

# 예산세출총괄표

세입							세출							
관	항	목	세목	예산액		증감 (B)-(A) 금액	관	항	목	세목	예산액		증감 (B)-(A) 금액	
				전년도(A)	2024년(B)						전년도(A)	2024년(B)		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	국고보조금 (운영보조금)	245,750,000	255,280,000	9,530,000	사무비	인건비	급여	급여	330,892,030	341,000,220	10,308,190	
보조금수입	보조금수입	시도보조금	시도보조금 (운영보조금)	245,750,000	255,280,000	9,530,000	사무비	인건비	제수당	제수당	32,095,500	34,147,900	2,052,400	
보조금수입	보조금수입	시도보조금	시도보조금 (대우수당)	18,450,000	18,220,000	-230,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	34,480,340	33,315,750	-1,164,590	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	3,000,000	0	-3,000,000	사무비	인건비	사회보험부 담금	사회보험 부담금	39,380,400	40,082,720	702,320	
후원금수입	후원금수입	비지정 후원금	비지정후원금	2,400,000	2,400,000	0	사무비	인건비	기타후생경 비	가족수당	1,340,000	1,760,000	420,000	
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	5,000,000	0	-5,000,000	사무비	인건비	기타후생경 비	대우수당	18,474,530	18,220,000	-254,530	
이월금	이월금	전년도 이월금	전년도이월금	12,539,146	12,212,388	-326,758	사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	3,758,840	3,600,000	-158,840	
이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	전년도이월금 (후원금)	8,799,130	7,350,950	-1,448,180	사무비	업무추진비	회의비	회의비	1,241,200	3,320,000	2,078,800	
잠수입	잠수입	기타예금 이자수입	기타예금이자 수입	120,000	120,000	0	사무비	운영비	여비	시내-외 출장비	6,310,720	9,600,000	3,289,280	
잠수입	잠수입	기타잠수입	기타잠수입	518,490	400,000	-118,490	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	9,672,821	10,408,056	735,235	
							사무비	운영비	공공요금	공공요금	6,535,035	6,686,242	131,207	
							0	사무비	운영비	제세공과금	제세공과금	4,931,180	4,150,000	-781,180
							0	사무비	운영비	차량비	차량비	7,512,900	7,730,000	217,100
							0	사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	4,047,922	8,521,500	4,473,578
							0	사업비	일반사업비	상당사업비	상당사업	17,497,385	15,871,950	-1,625,435
							0	사업비	일반사업비	예방교육 사업비	예방교육 사업	0	200,000	200,000
							0	사업비	일반사업비	홍보사업비	홍보사업	18,689,100	9,600,000	-9,089,100
								사업비	일반사업비	후원사업비	후원사업	296,700	200,000	-96,700
								사업비	일반사업비	협력체계 구축사업비	협력체계 구축사업	734,600	1,600,000	865,400
								사업비	일반사업비	기획행정 사업비	기획행정 사업	500,000	550,000	50,000
								사업비	일반사업비	인권교육 사업비	인권교육 사업	831,351	530,000	-301,351
								사업비	지정후원금 사업비	기능보강 사업비	물품구입 사업	3,000,000	0	-3,000,000
								예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	반환금	304,212	189,000	-115,212
합계				542,326,766	551,263,338	8,936,572	합계				542,326,766	551,263,338	8,936,572	