

세입·세출 총괄표

(단위: 원)

세입					세출																					
예산과목			예산(A)	결산(B)	증감(A-B)	예산과목			예산(A)	결산(B)	증감(A-B)															
관	항	목				관	항	목																		
총 계			545,347,717	552,411,320	-7,063,603	총 계			545,348,317	552,411,320	-7,063,003															
보조금			538,305,160	544,485,160	6,180,000	사무비			377,622,590	351,484,982	26,137,608															
	보조금		538,305,160	544,485,160	-6,180,000		인건비		314,134,490	298,247,640	15,886,850															
		운영보조금수입		538,305,160	544,485,160			-6,180,000		급여		205,333,600	213,248,940	-7,915,340												
								-				제수당		60,386,122	45,933,020	14,453,102										
								-						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
					-				회의비		840,000	184,400	655,600													
			-	운영비		61,448,100	52,196,412			9,251,688																
후원금 (후원금+상품권)			1,050,000		1,050,600	-600		여비		1,400,000	1,621,862	-221,862														
	후원금		1,050,000		1,050,600	-600				수용비 및 수수료		13,060,000	15,642,820	-2,582,820												
		지정후원금	0		0	-						공공요금		26,385,600	23,231,630	3,153,970										
			비지정후원금		1,050,000	1,050,000							-		제세공과금		2,022,500	3,276,480	-1,253,980							
전입금			5,000,000		5,000,000	-										차량비		11,580,000	4,113,600	7,466,400						
	전입금		5,000,000		5,000,000	-												기타운영비		2,200,000	1,606,270	593,730				
		법인전입금	5,000,000		5,000,000	-														연료비		4,800,000	2,703,750	2,096,250		
잡수입			166,400		267,737	-101,337															재산조성비			80,300,000	85,647,670	-5,347,670
	잡수입		166,400		267,737	-101,337																시설비		80,300,000	85,647,670	-5,347,670
		기타예금이자수입	66,400	167,737	-101,337																		시설비		57,300,000	56,996,090
			기타잡수입	100,000	100,000		-		자산취득비		18,000,000	24,719,070	-6,719,070													
이월금			826,157	1,607,823	781,666					시설장비유지비		5,000,000	3,932,510	1,067,490												
	이월금		826,157	1,607,823	781,666										0											
		이월금	826,157	1,607,823	781,666	사업비			86,599,570				92,924,230	-6,324,660												
							사업비		86,599,570	92,924,230	-6,324,660															
									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