

수입지출내역

수입·지출 총괄표

(단위: 원, %)

구분	수입	지출	차액	집행율
총계	3,599,296,233	3,535,879,712	63,416,521	98%
본부	1,626,423,169	1,662,793,425	(36,370,256)	102%
지부합계	1,972,873,064	1,873,086,287	99,786,777	95%
서울	139,750,868	161,482,434	(21,731,566)	116%
부산	369,314,571	289,981,201	79,333,370	79%
대구	175,936,030	187,393,630	(11,457,600)	107%
인천	167,700,237	172,744,021	(5,043,784)	103%
광주	150,970,080	128,417,123	22,552,957	85%
대전	117,834,552	117,131,000	703,552	99%
경기	365,614,440	327,893,190	37,721,250	90%
강원	55,996,293	56,001,610	(5,317)	100%
충남	81,212,800	87,130,230	(5,917,430)	107%
전북	180,195,205	177,249,306	2,945,899	98%
경북	98,285,429	91,402,500	6,882,929	93%
경남	70,062,559	76,260,042	(6,197,483)	109%

2014년 집행현황 (세입 대비 세출현황)								
	합계	본부	지부합계	서울	부산	대구	인천	광주
수입총액	3,599,296,233	1,626,423,169	1,972,873,064	139,750,868	369,314,571	175,936,030	167,700,237	150,970,080
국고수입	2,022,000,000	1,223,404,000	798,596,000	56,469,000	112,289,000	71,731,000	77,622,000	70,734,000
자체수입	1,577,296,233	403,019,169	1,174,277,064	83,281,868	257,025,571	104,205,030	90,078,237	80,236,080
기부후원금	1,027,372,143	285,256,037	742,116,106	82,825,000	224,000,000	61,455,030	36,513,002	35,260,000
지자체 등 수입	469,611,489	50,000,000	419,611,489	-	33,000,000	42,750,000	53,550,000	38,000,000
기타수입	80,312,601	67,763,132	12,549,469	456,868	25,571		15,235	6,976,080
지출 총액	3,535,879,712	1,662,793,425	1,873,086,287	161,482,434	289,981,201	187,393,630	172,744,021	128,417,123
국고사업비	2,022,000,000	1,223,404,000	798,596,000	56,469,000	112,289,000	71,731,000	77,622,000	70,734,000
대국민홍보예방교육	936,841,000	613,523,800	323,317,200	29,589,000	58,000,600	15,700,000	23,582,000	24,825,600
기획홍보사업비	605,347,000	531,825,000	73,522,000	8,199,000	15,261,000	2,000,000	1,400,000	5,900,000
예방교육사업비	331,494,000	81,698,800	249,795,200	21,390,000	42,739,600	13,700,000	22,182,000	18,925,600
사회복귀사업	579,559,000	104,280,200	475,278,800	26,880,000	54,288,400	56,031,000	54,040,000	45,908,400
사회복귀시설운영	91,451,000	91,451,000	-	-	-	-	-	-
예방상담센터운영비	359,006,000	6,599,600	352,406,400	26,880,000	39,326,400	26,880,000	34,680,000	32,880,000
사회복귀교육프로그램비	129,102,000	6,229,600	122,872,400	-	14,962,000	29,151,000	19,360,000	13,028,400
자료개발보급	77,000,000	77,000,000	-	-	-	-	-	-
정기간행물 발간	68,000,000	68,000,000	-	-	-	-	-	-
홍보용자료개발	9,000,000	9,000,000	-	-	-	-	-	-
전문요원운영	428,600,000	428,600,000	-	-	-	-	-	-
전문요원운영비	428,600,000	428,600,000	-	-	-	-	-	-
자체사업비	1,513,879,712	439,389,425	1,074,490,287	105,013,434	177,692,201	115,662,630	95,122,021	57,683,123
기획홍보사업비	310,969,983	81,956,514	229,013,469	400,000	82,085,000	-	53,551,192	-
사회복귀사업	15,915,000	-	15,915,000	-	15,915,000	-	-	-
지자체 등 위탁사업	272,417,097	49,999,714	222,417,383	-	-	42,750,000	-	12,000,000
연구용역사업	66,727,272	66,727,272	-	-	-	-	-	-
기관운영비	710,642,155	116,263,720	594,378,435	104,613,434	79,692,201	72,912,630	41,570,829	45,683,123
인력관리비	137,208,205	124,442,205	12,766,000	-	-	-	-	-

2014년 집행현황 (세입 대비 세출현황)								
	합계	대전	경기	강원	충남	전북	경북	경남
수입총액	3,599,296,233	117,834,552	365,614,440	55,996,293	81,212,800	180,195,205	98,285,429	70,062,559
국고수입	2,022,000,000	54,222,000	116,980,000	43,261,000	51,780,000	63,510,000	40,038,000	39,960,000
자체수입	1,577,296,233	63,612,552	248,634,440	12,735,293	29,432,800	116,685,205	58,247,429	30,102,559
기부후원금	1,027,372,143	36,300,000	158,634,440	2,130,000		46,635,205	33,503,429	24,860,000
지자체 등 수입	469,611,489	27,075,000	90,000,000	9,803,689	29,432,800	67,000,000	24,000,000	5,000,000
기타수입	80,312,601	237,552	-	801,604		3,050,000	744,000	242,559
지출 총액	3,535,879,712	117,131,000	327,893,190	56,001,610	87,130,230	177,249,306	91,402,500	76,260,042
국고사업비	2,022,000,000	54,222,000	116,980,000	43,261,000	51,780,000	63,510,000	40,038,000	39,960,000
대국민홍보예방교육	936,841,000	23,242,000	75,600,000	13,090,000	11,300,000	24,850,000	13,158,000	10,380,000
기획홍보사업비	605,347,000	13,082,000	6,000,000	5,890,000	3,000,000	4,900,000	2,000,000	5,890,000
예방교육사업비	331,494,000	10,160,000	69,600,000	7,200,000	8,300,000	19,950,000	11,158,000	4,490,000
사회복귀사업	579,559,000	30,980,000	41,380,000	30,171,000	40,480,000	38,660,000	26,880,000	29,580,000
사회복귀시설운영	91,451,000							
예방상담센터운영비	359,006,000	26,880,000	26,880,000	26,880,000	26,880,000	30,480,000	26,880,000	26,880,000
사회복귀교육프로그램비	129,102,000	4,100,000	14,500,000	3,291,000	13,600,000	8,180,000	-	2,700,000
자료개발보급	77,000,000	-	-	-	-	-	-	-
정기간행물 발간	68,000,000							
홍보용자료개발	9,000,000							
전문요원운영	428,600,000	-	-	-	-	-	-	-
전문요원운영비	428,600,000							
자체사업비	1,513,879,712	62,909,000	210,913,190	12,740,610	35,350,230	113,739,306	51,364,500	36,300,042
기획홍보사업비	310,969,983	38,338,790	(14,893,095)	9,800,000	1,754,600	2,680,000	24,000,000	31,296,982
사회복귀사업	15,915,000							
지자체 등 위탁사업	272,417,097		76,406,493		7,800,000	78,457,830	-	5,003,060
연구용역사업	66,727,272							
기관운영비	710,642,155	11,804,210	149,399,792	2,940,610	25,795,630	32,601,476	27,364,500	
인력관리비	137,208,205	12,766,000						

2014년 추진실적 (예산대비 집행현황)	사업계획(예산)			추진실적 (d)	차액 (c-d)	집행율 (%)
	'13년 4차 (a)	'14년 1차 (b)	'14년 3차 (c)			
국고사업 계	2,022,000,000	2,022,000,000	2,022,000,000	2,043,245,928	-21,245,928	101.05%
I. 대국민홍보예방교육사업	930,131,600	927,731,600	936,841,000	952,493,177	-15,652,177	101.67%
1. 기획홍보사업비	554,119,680	605,346,680	605,347,000	608,584,631	-3,237,631	100.53%
1-1. 기획홍보사업비(본부)	495,195,600	531,824,600	531,825,000	535,062,631	3,434,646	100.61%
1) 세계마약퇴치의 날	17,000,000	17,000,000	22,742,000	23,873,057	-1,131,057	104.97%
2) 마약류퇴치심포지엄	32,470,400	32,470,400	32,471,000	23,972,920	8,498,080	73.83%
3) 사이버홍보사업	20,420,000	37,420,000	39,808,000	41,208,206	-1,400,206	103.52%
4) SNS를 통한 홍보사업	7,800,000	7,800,000	-	-	0	
5) 마약류퇴치 공모전	19,500,000	19,500,000	18,184,000	18,408,520	-224,520	101.23%
6) 마약퇴치정책토론회	19,370,000	9,685,000	-	-	0	
7) 마약류실태 인식도조사	10,000,000	10,000,000	10,000,000	9,900,000	100,000	99.00%
8) 마약류퇴치연구사업	12,000,000	12,000,000	21,728,000	22,533,490	-805,490	103.71%
9) 국제협력사업	12,095,400	12,095,400	2,891,000	9,642,836	-6,751,836	333.55%
10) 해외마약류전문자료 번역 배부	10,000,000	10,000,000	-	-	0	
11) 마약퇴치영상물 제작	40,000,000	40,000,000	-	-	0	
12) 마약퇴치경영평가자문	6,000,000	36,000,000	34,600,000	37,023,500	-2,423,500	107.00%
13) 정보보안고도화사업	14,000,000	14,000,000	6,497,000	2,115,325	4,381,675	32.56%
14) 전문위원회 등 운영	42,990,000	42,304,000	42,304,000	49,679,680	-7,375,680	117.43%
15) 시도지부 지도점검	6,000,000	6,000,000	6,000,000	4,115,520	1,884,480	68.59%
16) 마약류퇴치 캠페인	23,800,000	23,800,000	23,800,000	15,117,300	8,682,700	63.52%
17) 마약류퇴치 홍보관 운영	201,749,800	201,749,800	-	-	0	
18) 마약류퇴치 통합홍보사업			270,800,000	270,800,000	0	100%
19) 기타 홍보추진경비			-	6,672,277	-6,672,277	
1-2. 기획홍보사업비(지부)	58,924,080	73,522,080	73,522,000	73,522,000	0	100%

2014년 추진실적 (예산대비 집행현황)	사업계획(예산)			추진실적 (d)	차액 (c-d)	집행율 (%)
	'13년 4차 (a)	'14년 1차 (b)	'14년 3차 (c)			
2. 대중매체홍보사업비	70,000,000	-	-	-	0	
3. 예방교육사업비	306,011,920	322,384,920	331,494,000	343,908,546	-12,414,546	103.75%
3-1. 예방교육사업비(본부)	67,845,800	72,589,800	81,698,800	94,113,346	-12,414,546	115.20%
1) 마약퇴치전문인력양성교육	16,512,000	8,256,000	-	-		
2) 마약류 및 약물남용 예방교육	21,550,000	34,550,000	61,695,000	77,135,360	-15,440,360	125.03%
3) 지부순회예방교육강사 보수교육	7,924,000	7,924,000	-	-	0	
4) 임직원연수교육	13,859,800	13,859,800	20,003,800	16,977,986	3,025,814	84.87%
5) 연극교육극 공연	8,000,000	8,000,000	-	-	0	
3-2. 예방교육사업비(지부)	238,166,120	249,795,120	249,795,200	249,795,200	0	100%
II. 사회복지사업	586,268,400	588,668,400	579,559,000	585,146,537	-5,587,537	100.96%
1. 사회복지시설운영비(본부)	100,560,000	100,560,000	91,451,000	91,451,000	0	100%
2-1. 예방상담센터운영비(본부)	6,600,000	6,600,000	6,599,600	9,679,777	-3,080,177	147%
2-2. 예방상담센터운영비(지부)	352,406,400	352,406,400	352,406,400	352,406,400	0	100%
3-1. 사회복지프로그램비(본부)	9,529,600	9,529,600	9,529,600	12,036,960	-2,507,360	126%
3-2. 사회복지프로그램비(지부)	117,172,400	119,572,400	119,572,400	119,572,400	0	100%
III. 자료개발보급사업	77,000,000	77,000,000	77,000,000	77,006,214	-6,214	100.01%
1. 간행물발간사업비	68,000,000	68,000,000	68,000,000	68,005,260	-5,260	100%
2. 교육홍보물제작비	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,954	-954	100%
IV. 전문요원운영비	428,600,000	428,600,000	428,600,000	428,600,000	0	100%
자체사업계				1,492,633,784		
본부 자체사업 계	395,264,000	395,264,000	395,264,000	418,143,497	-37,879,497	105.79%
I. 대국민홍보예방교육사업	87,800,000	87,800,000	87,800,000	177,437,572	-89,637,572	202.09%
1. 기획홍보사업비	37,800,000	37,800,000	37,800,000	60,710,586	-22,910,586	160.61%
2. 예방교육사업(지자체프로젝트)	50,000,000	50,000,000	50,000,000	49,999,714	286	100.00%

2014년 추진실적 (예산대비 집행현황)	사업계획(예산)			추진실적 (d)	차액 (c-d)	집행율 (%)
	'13년 4차 (a)	'14년 1차 (b)	'14년 3차 (c)			
3. 연구용역사업				66,727,272	-66,727,272	
Ⅱ. 인력비	166,780,000	166,780,000	166,780,000	124,442,205	42,337,795	74.61%
Ⅲ. 기관운영비	125,684,000	125,684,000	125,684,000	116,263,720	9,420,280	92.50%
1. 행정지원	116,684,000	116,684,000	116,684,000	116,263,720	420,280	99.64%
2. 자산관리	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	0.00%
3. 기본공과금	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	0.00%
Ⅳ. 예비비(본부)	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	15,000,000	0

2014년 추진실적 (예산대비 집행현황)	사업계획(예산)	추진실적 (d)	차액 (c-d)	집행율 (%)	사업계획(예산)	2015년 예산편성(안)
	'14년 3차 (c)				'14년 3차	
국고사업 계	2,022,000,000	2,043,245,928	-21,245,928	101.05%	1,819,000,000	국고예산 계
I. 대국민홍보예방교육사업	936,841,000	952,493,177	-15,652,177	101.67%	744,400,000	I. 대국민홍보예방교육사업
1. 기획홍보사업비	605,347,000	608,584,631	-3,237,631	100.53%	255,269,400	1. 마약류문제 경각심 제고 홍보
1-1. 기획홍보사업비(본부)	531,825,000	535,062,631	3,434,646	100.61%	192,950,000	1-1 마약류문제 경각심 제고 홍보 (본부)
1) 세계마약퇴치의 날	22,742,000	23,873,057	-1,131,057	104.97%	16,500,000	1) 세계마약퇴치의 날
2) 마약류퇴치심포지엄	32,471,000	23,972,920	8,498,080	73.83%	21,600,000	2) 사이버홍보사업
3) 사이버홍보사업	39,808,000	41,208,206	-1,400,206	103.52%	10,850,000	3) 마약류퇴치 UCC공모전
4) SNS를 통한 홍보사업	-	-	0		69,200,000	4) 정기간행물 발간
5) 마약류퇴치 공모전	18,184,000	18,408,520	-224,520	101.23%	57,100,000	5) 홍보용교육자료 개발 보급
6) 마약퇴치정책토론회	-	-	0		17,700,000	6) 마약류퇴치 캠페인
7) 마약류실태 인식도조사	10,000,000	9,900,000	100,000	99.00%		
8) 마약류퇴치연구사업	21,728,000	22,533,490	-805,490	103.71%		
9) 국제협력사업	2,891,000	9,642,836	-6,751,836	333.55%		
10) 해외마약류전문자료 번역 배부	-	-	0			
11) 마약퇴치영상물 제작	-	-	0			
12) 마약퇴치경영평가자문	34,600,000	37,023,500	-2,423,500	107.00%		
13) 정보보안고도화사업	6,497,000	2,115,325	4,381,675	32.56%		
14) 전문위원회 등 운영	42,304,000	49,679,680	-7,375,680	117.43%		
15) 시도지부 지도점검	6,000,000	4,115,520	1,884,480	68.59%		
16) 마약류퇴치 캠페인	23,800,000	15,117,300	8,682,700	63.52%		
17) 마약류퇴치 홍보관 운영	-	-	0			
18) 마약류퇴치 통합홍보사업	270,800,000	270,800,000	0	100%		
19) 기타 홍보추진경비	-	6,672,277	-6,672,277			
1-2. 기획홍보사업비(지부)	73,522,000	73,522,000	0	100%	62,319,400	1-2. 마약류문제 경각심 제고 홍보 (지부)

2014년 추진실적 (예산대비 집행현황)	사업계획(예산)	추진실적 (d)	차액 (c-d)	집행율 (%)	사업계획(예산)	2015년 예산편성(안)
	'14년 3차 (c)				'14년 3차	
2. 대중매체홍보사업비	-	-	0			
3. 예방교육사업비	331,494,000	343,908,546	-12,414,546	103.75%	370,918,400	2. 마약류 폐해 및 위험 예방교육
3-1. 예방교육사업비(본부)	81,698,800	94,113,346	-12,414,546	115.20%	103,290,000	2-1. 마약류 폐해 및 위험 예방교육(본부)
1) 마약퇴치전문인력양성교육	-	-			8,686,000	1) 마약류퇴치전문인력양성교육
2) 마약류 및 약물남용 예방교육	61,695,000	77,135,360	-15,440,360	125.03%	16,400,000	2) 마약류 및 약물남용 예방교육
3) 지부순회예방교육강사 보수교육	-	-	0		8,204,000	3) 예방교육 강사 양성 및 보수교육
4) 임직원연수교육	20,003,800	16,977,986	3,025,814	84.87%	70,000,000	4) 마약류 예방관리 전산시스템
5) 연극교육극 공연	-	-	0		267,628,400	2-2. 마약류 폐해 및 위험 예방교육(지부)
3-2. 예방교육사업비(지부)	249,795,200	249,795,200	0	100%	254,187,400	1) 마약류 및 약물남용 예방교육
					13,441,000	2) 예방교육 강사 양성 및 보수교육
					118,212,200	3. 마약류 퇴치 정보수집 및 프로그램 개발 역량강화
					34,035,200	1) 마약류퇴치 심포지엄
					9,897,200	2) 마약퇴치 정책토론회
					20,000,000	3) 마약류 실태조사 및 인식도 조사
					40,000,000	4) 마약류 퇴치 정책 연구사업
					14,279,800	5) 임직원 연수교육
II. 사회복지사업	579,559,000	585,146,537	-5,587,537	100.96%	566,000,000	II. 사회복지지원
1. 사회복지시설운영비(본부)	91,451,000	91,451,000	0	100%	72,200,000	1. 사회복지시설 설치 운영
2-1. 예방상담센터운영비(본부)	6,599,600	9,679,777	-3,080,177	147%	6,193,600	2-1. 지역예방상담센터운영(본부)
2-2. 예방상담센터운영비(지부)	352,406,400	352,406,400	0	100%	352,406,400	2-2. 지역예방상담센터운영(지부)
3-1. 사회복지프로그램비(본부)	9,529,600	12,036,960	-2,507,360	126%	22,258,200	3-1. 교정시설 마약류사범 등 재활교육(본부)
3-2. 사회복지프로그램비(지부)	119,572,400	119,572,400	0	100%	112,941,800	3-2. 교정시설 마약류사범 등 재활교육(지부)
III. 자료개발보급사업	77,000,000	77,006,214	-6,214	100.01%	80,000,000	III. 기관운영비
1. 간행물발간사업비	68,000,000	68,005,260	-5,260	100%		
2. 교육홍보물제작비	9,000,000	9,000,954	-954	100%		
IV. 전문요원운영비	428,600,000	428,600,000	0	100%	428,600,000	IV. 전문요원운영비

2014년 추진실적 (예산대비 집행현황)	사업계획(예산)	추진실적 (d)	차액 (c-d)	집행율 (%)	사업계획(예산)	2015년 예산편성(안)
	'14년 3차 (c)				'14년 3차	
자체사업계		1,492,633,784				자체사업계
본부 자체사업 계	395,264,000	418,143,497	-37,879,497	105.79%	544,162,000	본부 자체사업 계
I. 대국민홍보예방교육사업	87,800,000	177,437,572	-89,637,572	202.09%	254,640,000	I. 대국민홍보예방교육사업
1. 기획홍보사업비	37,800,000	60,710,586	-22,910,586	160.61%	19,200,000	1. 마약류 문제 경각심 제고 홍보
2. 예방교육사업(지자체프로젝트)	50,000,000	49,999,714	286	100.00%	50,000,000	2. 마약류 폐해 및 위험 예방교육
3. 연구용역사업		66,727,272	-66,727,272		185,440,000	3. 마약류퇴치 정보수집 분석 및 프로그램 역량개발
II. 인력비	166,780,000	124,442,205	42,337,795	74.61%	166,780,000	II. 인력비
III. 기관운영비	125,684,000	116,263,720	9,420,280	92.50%	110,742,000	III. 기관운영비
1. 행정지원	116,684,000	116,263,720	420,280	99.64%	101,742,000	1. 행정지원
2. 자산관리	6,000,000	-	6,000,000	0.00%	6,000,000	2. 자산관리
3. 기본공과금	3,000,000	-	3,000,000	0.00%	3,000,000	3. 기본공과금
IV. 예비비(본부)	15,000,000	-	15,000,000	0	12,000,000	IV. 예비비(본부)