

# 예산총괄표

공문제출번호: C79532013000030

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	사업수입	9,600,000	8,350,000	▲1,250,000	사무비	인건비	급여	17,880,000	20,076,000	2,196,000
2	보조금수입	보조금수입	경상보조금수입	40,776,000	40,776,000	0	사무비	인건비	제수당	1,740,000	1,740,000	0
3	후원금수입	후원금 수입	비지정후원금	0	175,000	175,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립	1,759,170	1,821,000	61,830
4	전입금	전입금	법인전입금	0	0	0	사무비	인건비	사회보험부담비용	1,897,780	1,914,650	16,870
5	이월금	이월금	전년도이월금	4,913,000	4,798,811	▲114,189	사무비	인건비	기타후생경비	1,490,000	1,827,600	337,600
6	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	10,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	200,000	163,920	▲36,080
7				0	0	0	사무비	업무추진비	회의비	200,000	0	▲200,000
8				0	0	0	사무비	운영비	여비	400,000	0	▲400,000
9				0	0	0	사무비	운영비	수용비및 수수료	3,699,450	2,698,800	▲1,000,650
10				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	1,719,600	1,849,920	130,320
11				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	150,000	273,300	123,300
12				0	0	0	사무비	운영비	연료비	960,000	1,440,000	480,000
13				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	0	0	0
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	3,000,000	2,455,000	▲545,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	0	0	0
16				0	0	0	사업비	사업비	의료재활사업비	560,000	434,000	▲126,000
17				0	0	0	사업비	사업비	사회심리재활사업비	180,000	16,000	▲164,000
18				0	0	0	사업비	사업비	교육재활사업비	5,508,000	5,418,000	▲90,000
19				0	0	0	사업비	사업비	기타사업비	5,000,000	5,750,000	750,000
20				0	0	0	예비비 및 기타	예비비	예비비	8,955,000	6,231,621	▲2,723,379
세입 합계				55,299,000	54,109,811	△1,189,189	세출합계			55,299,000	54,109,811	▲1,189,189

(단위: 원)