

# 예산총괄표

(단위:원)

세입							세출											
관	항	목	세목	예산액		증감 (B)-(A)	관	항	목	세목	예산액		증감 (B)-(A)					
				당초예산액(A)	추경(B)	금액					당초예산액(A)	추경(B)	금액					
보조금수입	보조금수입	국고보조금	국고보조금 (운영보조금)	255,280,000	255,280,000	0	사무비	인건비	급여	급여	338,690,460	338,690,460	0					
		시도보조금	시도보조금 (운영보조금)	255,280,000	255,280,000	0			제수당	제수당	33,777,240	33,777,240	0					
		시도보조금	시도보조금 (대우수당)	18,220,000	18,220,000	0			제수당	제수당(당 직수당)	0	1,630,000	1,630,000					
		시도보조금	자본보조금	0	10,040,000	10,040,000			퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	31,722,470	31,818,820	96,350					
		시도보조금	경상보조금	0	12,530,000	12,530,000			사회보험부 담금	사회보험 부담금	39,577,800	39,577,800	0					
		기타보조금	기타보조금	1,000,000	1,000,000	0			기타후생경 비	가족수당	1,320,000	1,320,000	0					
		계		529,780,000	552,350,000	22,570,000			기타후생경 비	대우수당	18,220,000	17,994,830	-225,170					
	계		529,780,000	552,350,000	22,570,000				계	463,307,970	464,809,150	1,501,180						
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	0	0	0		업무 추진비	기관운영비	기관운영비	기관운영비	3,880,000	2,394,840	-1,485,160				
		비지정 후원금	비지정후원금	1,680,000	1,680,000	0				회의비	회의비	3,412,900	1,791,400	-1,621,500				
		계		1,680,000	1,680,000	0				계		7,292,900	4,186,240	-3,106,660				
	계		1,680,000	1,680,000	0	운영비	여비		시내-외 출장비	5,138,800	5,450,100	311,300						
전입금	법인전입금	법인전입금	5,000,000	5,000,000	0				수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	8,985,809	15,071,959	6,086,150					
		계		5,000,000	5,000,000				0	공공요금	공공요금	6,870,880	6,461,260	-409,620				
	계		5,000,000	5,000,000	0				제세공과금	제세공과금	4,211,849	3,999,759	-212,090					
이월금	이월금	전년도 이월금	전년도이월금	11,600,819	11,600,819				0	재산 조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	0	8,820,000	8,820,000		
		전년도이월금 (후원금)	전년도이월금 (후원금)	7,470,243	7,470,243				0				계		0	8,820,000	8,820,000	
		계		19,071,062	19,071,062				0			계		0	8,820,000	8,820,000		
	계		19,071,062	19,071,062	0				일반 사업비			상당사업비	상당사업	20,604,429	25,572,207	4,967,778		
접수입	기타예금 이자수입	기타예금이자 수입	140,300	140,300	0	예방교육 사업비	예방교육 사업	200,000					200,000	0				
		기타접수입	기타접수입	417,474	17,479	-399,995	홍보사업비	홍보사업					18,267,100	23,176,730	4,909,630			
	계		557,774	157,779	-399,995	후원사업비	후원사업	100,000					100,000	0				
계		557,774	157,779	-399,995	사업비	일반 사업비	협력체계 구축사업비	협력체계 구축사업					4,921,000	4,666,500	-254,500			
											기획행정 사업비		기획행정 사업	550,000	0	-550,000		
											인권교육 사업비		인권교육 사업	600,000	2,760,800	2,160,800		
											계			45,242,529	56,476,237	11,233,708		
											계			45,242,529	56,476,237	11,233,708		
											잡지출		잡지출	잡지출	잡지출	4	9	5
														계		4	9	5
									계				4	9	5			
					예비비 및 기타	예비비 및 기타			반환금		반환금	328,584	553,754	225,170				
계		328,584	553,754	225,170														
계		328,584	553,754	225,170														
세입총계				556,088,836	578,258,841	22,170,005	세출총계				556,088,836	578,258,841	22,170,005					