

예산총괄표

공문제출번호: B30552016000048

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	54,444,000	59,592,000	5,148,000	사무비	인건비	급여	33,000,000	37,890,000	4,890,000
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	0	2,054,000	2,054,000	사무비	인건비	제수당	1,200,000	1,680,000	480,000
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	19,596,000	22,536,000	2,940,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	2,700,000	2,835,000	135,000
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	500,000	500,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	2,688,000	3,048,000	360,000
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	100,000	100,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	148,000	148,000	0
6	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	10,000	0	사무비	운영비	여비	120,000	0	▲120,000
7				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	1,310,000	682,000	▲628,000
8				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	3,380,000	3,380,000	0
9				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	208,000	208,000	0
10				0	0	0	사업비	교육비	급식비	19,596,000	0	▲19,596,000
11				0	0	0	사업비	사업비 사업비	보호프로그램 사업비	350,000	223,000	▲127,000
12				0	0	0	사업비	사업비 사업비	문화프로그램 사업비	1,140,000	618,000	▲522,000
13				0	0	0	사업비	사업비 사업비	정서지원프로그램 사업비	2,000,000	1,358,000	▲642,000
14				0	0	0	사업비	사업비 사업비	지역자원연계 프로그램 사업비	330,000	200,000	▲130,000