

예 산 총 괄 표

(단위:원)

세입							세출							
관	항	목	세목	예산액		증감 (B)-(A)	관	항	목	세목	예산액		증감 (B)-(A)	
				전년도예산액 (A)	본예산액(B)	금액					전년도예산액(A)	본예산액(B)	금액	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	국고보조금 (운영보조금)	255,280,000	263,605,000	8,325,000	사무비	인건비	급여	급여	338,690,460	366,584,440	27,893,980	
		시도보조금	시도보조금 (운영보조금)	255,280,000	263,605,000	8,325,000			제수당	제수당	33,777,240	36,463,000	2,685,760	
		시도보조금	시도보조금 (대우수당)	18,220,000	18,270,000	50,000			제수당	제수당 (당직수당)	1,630,000	0	-1,630,000	
		시도보조금	자본보조금	10,040,000	0	-10,040,000			제수당	제수당 (추가근무)	0	13,154,940	13,154,940	
		시도보조금	경상보조금	12,530,000	0	-12,530,000			퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	31,818,820	33,847,220	2,028,400	
		기타보조금	기타보조금	1,000,000	0	-1,000,000			사회보험부 담금	사회보험 부담금	39,577,800	46,720,692	7,142,892	
		계		552,350,000	545,480,000	-6,870,000			기타후생경 비	가족수당	1,320,000	3,480,000	2,160,000	
		계		552,350,000	545,480,000	-6,870,000			기타후생경 비	대우수당	17,994,830	18,270,000	275,170	
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	0	0			0	업무 추진비	기관운영비	기관운영비	2,394,840	1,400,000
비지정 후원금			비지정후원금	1,680,000	1,680,000	0			회의비		회의비	1,791,400	1,740,000	-51,400
계				1,680,000	1,680,000	0		계			4,186,240	3,140,000	-1,046,240	
계			1,680,000	1,680,000	0	운영비		여비	시내-외 출장비		5,450,100	4,400,000	-1,050,100	
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	5,000,000	0			-5,000,000	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	15,071,959	6,604,790	-8,467,169	
		계		5,000,000	0			-5,000,000	공공요금	공공요금	6,461,260	5,625,700	-835,560	
	계		5,000,000	0	-5,000,000			제세공과금	제세공과금	3,999,759	3,823,700	-176,059		
이월금	이월금	전년도 이월금	전년도이월금	11,600,819	12,764,677			1,163,858	차량비	차량비	8,020,373	4,843,870	-3,176,503	
		전년도이월금 (후원금)	전년도이월금 (후원금)	7,470,243	6,771,139		-699,104	기타운영비	기타운영비	4,410,000	3,061,500	-1,348,500		
		계		19,071,062	19,535,816		464,754	계		43,413,451	28,359,560	-15,053,891		
	계		19,071,062	19,535,816	464,754	계		512,408,841	550,019,852	37,611,011				
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	기타예금이자 수입	140,300	130,000	-10,300	재산 조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	8,820,000	0	-8,820,000	
		기타잡수입	기타잡수입	17,479	417,470	399,991			계		8,820,000	0	-8,820,000	
		계		157,779	547,470	389,691		계		8,820,000	0	-8,820,000		
						사업비	일반 사업비	상담사업비	상담사업	25,572,207	13,935,134	-11,637,073		
								예방교육 사업비	예방교육 사업	200,000	100,000	-100,000		
								홍보사업비	홍보사업	23,176,730	1,700,000	-21,476,730		
								후원사업비	후원사업	100,000	100,000	0		
								협력체계 구축사업비	협력체계 구축사업	4,666,500	600,000	-4,066,500		
								기획행정 사업비	기획행정 사업	0	450,000	450,000		
								인권교육 사업비	인권교육 사업	2,760,800	100,000	-2,660,800		
								계		56,476,237	16,985,134	-39,491,103		
								계		56,476,237	16,985,134	-39,491,103		
							잠지출	잠지출	잠지출	잠지출	9	0	-9	
						계				9	0	-9		
						계			9	0	-9			
						예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	반환금	553,754	238,300	-315,454		
								계		553,754	238,300	-315,454		
							계		553,754	238,300	-315,454			
세입총계				578,258,841	567,243,286	-11,015,555	세출총계				578,258,841	567,243,286	-11,015,555	