

○ 수 입

(단위: 천원)

수 입 예 산				
구 분		2020년	2019년	증감액
합계		3,082,300	2,449,200	633,100
사업수익	영업 (자체사업)	545,700	390,000	155,700
	영업외 (이자)	1,600	1,600	0
	영업외 (보조금)	1,317,000	1,343,000	△26,000
	영업외 (출연금)	868,000	464,600	403,400
자본적수입	자본잉여금	350,000	250,000	100,000

○ 지 출

(단위: 천원)

지 출 예 산				
정책·단위·세부·편성·목·통계·목		2020년	2019년	증감액
합 계		3,082,300	2,449,200	633,100
재단의효율적운영		1,222,600	716,200	506,400
재단기반구축		1,219,600	716,200	503,400
행정운영		727,297	701,200	26,097
100 인건비		475,185	453,334	21,851
101 급여		309,899	296,636	13,263
102 제수당		126,916	120,790	6,126
106 퇴직급여		38,370	35,908	2,462

(단위: 천원)

지 출 예 산				
정책·단위·세부·편성·목·통계·목	2020년	2019년	증감액	
200 경비	210,462	208,426	2,036	
201 복리후생비	59,139	52,723	6,416	
202 여비	35,700	38,700	△3,000	
203 공공요금및제세	2,795	2,795	0	
206 소모품비	12,088	26,268	△14,180	
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	2,600	1,200	
213 지급수수료	47,820	42,300	5,520	
214 업무추진비	9,800	9,800	0	
215 관서업무비	7,120	7,040	80	
216 교육훈련비	5,500	5,500	0	
218 행사·홍보비	1,000	1,000	0	
220 회의운영비	7,200	7,200	0	
405-01 자산취득비	6,000	0	6,000	
713 성과급	41,650	39,440	2,210	
713-1 성과급	41,650	39,440	2,210	
사업운영	40,000	15,000	25,000	
200 경비	40,000	15,000	25,000	
218 행사·홍보비	19,200	15,000	4,200	
301 보상금	20,800	0	20,800	

(단위: 천원)

지 출 예 산				
정책·단위·세부·편성목·통계목	2020년	2019년	증감액	
청도신화랑풍류마을사업장지원	169,236	0	169,236	
100 인건비	153,290	0	153,290	
104 무기계약근로자보수	141,700	0	141,700	
106 퇴직급여	11,590	0	11,590	
200 경비	15,946	0	15,946	
201 복리후생비	15,946	0	15,946	
새마을운동발상지기념공원사업장지원	283,067	0	283,067	
100 인건비	257,370	0	257,370	
104 무기계약근로자보수	237,970	0	237,970	
106 퇴직급여	19,400	0	19,400	
200 경비	25,697	0	25,697	
201 복리후생비	25,697	0	25,697	
수입사업	3,000	0	3,000	
신화랑국궁대회수입운영	3,000	0	3,000	
200 경비	3,000	0	3,000	
301 보상금	3,000	0	3,000	
보조사업	1,859,700	1,733,000	126,700	
청도신화랑풍류마을사업	1,372,000	1,046,000	326,000	
행정운영	882,000	711,000	171,000	
100 인건비	321,673	342,078	△20,405	
105 기간제근로자보수	300,188	318,618	△18,430	
106 퇴직급여	21,485	23,460	△1,975	

(단위: 천원)

지 출 예 산				
정책·단위·세부·편성·목·통계·목	2020년	2019년	증감액	
200 경비	560,327	368,922	191,405	
201 복리후생비	43,557	47,972	△4,415	
202 여비	800	4,400	△3,600	
203 공공요금및제세	22,800	10,800	12,000	
204 수도광열비	179,000	22,400	156,600	
206 소모품비	29,670	25,850	3,820	
207 피복비	1,000	1,100	△100	
208 도서인쇄비	3,000	0	3,000	
209 지급임차료	4,800	4,800	0	
210 수선유지비	38,000	25,000	13,000	
212 보험료	13,500	8,800	4,700	
213 지급수수료	104,400	87,000	17,400	
217 재료비기타	92,000	97,000	△5,000	
218 행사·홍보비	15,800	22,800	△7,000	
405-01 자산취득비	12,000	11,000	1,000	
사업운영	40,000	35,000	5,000	
200 경비	40,000	35,000	5,000	
218 행사·홍보비	40,000	35,000	5,000	
수입운영	450,000	300,000	150,000	
755 기타영업외비용	450,000	300,000	150,000	
755-4 기타영업외비용	450,000	300,000	150,000	

(단위: 천원)

지 출 예 산			
정책·단위·세부·편성·목·통계·목	2020년	2019년	증감액
새마을운동발상지기념공원사업	442,700	612,000	△169,300
행정운영	330,000	487,000	△157,000
100 인건비	8,000	246,063	△238,063
105 기간제근로자등보수	8,000	71,136	△63,136
200 경비	322,000	232,211	89,789
201 복리후생비	13,440	26,081	△12,640
202 여비	2,800	2,800	0
203 공공요금및제세	9,800	6,300	3,500
204 수도광열비	64,000	65,200	△1,200
206 소모품비	15,480	15,480	0
207 피복비	700	700	0
208 도서인쇄비	2,550	2,550	0
209 지급임차료	3,300	3,300	0
210 수선유지비	55,000	10,000	45,000
212 보험료	5,900	3,600	2,300
213 지급수수료	67,480	47,000	20,480
217 재료비기타	21,850	25,000	△3,150
218 행사·홍보비	6,200	6,200	0
401-01 시설비	30,000	0	30,000
405-01 자산취득비	23,500	18,000	5,500

(단위: 천원)

지 출 예 산				
정책·단위·세부·편성목·통계목	2020년	2019년	증감액	
사업운영	20,000	35,000	△15,000	
200 경비	20,000	35,000	△15,000	
218 행사·홍보비	10,100	21,480	△11,380	
301 보상금	9,900	12,720	△2,820	
수입운영	92,700	90,000	2,700	
200 경비	2,700	0	2,700	
301 보상금	2,700	0	2,700	
755 기타영업외비용	90,000	90,000	0	
755-4 기타영업외비용	90,000	90,000	0	
신화랑단운영	45,000	75,000	△30,000	
사업운영	45,000	75,000	△30,000	
200 경비	45,000	75,000	△30,000	
222 민간사업지원	45,000	50,000	△5,000	