

○ 수 입

(단위: 천원)

| 수 입 예 산 | | | | | |
|---------|-------|--------|-----------|-----------|---------|
| 구 분 | | | 2022년 | 2021년 | 증감액 |
| 합계 | | | 3,226,600 | 3,281,100 | △54,500 |
| 사업수익 | 영업수익 | 사용료 | 440,000 | 440,000 | 0 |
| | | 대행사업 | 1,410,000 | 1,470,000 | △60,000 |
| | | 보조금 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| | | 출연금 | 1,010,000 | 1,040,000 | △30,000 |
| | 영업외수익 | 이자 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | | 기타영업외 | 100 | 100 | 0 |
| 자본적수입 | 유보자금 | 순세계잉여금 | 290,000 | 250,000 | 40,000 |

○ 지 출

(단위: 천원)

| 지 출 예 산 | | | | | |
|-------------|----------|----------|-----------|------------|---------|
| 관·항·세항·목·세목 | | | 2022년 | 2021년 | 증감액 |
| 청도우리정신문화재단 | | | 3,226,600 | 3,281,100 | △54,500 |
| 재단의효율적운영 | | | 820,197 | 830,857 | △10,660 |
| | 700 사업비용 | | 820,197 | 830,857 | △10,660 |
| | | 710 영업비용 | 812,197 | 815,857 | △3,660 |
| | | | 746 목적사업비 | 41,800 | △16,800 |
| | | | | 216 행사·홍보비 | △7,200 |
| | | | | 01 행사운영비 | △7,200 |
| | | | | 301 일반보상금 | △9,600 |
| | | | | 10 행사실비보상금 | △1,800 |
| | | | | 13 기타보상금 | △7,800 |

(단위: 천원)

| 지 출 예 산 | | | | |
|-------------|-------------|---------|---------|--------|
| 관·항·세항·목·세목 | | 2022년 | 2021년 | 증감액 |
| | 754 일반관리비 | 787,197 | 774,057 | 13,140 |
| | 101 인건비 | 492,168 | 471,884 | 20,284 |
| | 01 보수 | 492,168 | 471,884 | 20,284 |
| | 107 퇴직급여 | 43,367 | 41,397 | 1,970 |
| | 201 일반운영비 | 42,521 | 45,179 | △2,658 |
| | 01 사무관리비 | 29,781 | 32,139 | △2,358 |
| | 02 공공운영비 | 12,740 | 13,040 | △300 |
| | 202 여비 | 14,300 | 22,440 | △8,140 |
| | 01 국내여비 | 14,300 | 22,440 | △8,140 |
| | 203 업무추진비 | 9,800 | 9,800 | 0 |
| | 07 사업업무추진비 | 9,800 | 9,800 | 0 |
| | 212 복리후생비 | 67,481 | 64,959 | 2,522 |
| | 01 사회보험부담금 | 55,517 | 51,087 | 4,430 |
| | 09 기타복리후생비 | 11,964 | 13,872 | △1,908 |
| | 213 교육훈련비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| | 214 수선유지교체비 | 17,300 | 17,300 | 0 |
| | 05 수선유지비 | 17,300 | 17,300 | 0 |
| | 216 행사·홍보비 | 19,000 | 16,000 | 3,000 |
| | 01 행사운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 03 광고선전비 | 14,000 | 16,000 | △2,000 |
| | 217 관서업무비 | 7,480 | 7,480 | 0 |
| | 01 정원가산업무비 | 2,560 | 2,560 | 0 |
| | 02 부서업무비 | 4,920 | 4,920 | 0 |
| | 218 평가급 | 47,630 | 43,718 | 3,912 |
| | 220 위탁관리비 | 17,650 | 22,400 | △4,750 |

(단위: 천원)

| 지 출 예 산 | | | | | | |
|-------------------|--|--|--------------|---------|---------|--------|
| 관·항·세항·목·세목 | | | | 2022년 | 2021년 | 증감액 |
| | | | 405 자산취득비 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| | | | 01 자산취득비 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| | | | 800 예비비 | 8,000 | 15,000 | △7,000 |
| | | | 801 예비비 | 8,000 | 15,000 | △7,000 |
| | | | 801 예비비 | 8,000 | 15,000 | △7,000 |
| 청도신화랑풍류마을사업장지원 | | | | 215,933 | 208,119 | 7,814 |
| | | | 700 사업비용 | 215,933 | 208,119 | 7,814 |
| | | | 710 영업비용 | 215,933 | 208,119 | 7,814 |
| | | | 754 일반관리비 | 215,933 | 208,119 | 7,814 |
| | | | 101 인건비 | 180,821 | 176,060 | 4,761 |
| | | | 03 무기계약근로자보수 | 180,821 | 176,060 | 4,761 |
| | | | 107 퇴직급여 | 14,741 | 14,353 | 388 |
| | | | 212 복리후생비 | 20,371 | 17,706 | 2,665 |
| | | | 01 사회보험부담금 | 18,871 | 17,706 | 1,165 |
| | | | 09 기타복리후생비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 새마을운동발상지기념공원사업장지원 | | | | 265,470 | 254,424 | 11,046 |
| | | | 700 사업비용 | 265,470 | 254,424 | 11,046 |
| | | | 710 영업비용 | 265,470 | 254,424 | 11,046 |
| | | | 754 일반관리비 | 265,470 | 254,424 | 11,046 |
| | | | 101 인건비 | 222,344 | 215,255 | 7,089 |
| | | | 03 무기계약근로자보수 | 222,344 | 215,255 | 7,089 |
| | | | 107 퇴직급여 | 18,126 | 17,548 | 578 |
| | | | 212 복리후생비 | 25,000 | 21,621 | 3,379 |
| | | | 01 사회보험부담금 | 23,200 | 21,621 | 1,579 |
| | | | 09 기타복리후생비 | 1,800 | 0 | 1,800 |

(단위: 천원)

| 지 출 예 산 | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|---------|
| 관·항·세항·목·세목 | | 2022년 | 2021년 | 증감액 |
| 청도신화랑풍류마을운영 | | 1,310,000 | 1,310,000 | 0 |
| 700 사업비용 | | 1,310,000 | 1,310,000 | 0 |
| 710 영업비용 | | 960,000 | 960,000 | 0 |
| 754 일반관리비 | | 960,000 | 960,000 | 0 |
| 101 인건비 | | 334,054 | 318,673 | 15,381 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 334,054 | 318,673 | 15,381 |
| 107 퇴직급여 | | 23,858 | 22,996 | 862 |
| 201 일반운영비 | | 273,880 | 285,258 | △11,378 |
| 01 사무관리비 | | 77,680 | 69,958 | 7,722 |
| 02 공공운영비 | | 196,200 | 215,300 | △19,100 |
| 202 여비 | | 720 | 720 | 0 |
| 01 국내여비 | | 720 | 720 | 0 |
| 206 재료비 | | 83,000 | 95,000 | △12,000 |
| 01 일반재료비 | | 35,000 | 47,000 | △12,000 |
| 13 급식재료비 | | 48,000 | 48,000 | 0 |
| 212 복리후생비 | | 35,248 | 33,113 | 2,135 |
| 01 사회보험부담금 | | 30,248 | 28,113 | 2,135 |
| 09 기타복리후생비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 214 수선유지교체비 | | 47,000 | 30,000 | 17,000 |
| 05 수선유지비 | | 47,000 | 30,000 | 17,000 |
| 216 행사·홍보비 | | 25,800 | 20,800 | 5,000 |
| 01 행사운영비 | | 25,800 | 20,800 | 5,000 |
| 220 위탁관리비 | | 131,440 | 151,440 | △20,000 |
| 405 자산취득비 | | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| 01 자산취득비 | | 5,000 | 2,000 | 3,000 |

(단위: 천원)

| 지출예산 | | | | | | | | |
|----------------|-------|-------------|--------------|------------|------------|---------|---------|---------|
| 관·항·세항·목·세목 | | | 2022년 | 2021년 | 증감액 | | | |
| | | 770 영업외비용 | 350,000 | 350,000 | 0 | | | |
| | | 779 기타영업외비용 | 350,000 | 350,000 | 0 | | | |
| | | 771 기타영업외비용 | 350,000 | 350,000 | 0 | | | |
| 새마을운동발상지기념공원운영 | | | 540,000 | 602,700 | △62,700 | | | |
| | | 700 사업비용 | 540,000 | 602,700 | △62,700 | | | |
| | | 710 영업비용 | 710 영업비용 | 450,000 | 512,700 | △62,700 | | |
| | | | 746 목적사업비 | 746 목적사업비 | 20,000 | 22,700 | △2,700 | |
| | | | | 216 행사·홍보비 | 216 행사·홍보비 | 10,100 | 10,100 | 0 |
| | | | | | 01 행사운영비 | 10,100 | 10,100 | 0 |
| | | | | | 301 일반보상금 | 9,900 | 12,600 | △2,700 |
| | | | | 10 행사실비보상금 | 9,900 | 12,600 | △2,700 | |
| | | | | 754 일반관리비 | 430,000 | 490,000 | △60,000 | |
| | | | | 101 인건비 | 101 인건비 | 41,476 | 44,964 | △3,488 |
| | | | 04 기간제근로자등보수 | | 41,476 | 44,964 | △3,488 | |
| | | | 107 퇴직급여 | | 2,566 | 2,443 | 123 | |
| | | | 201 일반운영비 | | 111,335 | 164,994 | △53,659 | |
| | | | 01 사무관리비 | | 01 사무관리비 | 31,835 | 83,894 | △52,059 |
| | | | | | 02 공공운영비 | 79,500 | 81,100 | △1,600 |
| | | | 202 여비 | | 2,800 | 2,800 | 0 | |
| | | | 01 국내여비 | | 2,800 | 2,800 | 0 | |
| | | | 206 재료비 | | 36,850 | 21,850 | 15,000 | |
| | | | 01 일반재료비 | | 36,850 | 21,850 | 15,000 | |
| | | | 212 복리후생비 | | 6,693 | 8,669 | △1,976 | |
| 01 사회보험부담금 | 3,193 | 2,929 | 264 | | | | | |

(단위: 천원)

| 지 출 예 산 | | | | | | | | | | |
|-------------|--|----------|----------|-------------|-------------|---------|---------|--------|--------|---|
| 관·항·세항·목·세목 | | | | 2022년 | 2021년 | 증감액 | | | | |
| | | | | 09 기타복리후생비 | 3,500 | 5,740 | △2,240 | | | |
| | | | | 214 수선유지교체비 | 65,000 | 20,000 | 45,000 | | | |
| | | | | 05 수선유지비 | 65,000 | 20,000 | 45,000 | | | |
| | | | | 216 행사·홍보비 | 10,200 | 6,200 | 4,000 | | | |
| | | | | 01 행사운영비 | 10,200 | 6,200 | 4,000 | | | |
| | | | | 220 위탁관리비 | 96,080 | 118,080 | △22,000 | | | |
| | | | | 401 시설비및부대비 | 52,000 | 90,000 | △38,000 | | | |
| | | | | 01 시설비 | 52,000 | 90,000 | △38,000 | | | |
| | | | | 405 자산취득비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 | | | |
| | | | | 01 자산취득비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 | | | |
| | | | | 770 영업외비용 | | | | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | | | | | 779 기타영업외비용 | 90,000 | 90,000 | 0 | | |
| | | | | | 771 기타영업외비용 | 90,000 | 90,000 | 0 | | |
| 화랑의날기념행사 | | | | 30,000 | 30,000 | 0 | | | | |
| | | 700 사업비용 | | 30,000 | 30,000 | 0 | | | | |
| | | | 710 영업비용 | | 30,000 | 30,000 | 0 | | | |
| | | | | 746 목적사업비 | | 30,000 | 30,000 | 0 | | |
| | | | | 216 행사·홍보비 | | 30,000 | 30,000 | 0 | | |
| | | | | | 01 행사운영비 | | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 청도신화랑단육성 | | | | 45,000 | 45,000 | 0 | | | | |
| | | 700 사업비용 | | 45,000 | 45,000 | 0 | | | | |
| | | | 710 영업비용 | | 45,000 | 45,000 | 0 | | | |
| | | | | 746 목적사업비 | | 45,000 | 45,000 | 0 | | |
| | | | | 321 민간사업지원금 | | 45,000 | 45,000 | 0 | | |