

# 예산총괄표

## □ 세 입

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액		전년도 예산액		증 감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	금 액	증감률
<b>합 계</b>	<b>2,268,166</b>	<b>100.0</b>	<b>1,395,104</b>	<b>100.0</b>	<b>873,062</b>	<b>62.6</b>
영업수익	200,000	8.8	-	-	200,000	
대행사업수익	200,000	8.8	-	-	200,000	
출연금수익	2,068,166	91.2	1,395,104	100.0	673,062	48.2
자치단체 출연금수익	2,068,166	91.2	1,395,104	100.0	673,062	48.2

## □ 세 출

(단위 : 천원)

구 분		예산액	전년도 예산액	증 감	증감률
<b>합 계</b>		<b>2,268,166</b>	<b>1,395,104</b>	<b>873,062</b>	<b>62.6</b>
인 건 비	소 계	1,230,054	834,202	395,852	47.5
	인건비	1,014,533	715,819	298,714	41.7
	퇴직급여	39,114	0	39,114	
	직무수행경비	54,720	38,773	15,947	41.1
	연금부담금 등	121,687	79,610	42,077	52.9
기관운영비	소 계	375,598	276,374	99,224	35.9
	일반운영비	181,628	125,630	55,998	44.6
	여비	9,600	19,320	△ 9,720	△ 50.3
	업무추진비	16,720	9,874	6,846	69.3
	연구개발비	0	100,000	△ 100,000	△ 100.0
	교육훈련비	4,750	5,750	△ 1,000	△ 17.4
	수선유지교체비	50,400	15,800	34,600	219.0
	시설비	80,000	0	80,000	
	자산취득비	30,000	0	30,000	
	법인세	2,500	0	2,500	
대행사업비	소 계	200,000	0	200,000	
	김해시 탄소중립 지원센터	200,000	0	200,000	
연구사업비	소 계	453,000	168,200	284,800	169.3
	(자체)연구사업비	453,000	168,200	284,800	169.3
예 비 비	소 계	9,514	16,328	△ 6,814	△ 41.7
	예비비	9,514	16,328	△ 6,814	△ 41.7
기 금	소 계	0	100,000	△ 100,000	△ 100.0
	기본재산	0	100,000	△ 100,000	△ 100.0