

세입·세출 총괄표

(단위: 원)

세 입				세 출							
예산과목			예 산(A)	결 산(B)	예 감(A-B)	예산과목			예 산(A)	결 산(B)	예 감(A-B)
관	항	목				관	항	목			
총 계			545,348,317	552,409,894	-7,061,577	총 계			545,348,317	552,409,894	-7,061,577
보조금			538,305,160	544,485,160	6,180,000	사무비			377,622,590	351,483,556	26,139,034
	보조금		538,305,160	544,485,160	-6,180,000		인건비		314,134,490	298,246,214	15,888,276
		운영보조금수입	538,305,160	544,485,160	-6,180,000		급여		205,333,600	212,942,514	-7,608,914
					-		제수당		60,386,122	46,238,020	14,148,102
					-		일용직급		1,000,000	963,500	-36,500
					-		퇴직금 및 퇴직적립금		20,422,493	19,907,800	514,693
					-		사회보험부담비용		25,592,275	18,094,380	7,497,895
					-		기타후생경비		1,400,000	100,000	-1,300,000
					-		업무추진비		2,040,000	1,040,930	999,070
					-		기관운영비		1,200,000	858,530	343,470
					-		회의비		840,000	184,400	655,600
					-		운영비		61,448,100	52,186,412	9,251,688
					-		여비		1,400,000	1,621,862	-221,862
					-		수용비 및 수수료		13,060,000	15,642,820	-2,582,820
					-		공공요금		26,385,600	23,231,630	3,153,970
					-		제세공과금		2,022,500	3,276,480	-1,253,980
					-		차량비		11,580,000	4,113,600	7,466,400
					-		기타운영비		2,200,000	1,606,270	593,730
					-		연료비		4,800,000	2,703,750	2,096,250
					-		재산조성비		80,300,000	85,647,670	-5,347,670
					-100,575		시설비		80,300,000	85,647,670	-5,347,670
	잡수입		166,400	266,975	-100,575		시설비		57,300,000	56,996,090	303,910
		기타예금이자수입	66,400	166,975	-100,575		자산취득비		18,000,000	24,719,070	-6,719,070
		기타잡수입	100,000	100,000	-		시설장비유지비		5,000,000	3,932,510	1,067,490
					-						0
	이월금		826,757	1,607,759	781,002		사업비		86,599,570	92,924,230	-6,324,660
		이월금	826,757	1,607,759	781,002		사업비		86,599,570	92,924,230	-6,324,660
		이월금	826,757	1,607,759	781,002		프로그램사업비		86,599,570	92,924,230	-6,324,660
					-						
					-						
					-						

이월금		826,157	5,385,461	-4,559,304
	이월금	826,157	5,385,461	-4,559,304
	이월금	826,157	5,385,461	-4,559,304
				0
잡지출		0	0	0
	잡지출		0	0
	잡지출	0	0	0
예비비 및 기타		-	16,968,977	-16,968,977
	예비비 및 기타	-	16,968,977	-16,968,977
	예비비		0	0
	반환금		16,968,977	-16,968,977