,700	1,859,700	128,000
	청도신화랑풍류마을사업	1,340,000	1,372,000	△32,000
	행정운영	955,000	882,000	73,000
	100 인건비	341,669	321,673	19,996
	105 기간제근로자보수	318,673	300,188	18,485
	106 퇴직급여	22,996	21,485	1,511

(단위: 천원)

지출예산					
정책·단위·세부·편성목·통계목			2021년	2020년	증감액
		200 경비	613,331	560,327	53,004
		201 복리후생비	50,313	43,557	6,756
		202 여비	720	800	△80
		203 공공요금및제세	22,800	22,800	0
		204 수도광열비	179,000	179,000	0
		206 소모품비	33,598	29,670	3,928
		207 피복비	1,400	1,000	400
		208 도서인쇄비	3,000	3,000	0
		209 지급임차료	13,800	4,800	9,000
		210 수선유지비	60,000	38,000	22,000
		212 보험료	13,500	13,500	0
		213 지급수수료	122,400	104,400	18,000
		217 재료비기타	95,000	92,000	3,000
		218 행사·홍보비	15,800	15,800	0
		405-01 자산취득비	2,000	12,000	△10,000
		사업운영	35,000	40,000	△5,000
		200 경비	35,000	40,000	△5,000
		218 행사·홍보비	35,000	40,000	△5,000
		수입운영	350,000	450,000	△100,000
		755 기타영업외비용	350,000	450,000	△100,000
		775-4 기타영업외비용	350,000	450,000	△100,000

(단위: 천원)

지 출 예 산				
정책·단위·세부·편성목통계목		2021년	2020년	증감액
	새마을운동발상지기념공원사업	602,700	442,700	160,000
	행정운영	490,000	330,000	160,000
	100 인건비	47,407	8,000	39,407
	105 기간제근로자보수	44,964	8,000	36,964
	106 퇴직급여	2,443	0	2,443
	200 경비	442,593	322,000	120,593
	201 복리후생비	16,369	13,440	2,929
	202 여비	2,800	2,800	0
	203 공공요금및제세	8,800	9,800	△1,000
	204 수도광열비	64,000	64,000	0
	206 소모품비	36,144	15,480	20,664
	207 피복비	700	700	0
	208 도서인쇄비	2,550	2,550	0
	209 지급임차료	16,800	3,300	13,500
	210 수선유지비	55,000	55,000	0
	211 차량유지비	2,400	0	2,400
	212 보험료	5,900	5,900	0
	213 지급수수료	103,080	67,480	35,600
	217 재료비기타	21,850	21,850	0
	218 행사·홍보비	6,200	6,200	0
	401-01 시설비	90,000	30,000	60,000
	405-01 자산취득비	10,000	23,500	△13,500

(단위: 천원)

지 출 예 산							
정책·단위·세부·편성목통계목			2021년	2020년	증감액		
		사업운영		20,000	20,000	0	
			200 경비	20,000	20,000	0	
				218 행사·홍보비	10,100	10,100	0
				301 보상금	9,900	9,900	0
		수입운영		92,700	92,700	0	
		200 경비		2,700	2,700	0	
			301 보상금	2,700	2,700	0	
			755 기타영업외비용		90,000	90,000	0
			775-4 기타영업외비용		90,000	90,000	0
	신화랑단운영			45,000	45,000	0	
		사업운영		45,000	45,000	0	
			200 경비	45,000	45,000	0	
				222 민간사업지원	45,000	45,000	0