

예산총괄표

세입							세출						
관	항	목	세목	예산액		증감 (B)-(A)	관	항	목	세목	예산액		증감 (B)-(A)
				당초(A)	추경(B)	금액					당초(A)	추경(B)	금액
보조금수입	보조금수입	국고보조금	국고보조금 (운영보조금)	239,140,000	239,430,000	290,000	사무비	인건비	급여	급여	317,052,600	315,661,070	-1,391,530
보조금수입	보조금수입	시도보조금	시도보조금 (운영보조금)	239,140,000	241,430,000	2,290,000	사무비	인건비	제수당	제수당	31,527,120	33,310,620	1,783,500
보조금수입	보조금수입	시도보조금	시도보조금 (대우수당)	17,760,000	17,880,000	120,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	30,228,660	31,391,200	1,162,540
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	0	2,000,000	2,000,000	사무비	인건비	사회보험부 담금	사회보험 부담금	34,584,860	35,398,900	814,040
후원금수입	후원금수입	지정후원금	바보의나눔 사후관리사업	0	11,000,000	11,000,000	사무비	인건비	기타후생경 비	기타후생 경비	2,160,000	2,340,000	180,000
후원금수입	후원금수입	비지정 후원금	비지정후원금	4,500,000	4,500,000	0	사무비	인건비	기타후생경 비	대우수당	17,760,000	17,880,000	120,000
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	0	5,000,000	5,000,000	사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	0	600,000	600,000
이월금	이월금	전년도 이월금	전년도이월금	12,374,427	14,877,989	2,503,562	사무비	업무추진비	회의비	회의비	1,340,000	730,000	-610,000
이월금	이월금	전년도이월 금(후원금)	전년도이월금 (후원금)	3,239,793	3,458,484	218,691	사무비	운영비	여비	시내-외 출장비	6,103,000	4,329,510	-1,773,490
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	기타예금이자 수입	96,500	142,000	45,500	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	14,598,333	15,996,530	1,398,197
잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	300,000	518,000	218,000	사무비	운영비	공공요금	공공요금	5,929,000	7,338,489	1,409,489
							사무비	운영비	제세공과금	제세공과금	3,780,000	3,088,880	-691,120
							사무비	운영비	차량비	차량비	8,103,837	9,092,023	988,186
							사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	6,580,000	5,600,000	-980,000
							사업비	일반사업비	상담사업비	상담사업	14,545,460	15,044,421	498,961
							사업비	일반사업비	예방교육 사업비	예방교육 사업	240,000	80,000	-160,000
							사업비	일반사업비	홍보사업비	홍보사업	12,000,000	21,921,200	9,921,200
							사업비	일반사업비	후원사업비	후원사업	600,000	600,000	0
							사업비	일반사업비	협력체계 구축사업비	협력체계 구축사업	1,300,000	325,000	-975,000
							사업비	일반사업비	기획행정 사업비	기획행정 사업	300,000	500,000	200,000
							사업비	일반사업비	인권교육 사업비	인권교육 사업	6,833,760	4,479,479	-2,354,281
							사업비	지정후원금 사업비	바보의나눔 사후관리 사업비	진행비	0	11,000,000	11,000,000
							예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	반환금	984,090	3,529,151	2,545,061
합계				516,550,720	540,236,473	23,685,753	합계				516,550,720	540,236,473	23,685,753