

## 목별조서(수익적, 자본적 수입)

회계연도 : 2018년도

예산구분 : 당초

(단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증감
관 항 세 항 목			
합 계	3,729,730	0	3,729,730
600 사업수익	3,281,130	0	3,281,130
610 영업수익	3,281,130	0	3,281,130
623 대행사업수익	3,281,130	0	3,281,130
01 직접관리비수익	3,281,130	0	3,281,130
100 자본적수입	448,600	0	448,600
190 기타자본적수입	448,600	0	448,600
191 기타자본적수입	448,600	0	448,600
09 기타자본적수입	448,600	0	448,600

## 지출예산 목별조서(총괄)

회계연도 : 2018년도

예산구분 : 당초

(단위:천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증△감
관 항 세 항 목			
총 계	3,729,730	-	3,729,730
700 사업비용	3,281,130	-	3,281,130
710 영업비용	3,231,130	-	3,231,130
722 대행사업비	3,231,130	-	3,231,130
100 인건비	1,446,238	-	1,446,238
101 인건비	1,332,404	-	1,332,404
01 보수	716,944	-	716,944
03 무기계약근로자 보수	399,568	-	399,568
04 기간제근로자 등 보수	215,892	-	215,892
107 퇴직급여	113,834	-	113,834
200 물건비	1,772,892	-	1,772,892
201 일반운영비	721,460	-	721,460
01 사무관리비	421,390	-	421,390
02 공공운영비	300,070	-	300,070
202 여비	44,400	-	44,400
01 국내여비	14,400	-	14,400
03 국외여비	30,000	-	30,000
203 업무추진비	20,000	-	20,000
07 사업업무추진비	20,000	-	20,000
206 재료비	6,000	-	6,000
01 일반재료비	6,000	-	6,000
207 연구개발비	20,000	-	20,000
02 전산개발비	20,000	-	20,000
212 복리후생비	270,612	-	270,612
01 사회보험부담금	132,315	-	132,315
09 기타복리후생비	138,297	-	138,297
213 교육훈련비	9,800	-	9,800
214 수선유지교체비	53,700	-	53,700
05 수선유지비	53,700	-	53,700
215 동력비	150,000	-	150,000
216 행사·홍보비	259,200	-	259,200
01 행사운영비	22,000	-	22,000
03 광고선전비	82,200	-	82,200

## 지출예산 목별조서(총괄)

회계연도 : 2018년도

예산구분 : 당초

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증△감
관 항 세 항 목						
			04 판매촉진비	155,000	-	155,000
			217 관서업무비	10,720	-	10,720
			01 정원가산업무추진비	3,280	-	3,280
			02 부서운영업무추진비	7,440	-	7,440
			220 위탁관리비	207,000	-	207,000
			300 경상이전	12,000	-	12,000
			301 일반보상금	12,000	-	12,000
			10 행사실비보상금	12,000	-	12,000
			800 예비비	50,000	-	50,000
			801 예비비	50,000	-	50,000
			01 예비비	50,000	-	50,000
			200자본적지출	448,600	-	448,600
			230 유형자산취득	418,600	-	418,600
			234 구축물	260,000	-	260,000
			401 시설비및부대비	260,000	-	260,000
			01 시설비및부대비	260,000	-	260,000
			237 공기구비품	3,950	-	3,950
			405 자산취득비	3,950	-	3,950
			01 자산및물품취득비	3,950	-	3,950
			238 기타유형자산	154,650	-	154,650
			405 자산취득비	154,650	-	154,650
			01 자산및물품취득비	154,650	-	154,650
			800 예비비	30,000	-	30,000
			801 예비비	30,000	-	30,000
			01 예비비	30,000	-	30,000