

# 예산총괄표

공문제출번호: B31262014000016

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	경상보조금수입	48,000,000	49,777,000	1,777,000	사무비	인건비	급여	25,262,000	27,671,000	2,409,000
2	보조금수입	보조금수입	기타보조금수입	3,743,000	3,744,000	1,000	사무비	인건비	제수당	5,738,000	4,562,000	▲1,176,000
3	보조금수입	보조금수입	지방자치보조금	21,875,000	17,196,000	▲4,679,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립	3,717,000	1,309,000	▲2,408,000
4	후원금수입	후원금 수입	지정 후원금	6,710,000	6,710,000	0	사무비	인건비	사회보험부담비용	2,976,000	5,088,000	2,112,000
5	후원금수입	후원금 수입	비지정후원금	3,050,000	4,392,000	1,342,000	사무비	인건비	기타후생경비	2,840,000	1,460,000	▲1,380,000
6	전입금	전입금	법인전입금	240,000	180,000	▲60,000	사무비	업무추진비	기관운영비	240,000	180,000	▲60,000
7	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	15,374,000	13,825,000	▲1,549,000	사무비	업무추진비	회의비	600,000	230,000	▲370,000
8	이월금	이월금	전년도이월금	423,000	423,000	0	사무비	운영비	여비	1,136,000	787,000	▲349,000
9	이월금	이월금	후원금수입이월금	4,424,000	4,424,000	0	사무비	운영비	수용비및 수수료	2,878,000	4,616,000	1,738,000
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	40,000	17,000	▲23,000	사무비	운영비	공공요금	2,637,000	3,292,000	655,000
11				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	1,268,000	2,058,000	790,000
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	2,786,000	1,108,000	▲1,678,000
13				0	0	0	사무비	운영비	연료비	1,500,000	1,577,000	77,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	600,000	600,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	600,000	600,000	0
16				0	0	0	사업비	사업비	보호프로그램	25,828,000	21,048,000	▲4,780,000
17				0	0	0	사업비	사업비	교육프로그램	8,007,000	7,831,000	▲176,000
18				0	0	0	사업비	사업비	문화오락프로그램	13,666,000	13,666,000	0
19				0	0	0	사업비	사업비	지역사회연계프로그램	700,000	700,000	0
20				0	0	0	사업비	사업비	복지프로그램비	900,000	900,000	0
21				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	0	150,000	150,000
22				0	0	0	반환금	보조금반환금	보조금반환금	0	1,255,000	1,255,000
세입 합계				103,879,000	100,688,000	△3,191,000	세출합계			103,879,000	100,688,000	▲3,191,000

(단위: 원)