

2019년도 세 입 · 세 출 예 산 서



경상북도교통문화연수원

목 차



I . 2019년도 세입·세출 예산서(일반회계)	2
----------------------------------	---

II . 2019년도 세입·세출 예산서(적립금특별회계)	23
--------------------------------------	----

2019년도
세 입 · 세 출 예 산 서
〈일반회계〉



경상북도교통문화연수원

사업계획서

1. 목 표 : 도민의 교통서비스 향상과 선진교통문화 정착을 위한 교통안전 교육

2. 사업추진계획

사업명	세부사업	목표	시행계획				비고
			1/4	2/4	3/4	4/4	
연수원운영	• 정기총회		↔				
	• 경상운영관리		←	→	→	→	
	• 시설임대		←	→	→	→	
	• 교육계획 수립 및 교육준비		↔				
	• 운수종사자 교육	22,040명	←	→	→	→	
	(보수, 신규채용자, 담당자, 체험 등)						
	• 공무원교육	300명		←	→	→	
	• 어린이 교통안전교육	50,000명		←	→	→	
	• 어르신, 청소년, 농업인, 이통장, 여성운전자등 교통안전교육	20,280명		←	→	→	
	• 교통안전지도자 양성교육	300명		←	→	→	
	• 어린이교통안전퀴즈골든벨	500명				↔	
	• 도산하단체임직원 교통안전체험교육	90명		←	→		

예 산 총 칙

제1조 (규 모) 2019년도 세입, 세출 예산총액은 각각 1,537,712 천원으로 한다.

제2조 (내 용) 세입, 세출의 상세한 내용은 각목 명세서와 같다.

제3조 (일시차입) 2019년도 중 특별회계 적립금에서 일시차입 한도액은
400,000천원으로 한다.

세 입 세 출 총 괄 표

(단위 : 천원)

세 입					세 출				
관 별	예 산 액	전년도 예산액	증 감 액	비 고	관 별	예 산 액	전년도 예산액	증 감 액	비 고
합 계	1,537,712	1,557,778	△20,066		합 계	1,537,712	1,557,778	△20,066	
보 조 금	1,287,000	1,328,000	△41,000		경 상 비	1,332,412	1,376,978	△44,566	
부 과 금	105,760	105,760	-						
잡 수 입	95,000	92,000	3,000						
이 월 금	49,952	32,018	17,934						
					시책사업비	195,000	165,000	30,000	
					시 설 비	10,300	15,800	△5,500	

○ 세 입

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 예 년 산 도 액	증 감 액	산 출 내 역
관	항	목				
세 입 합 계			1,537,712	1,557,778	△20,066	
보조금			1,287,000	1,328,000	△41,000	
	도비보조금		1,287,000	1,328,000	△41,000	
		운영비보조금	1,092,000	1,163,000	△71,000	01. 경상운영비 1,092,000,000
		사업비보조금	195,000	165,000	30,000	01. 교통약자 교통안전교육 70,000,000 02. 어린이 교통안전퀴즈 골든벨 대회 50,000,000 03. 안전운전체험교육 50,000,000 04. 교통안전지도자양성교육 25,000,000
부과금			105,760	105,760	-	
	연수비부담금		105,760	105,760	-	
		연수비부담금	105,760	105,760	-	01. 보수교육 수강료(타시도 종사자) ○ 10,000원 × 4,000명 40,000,000 02. 신규채용자교육 수강료 ○ 15,000원 × 300명 4,500,000 ○ 30,000원 × 200명 6,000,000 03. 교육훈련담당자교육 수강료 ○ 7,000원 × 80명 560,000 04. 공무원 교통안전교육 수강료 ○ 180,000원 × 300명 54,000,000 05. 강화교육 수강료 ○ 7,000원 × 100명 700,000

○ 세 입

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 예 년 산 도 액	증 감 액	산 출 내 역
관	항	목				
잡수입			95,000	92,000	3,000	
	기타수입		95,000	92,000	3,000	
		예금이자수입	3,000	2,000	1,000	01. 예금이자수입 3,000,000
		기타잡수입	92,000	90,000	2,000	01. 시설임대수입(전기료등 포함) 92,000,000
전년도 이월금			49,952	32,018	17,934	
	잉여금		49,952	32,018	17,934	
		순세계 잉여금	49,952	32,018	17,934	01. 전년도 경상비 이월금 49,952,000

○ 세 출

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	산 출 내 역
관	항	목				
세 출 합 계			1,537,712	1,557,778	△20,066	
경상비			1,332,412	1,376,978	△44,566	
	인건비		654,667	669,488	△14,821	
		보 수	654,667	669,488	△14,821	01. 기본급 547,418,100 1. 봉급 (500,144,400) 가. 원장(연봉제) 63,900,000원 × 1명 63,900,000 나. 별정4급 4,308,150원 × 12월 × 1명 51,697,800 다. 일반5급 4,772,700원 × 12월 × 1명 57,272,400 라. 일반6급 4,130,940원 × 12월 × 2명 99,142,560 마. 일반7급 3,228,190원 × 12월 × 4명 154,953,120 바. 일반8급 2,210,930원 × 12월 × 2명 53,062,320 사. 일반9급 1,676,350원 × 12월 × 1명 20,116,200 2. 정근수당 가. 436,244,400원 × 1/12월 36,353,700 3. 정근수당가산금 (10,920,000) 가. 130,000원 × 5명 × 12월 7,800,000 나. 80,000원 × 1명 × 12월 960,000 다. 60,000원 × 3명 × 12월 2,160,000

○ 세 출

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	산 출 내 역
관	항 목				
	보 수				02. 수당 39,693,000
					1. 가계보전수당
					가. 가족수당 (8,160,000)
					○ 100,000원 × 1명 × 12월 1,200,000
					○ 60,000원 × 2명 × 12월 1,440,000
					○ 40,000원 × 8명 × 12월 3,840,000
					○ 20,000원 × 7명 × 12월 1,680,000
					2. 특수근무수당
					가. 위험근무수당(보일러) 40,000원×1명×12월 480,000
					3. 초과근무수당등
					가. 시간 외 근무수당 (26,400,000)
					○ 정액분 11,000원 × 10명 × 10시간 × 12월 13,200,000
					○ 초과분 11,000원 × 10명 × 10시간 × 12월 13,200,000
					나. 관리업무수당
					○ 4,308,150원 × 9% × 12월 4,653,000
					03. 정액급식비 130,000원 × 12명 × 12월 18,720,000
					04. 명절휴가비 36,353,700원 × 60% × 2회 43,624,440
					05. 연가보상비 36,353,700원×86%×1/30×5일 5,210,690

○ 세 출

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 예 산 도 액	증 감 액	산 출 내 역
관	항	목				
		일반운영비	427,285	417,023	10,262	
		사무관리비	166,165	164,661	1,504	01. 일반수용비 67,495,000
						1. 기관운영에 소요되는 경비
						가. 일반사무용품비 100,000원 × 12명 1,200,000
						2. 필기구·용지대 등 사무용 잡품비
						가. 인쇄용품 및 교육용물품 구입 3,000,000
						3. 일체의 인쇄 및 유인물 제작비 (27,055,000)
						가. 각종서식 인쇄 100,000원 × 11종 × 3회 3,300,000
						나. 회의서류, 보고서 등 제작 500,000원 × 4회 2,000,000
						다. 교육교재 인쇄비 (20,640,000)
						○ 운수종사자교재 900원 × 20,000부 18,000,000
						○ 공무원교재 8,800원 × 300부 2,640,000
						라. 교육서식 인쇄 (1,115,000)
						○ 수강신청서 35원 × 25,000매 875,000
						○ 수강신청서(타시도) 40원 × 6,000매 240,000
						4. 홍보물(현수막, 현황판 등) 및 상패 제작비
						가. 현수막 및 상패 제작 4,000,000

○ 세 출

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	산 출 내 역
관	항 목				
	사무관리비				5. 소모성 물품구입비 (12,408,000) 가. 사무기기 소모품(토너 등) 250,000원 × 4대 × 1회 1,000,000 나. 화장실 방향제 구입 240,000원 × 4회 960,000 다. 조경수관리(농약, 비료 구입 등) 500,000 라. 작업안전장비(안전화, 안전판 등) 구입 300,000 마. 교육생 식수(정수기) 유지관리비 2,200,000 바. 교육생 화장지 구입 700,000 사. 모범교육생 기념품 구입 3,000,000 아. 전기용품 구입 700,000 자. 쓰레기 규격봉투 및 청소용품 구입 (1,248,000) ○ 청소용품 200,000원 × 3회 600,000 ○ 쓰레기봉투 1,800원(100ℓ용) × 30매 × 12월 648,000 차. 보일러 청관제 및 부식억제제 구입 ○ 4,000원 × 450kg × 1회 1,800,000 6. 신문, 잡지 등의 구입비 17,000원 × 8종 × 12월 1,632,000 7. TV, 신문, 잡지 등에 의한 광고료 3,000,000 8. 기계, 기구, 집기 등 소규모 수선비 2,200,000

○ 세 출

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	산 출 내 역	
관	항 목					
	사무관리비				9. 기 타	(13,000,000)
					가. 등기 수수료 300,000원 × 4회	1,200,000
					나. 교재 원고료 100,000원 × 2명	200,000
					다. 전국연수원직원연찬회비 200,000원 × 11명	2,200,000
					라. 회계결산 및 세무신고 수수료	7,000,000
					마. 문서폐기 수수료	200,000
					바. 고속도로 통행료, 주차료 및 차고료	2,000,000
					사. 명절캠페인 지급품 구입 100,000원 × 2회	200,000
					02. 위탁교육비	29,680,000
					1. 위탁교육에 따른 교육관련 경비	(29,680,000)
					가. 공무원 교통안전교육 현장체험 학습비	
					○ 상주체험장 92,000원 × 300명	27,600,000
					나. 직원교육 연수비 300,000원 × 5명	1,500,000
					다. 전국 연수원 직원 연수비	
					○ 250,000원 × 2명 × 1회	500,000
					라. 검사대상기기 법정교육비	50,000
					마. 냉동안전관리책임자 교육비	30,000

○ 세 출

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 예 산 도 액	증 감 액	산 출 내 역
관	항 목				
	사무관리비				03. 운영수당 51,950,000 1. 참석수당 (4,100,000) 가. 총회 100,000원 × 15명 × 1회 1,500,000 나. 이사회 100,000원 × 10명 × 2회 2,000,000 다. 인사위원회 100,000원 × 3명 × 2회 600,000 2. 감사수당 100,000원 × 1명 100,000 3. 강사료 (47,750,000) 가. 공무원 교통안전교육 170,000원 × 5명 × 6회 5,100,000 나. 운수종사자교육 (42,650,000) ○ 보수교육 (24,750,000) - 250,000원 × 1명 × 45회 11,250,000 - 150,000원 × 1명 × 30회 4,500,000 - 120,000원 × 1명 × 75회 9,000,000 ○ 신규채용자 교육 (13,920,000) - 250,000원 × 6명 × 8회 12,000,000 - 120,000원 × 2명 × 8회 1,920,000 ○ 교육훈련담당자 교육 250,000원 × 2명 × 1회 500,000 ○ 법령위반자 강화 교육 (3,480,000) - 250,000원 × 3명 × 4회 3,000,000 - 120,000원 × 1명 × 4회 480,000

○ 세 출

(단위 : 천원)

관	항	과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	산 출 내 역	
		목					
		사무관리비				04. 급량비	15,720,000
						1. 신규채용자교육 7,000원 × 300명 × 2식	4,200,000
						2. 교육훈련담당자교육 7,000원 × 80명 × 1식	560,000
						3. 공무원 교통안전교육	(4,500,000)
						가. 급량비 7,000원 × 300명 × 1식(연수원)	2,100,000
						나. 급량비 5,000원 × 300명 × 1식(체험장)	1,500,000
						다. 간식비 3,000원 × 300명	900,000
						4. 법령위반자 강화교육 7,000원 × 100명 × 1식	700,000
						5. 직원특근에 따른 급식비	
						가. 8,000원 × 10명 × 6회 × 12월	5,760,000
						05. 임차료	1,320,000
						1. 교통안전교육 차량 임차료 등 220,000원 × 6회(25인승)	1,320,000
		공공운영비	251,920	243,162	8,758	01. 공공요금 및 제세	113,288,600
						1. 공공요금	(9,625,600)
						가. 우편물 발송대	2,580,000
						나. 통신사용료	(6,664,000)
						○ 일반전화 70,000원 × 5대 × 12월	4,200,000
						○ 전보통신료 2,000원 × 100회	200,000
						○ 카드단말기 통신료 22,000원 × 12월	264,000
						○ 교육안내 문자서비스(SMS)	2,000,000
						다. 케이블TV 수신료 31,800원 × 1대 × 12월	381,600

○ 세 출

(단위 : 천원)

관	과	항	목	예 산 액	전 년 예 산 도 액	증 감 액	산 출 내 역
			공공운영비				2. 전기료 및 상·하수도료 (46,863,000)
							가. 전기료 3,300,000원 × 12월 39,600,000
							나. 상수도 사용료 795원 × 450t × 12월 4,293,000
							다. 하수도 사용료 380원 × 450t × 12월 2,052,000
							라. 물 부담금 170원 × 450t × 12월 918,000
							3. 각종제세 (52,123,000)
							가. 자동차세 (560,000)
							○ 승용차 500,000원 500,000
							○ 승합차 60,000원 60,000
							나. 법인균등할 주민세 및 교육세 55,000
							다. 위험물취급 면허세 55,000
							라. 시·군 사업소세(건물) 250원 × 4,532㎡ 1,133,000
							마. 시설환경 개선부담금 160,000원 × 2회 320,000
							바. 토지 및 건물분 재산세 40,000,000
							사. 법인세 및 부과세 10,000,000
							4. 협회비 등 부담금 (1,284,000)
							가. 소방안전관리자 및 위험물안전관리자 회비 84,000
							나. 연수원장 협의회 회비 300,000원 × 4회 1,200,000

○ 세 출

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	산 출 내 역
관	항 목				
	공공운영비				5. 각종 보험료 (3,393,000) 가. 자동차 보험료 1,200,000원 × 2대 × 1회 2,400,000 나. 건물화재 보험료 170,000 다. 시설소유자 배상 책임보험료 547,000 라. 회계관련직원 재정보험료 64,000원 × 4명 256,000 마. 고압가스 냉동기 보험료 20,000 02. 연료비 7,400,000 1. 냉난방(등유) 1,000원 × 7,000ℓ 7,000,000 2. 예초기(휘발유) 2,000원 × 200ℓ 400,000 03. 시설장비 유지비 123,131,530 1. 시설물의 유지관리비 (6,678,900) 가. 자가용 전기설비 정기검사료 750,000 나. 검사대상기기 안전검사료 132,000 다. 소방안전점검 검사료 1,600,000 라. 보일러 검사 및 세관 2,000,000 마. 냉동제조시설 검사료 250,000 바. 수질검사 수수료 186,900 사. 냉동기 검사 및 세관 1,600,000 아. 자체안전관리규정 검사료 160,000

○ 세 출

(단위 : 천원)

관	과 목		예 산 액	전 년 예 산 액	증 감 액	산 출 내 역
	항	목				
		공공운영비				2. 시설장비 유지관리의 용역비 (116,452,630) 가. 복식부기 프로그램 유지관리 3,000,000 나. 교육프로그램 및 홈페이지 유지관리 7,000,000 다. 기업메일 유지관리 720,000 라. 전기안전 관리 3,600,000 마. 지하 및 고가수조 청소소독 400,000 바. 연수원 실내외 방역비 150,000원 × 5회 750,000 사. 야간경비 및 청소일용인부 용역비(3명) 96,800,000 아. 건물유지비(5,760㎡) 4,182,630 04. 차량비 8,000,000 05. 구급약품 구입비 100,000
		맞춤형복지제도 시행경비	9,200	9,200	-	01. 맞춤형 복지제도 시행경비 9,200,000
	여 비		35,575	39,575	△4,000	
		국내여비	31,575	31,575	-	01. 일반여비 1. 35,000원 × 5명 × 4회 × 12월 8,400,000 02. 출장교육여비 1. 103,000원 × 5명 × 45일 23,175,000
		국외여비	4,000	8,000	△4,000	01. 해외 선진지 여비(전국연수원) 2,000,000원 × 2명 4,000,000

○ 세 출

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 예 산 액	증 감 액	산 출 내 역
관	항 목				
	업무추진비	14,660	16,840	△2,180	
	기관운영업무추진비	6,600	6,600	-	01. 기관운영 업무추진비 550,000원 × 12월 6,600,000
	정원가산업무추진비	960	1,040	△80	01. 정원가산 업무추진비 80,000원 × 12명 960,000
	부서운영업무추진비	2,100	4,200	△2,100	01. 부서운영 업무추진비 175,000원 × 12월 2,100,000
	시책추진업무추진비	5,000	5,000	-	01. 시책추진 업무추진비 5,000,000
	직무수행경비	33,420	33,240	180	
	직책급업무 수행경비	5,400	5,400	-	01. 별정직4급 350,000원 × 1명 × 12월 4,200,000 02. 일반5급 100,000원 × 1명 × 12월 1,200,000
	직급보조비	28,020	27,840	180	01. 기관장 300,000원 × 1명 × 12월 3,600,000 02. 별정직4급 400,000원 × 1명 × 12월 4,800,000 03. 일반5급 250,000원 × 1명 × 12월 3,000,000 04. 일반6급 165,000원 × 2명 × 12월 3,960,000 05. 일반7급 155,000원 × 4명 × 12월 7,440,000 06. 일반8~9급 145,000원 × 3명 × 12월 5,220,000
	일반보상금	17,165	16,925	240	
	외빈초청여비	13,005	13,005	-	01. 운수종사자교육 강사여비 (11,817,000) 1. 60,000원 × 80명 3,600,000 2. 50,000원 × 80명 4,000,000 3. 33,000원 × 90명 2,640,000 4. 16,600원 × 100명 1,577,000 02. 공무원교육 강사여비 33,000원 × 6명 × 6회 1,188,000

○ 세 출

(단위 : 천원)

관	과 목		예 산 액	전 년 예 산 도 액	증 감 액	산 출 내 역
	항	목				
		행사실비보상금	2,960	2,720	240	01. 급량비 (1,480,000) 1. 총회 참석자 급식비 8,000원 × 35명 × 1회 280,000 2. 이사회 참석자 급식비 8,000원 × 20명 × 3회 480,000 3. 교육담당자 회의 급식비 8,000원 × 9명 × 4회 288,000 4. 외래강사 간담회 등 급식비 8,000원 × 45명 × 1회 360,000 5. 인사위원 급식비 8,000원 × 3명 × 3회 72,000 02. 행사여비 (1,855,000) 1. 대의원총회 35,000원 × 18명 × 1회 630,000 2. 이사회 35,000원 × 13명 × 2회 910,000 3. 인사위원 35,000원 × 3명 × 3회 315,000
		기타 보상금	1,200	1,200	-	01. 모범운전자 시상품 구입 30,000원 × 40명 1,200,000
		포상금	57,060	55,060	2,000	
		포상금	60	60	-	01. 직원 정기포상 30,000원 × 1회 30,000 02. 직원 우수아이디어포상 30,000원 × 1회 30,000
		성과상여금	57,000	55,000	2,000	01. 직원 성과상여금 57,000,000
		연금부담금등	59,750	57,827	1,923	
		연금부담금	33,675	34,393	△718	01. 국민연금 기관부담금 (21,698,400) 1. 212,050 × 4명 × 12월 10,178,400 2. 160,000 × 7명 × 12월 11,520,000

○ 세 출

(단위 : 천원)

관	과 목		예 산 액	전 년 예 산 도 액	증 감 액	산 출 내 역
	항	목				
		연금부담금				02. 고용보험료 712,254,503원 × 0.9% 6,454,380 03. 산업재해보상보험료 712,254,503원 × 0.77% 5,522,090
		국민건강보험금	26,075	23,434	2,641	01. 건강보험 기관부담금 712,254,503원 × 3.35% 24,030,360 02. 장기요양보험 기관부담금 23,866,230원 × 8.51% 2,044,990
		자산 취득비	5,830	11,000	△5,170	
		자산 및 물품취득비	5,830	11,000	△5,170	01. 카드단말기 구입 90,000원 × 2대 180,000 02. 컬러프린트 구입 800,000원 × 1대 800,000 03. 탁구라켓 구입 130,000원 × 5개 650,000 04. 음주체험 고글 구입 400,000원 × 3세트 1,200,000 05. 냉난방기 구입 1,500,000원 × 2대 3,000,000
		내부거래	27,000	60,000	△33,000	
		직원퇴직적립금	27,000	60,000	△33,000	01. 직원퇴직적립금 27,000,000
		감가상각적립금	-	-	-	
		시책 사업비	195,000	165,000	30,000	
		교통안전교육	195,000	165,000	30,000	
		교통약자 교통안전교육	70,000	90,000	△20,000	01. 강사수당 (41,300,000) 1. 100,000원 × 1명 × 113회 11,300,000 2. 30,000원 × 2명 × 500회 30,000,000

○ 세 출

(단위 : 천원)

관	항	과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	산 출 내 역	
		목					
		교통약자 교통안전교육				02. 강사여비	(25,650,000)
						1. 50,000원 × 1명 × 113회	5,650,000
						2. 20,000원 × 2명 × 500회	20,000,000
						03. 교육추진 여비	(1,960,000)
						1. 40,000원 × 1명 × 49회	1,960,000
						04. 교육기자재 수리	(660,000)
						05. 교육관련 물품 구입	(430,000)
		어린이교통안전 퀴즈골든벨대회	50,000	20,000	30,000	01. 어린이교통안전퀴즈골든벨대회	50,000,000
		안전운전 체험교육	50,000	20,000	30,000	01. 안전운전 체험교육비	
						1. 100,000원 × 500명	50,000,000
		교통안전 지도자교육	25,000	25,000	-	01. 강사수당 5명 × 170,000원 × 2기	1,700,000
						02. 강사수당 6명 × 250,000원 × 2기	3,000,000
						03. 강사수당 1명 × 170,000원 × 4기	680,000

○ 세 출

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	산 출 내 역	
관	항 목					
	교통안전 지도자교육				04. 강사수당 6명 × 250,000원 × 4기	6,000,000
					05. 강사여비 11명 × 38,000원 × 6기	2,508,000
					06. 교재비 8,400원 × 300부	2,520,000
					07. 급량비 7,000원 × 50명 × 3일 × 2기	2,100,000
					08. 급량비 7,000원 × 50명 × 2일 × 4기	2,800,000
					09. 간식비 2,500원 × 50명 × 3일 × 2기	750,000
					10. 간식비 2,500원 × 50명 × 2일 × 4기	1,000,000
					11. 교육용품 4,500원 × 50명 × 6기	1,350,000
					12. 기타제반(불편, 명찰 등)	232,000
					13. 교재원고료 120,000원 × 3명	360,000
	사회초년생안전 운전체험교육	0	10,000	△10,000		
시 설 비		10,300	15,800	△5,500		
	시설비 및 부대비	10,300	15,800	△5,500		
	시설비	10,300	15,800	△5,500	01. 생활관 임대사무실 전력량계 설치 (3개소 예상)	6,000,000
					02. 쿨링타워 충전계	4,300,000

2019년도
세 입 · 세 출 예 산 서
〈적립금특별회계〉



경상북도교통문화연수원

○ 세 입

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 액	증 감 액	산 출 내 역
관	항	목				
세 입 합 계			679,202	653,685	25,517	
전입금			27,000	60,000	△33,000	
	퇴직급여 전입금		27,000	60,000	△33,000	
		퇴직급여 전입금	27,000	60,000	△33,000	○ 2019년 퇴직적립금 62,000,000중 35,000,000 미계상 27,000,000
이월금			639,702	579,685	60,017	
	전년도 이월금		639,702	579,685	60,017	
		퇴직급여적립금 이월	272,349	217,195	55,154	○ 전년도 퇴직 적립금 이월금 272,349,841
		감가상각충당금 이월	315,153	311,190	3,963	○ 전년도 감가상각 충당금 이월금 315,153,580
		시설임대보증금 이월	52,200	51,300	900	○ 전년도 시설임대 보증금 이월금 52,200,000
잡수입			12,500	14,000	△1,500	
	기타수입		12,500	14,000	△1,500	
		퇴직급여적립금 수입	2,300	2,100	200	○ 퇴직급여 적립금 이자수입 2,300,000
		감가상각충당금 수입	3,900	3,900	-	○ 감가상각 충당금 이자수입 3,900,000
		시설임대보증금 수입	6,300	8,000	△1,700	○ 시설임대 보증금 수입 6,300,000

○ 세 출

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 예 년 산 도 액	증 감 액	산 출 내 역
관	항	목				
세 출 합 계			679,202	653,685	25,517	
적립금			679,202	653,685	25,517	
	퇴직 적립금		301,649	279,295	22,354	
		퇴직급여충당금	301,649	279,295	22,354	○ 직원 퇴직급여 301,649,841
	감가상각 적립금		319,053	315,090	3,963	
		감가상각충당금	319,053	315,090	3,963	○ 감가상각 적립 319,053,580
	시설보증금 적립금		58,500	59,300	△800	
		시설임대보증금	58,500	59,300	△800	○ 시설임대 보증금 적립 58,500,000