

예산총괄표

공문제출번호: B31262013000051

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	경상보조금수입	45,000,000	48,000,000	3,000,000	사무비	인건비	급여	22,800,000	25,262,000	2,462,000
2	보조금수입	보조금수입	기타보조금수입	0	3,743,000	3,743,000	사무비	인건비	상여	0	0	0
3	보조금수입	보조금수입	지방자치보조금	24,775,000	21,875,000	▲2,900,000	사무비	인건비	제수당	5,778,000	5,738,000	▲40,000
4	후원금수입	후원금 수입	지정 후원금	5,400,000	6,710,000	1,310,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립	3,717,000	3,717,000	0
5	후원금수입	후원금 수입	비지정후원금	3,600,000	3,050,000	▲550,000	사무비	인건비	사회보험부담비용	3,012,000	2,976,000	▲36,000
6	전입금	전입금	법인전입금	10,008,000	240,000	▲9,768,000	사무비	인건비	기타후생경비	2,840,000	2,840,000	0
7	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	0	15,374,000	15,374,000	사무비	업무추진비	기관운영비	240,000	240,000	0
8	이월금	이월금	전년도이월금	1,269,000	423,000	▲846,000	사무비	업무추진비	회의비	540,000	600,000	60,000
9	이월금	이월금	후원금수입이월금	4,074,000	4,424,000	350,000	사무비	운영비	여비	500,000	1,136,000	636,000
10	이월금	이월금	잡수입이월금	45,000	0	▲45,000	사무비	운영비	수용비및 수수료	4,024,000	2,878,000	▲1,146,000
11	이월금	이월금	전입금이월금	0	0	0	사무비	운영비	공공요금	2,600,000	2,637,000	37,000
12	잡수입	잡수입	기타잡수입	40,000	40,000	0	사무비	운영비	제세공과금	1,200,000	1,268,000	68,000
13				0	0	0	사무비	운영비	차량비	2,750,000	2,786,000	36,000
14				0	0	0	사무비	운영비	연료비	500,000	1,500,000	1,000,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	600,000	600,000	0
16				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	600,000	600,000	0
17				0	0	0	사업비	사업비	보호프로그램	24,684,000	25,828,000	1,144,000
18				0	0	0	사업비	사업비	교육프로그램	7,360,000	8,007,000	647,000
19				0	0	0	사업비	사업비	문화오락프로그램	9,166,000	13,666,000	4,500,000
20				0	0	0	사업비	사업비	가족기능강화프로그램	900,000	900,000	0
21				0	0	0	사업비	사업비	지역사회연계프로그램	400,000	700,000	300,000
세입 합계				94,211,000	103,879,000	9,668,000	세출합계			94,211,000	103,879,000	9,668,000

(단위: 원)