

III. 예산총괄표

(단위: 천원)

수 입 예 산			
구 분	예 산 액	전년도 예산액	증감
수입 예산 합계	55,360,117	84,500,445	△29,140,328

□ 출연금 수익	50,537,327	54,964,520	△4,427,193
	50,537,327	54,964,520	△4,427,193
□ 대행사업수익	0	14,540,562	△14,540,562
□ 보조금사업수익	0	7,637,660	△7,637,660
□ 판매수익	1,798,569	4,525,300	△2,726,731
□ 임대료수익	169,221	0	169,221
□ 이자수익	100,000	0	100,000
□ 기타영업외수익	282,000	0	282,000
□ 자본적수입	2,473,000	2,832,403	△359,403
- 잉여금	2,473,000	2,832,403	△359,403

(단위: 천원)

지 출 예 산			
구 분	예 산 액	전년도 예산액	증감
지출 예산 합계	55,360,117	84,500,445	△29,140,328

□ 본부 운영비	13,027,810	10,652,899	2,374,911
- 인건비	8,740,975	5,794,905	2,946,070
- 경비	3,376,778	3,783,089	△406,311
- 성과급	810,057	466,577	343,480
- 예비비	100,000	608,328	△508,328
□ 고유목적사업비	40,082,517	45,503,974	△5,421,457
□ 대행사업비	0	14,252,074	△14,252,074
□ 보조금사업비	0	7,590,000	△7,590,000
□ 자체사업비	2,249,790	4,813,788	△2,563,998
□ 자본적지출	0	1,687,710	△1,687,710
- 유형자산	0	47,660	△47,660
- 예비비(내부유보금)	0	1,640,050	△1,640,050