

예산총괄표

□ 세 입

(단위 : 천원)

과 목	예산액		전년도 예산액		증 감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	금 액	증감률
합 계	2,708,627	100.0%	2,268,166	100.0%	440,461	19.4%
영업수익	2,708,627	100.0%	200,000	100.0%	62,000	19.4%
대행사업수익	262,000	9.7%	200,000	8.8%	62,000	31.0%
자치단체 출연금수익	2,446,627	90.3%	2,068,166	91.2%	378,461	18.3%

□ 세 출

(단위 : 천원)

구 분		예산액	전년도 예산액	증 감	증감률
합 계		2,708,627	2,268,166	440,461	19.4%
인 건 비	소 계	1,711,121	1,230,054	481,067	39.1%
	인건비	1,277,187	1,014,533	262,654	25.9%
	퇴직급여	135,863	39,114	96,749	247.4%
	평가급	98,695	0	98,695	100.0%
	직무수행경비	59,610	54,720	4,890	8.9%
	연금부담금 등	139,766	121,687	18,079	14.9%
기관운영비	소 계	296,106	375,598	△ 79,492	△21.2%
	일반운영비	228,026	181,628	46,398	25.5%
	여비	4,200	9,600	△ 5,400	△56.3%
	업무추진비	17,960	16,720	1,240	7.4%
	수선유지교체비	37,920	50,400	△ 12,480	△24.8%
	자산취득비	8,000	30,000	△ 22,000	△73.3%
대행사업비	소 계	262,000	200,000	62,000	31.0%
	김해시 탄소중립 지원센터	200,000	200,000	0	0.0%
	김해시 교통안전기본계획 수립	50,000	0	50,000	100.0%
	제조업체 실태조사 데이터 분석 용역	12,000	0	12,000	100.0%
연구사업비	소 계	439,400	453,000	△ 13,600	△3.0%
	(자체)연구사업비	439,400	453,000	△ 13,600	△3.0%