

1) 세입세출총괄

(단위:천원)

수				입				지				출			
예 산 과 목				2012년	2013년	증감(B-A)		예 산 과 목				2012년	2013년	증감(B-A)	
관	항		목	예산(A)	예산(B)	금액	비율	관	항		목	예산(A)	예산(B)	금액	비율
수 입 총 계				582,734	673,399	90,665	15.56	세 출 총 계				582,734	673,399	90,665	15.56
1	사업수입		계	52,722	54,040	1,318	2.50	1	사무비		계	371,443	485,029	113,586	30.58
	11	사업수입	소계	52,722	54,040	1,318	2.50		11	인건비	소계	269,224	381,060	111,836	41.54
			111 사회교육수입	6,450	7,000	550	8.53				111 급여	191,210	260,067	68,857	36.01
			112 복리후생수입	37,440	41,040	3,600	9.62				112 상여금	15,262	21,902	6,640	43.51
			113 기타사업수입	8,832	6,000	-2,832	-32.07				113 일용잡급	0	6,000	6,000	-
2	보조금수입		계	440,718	490,000	49,282	11.18				114 제수당	20,742	32,400	11,658	56.20
	21	보조금수입	소계	440,718	490,000	49,282	11.18				115 퇴직적립금	19,078	27,669	8,591	45.03
			211 국고보조금	0	0	0	-				116 사회보험부담비용	19,153	28,723	9,570	49.97
			212 경상보조금	440,718	490,000	49,282	11.18				117 기타후생경비	3,780	4,300	520	13.76
			214 기타보조금	0	0	0	-		12	업무추진비	소계	15,076	15,260	184	1.22
3	후원금수입		계	34,445	38,896	4,451	12.92				121 기관운영비	6,000	6,000	0	0.00
	31	후원금	소계	34,445	38,896	4,451	12.92				122 직책보조비	6,600	6,600	0	0.00
			311 지정후원금	0	0	0	-				123 회의비	2,476	2,660	184	7.43
			312 비지정후원금	10,800	14,400	3,600	33.33		13	운영비	소계	87,144	88,709	1,565	1.80
			313 공모사업후원금	23,645	24,496	851	3.60				131 여비	2,700	2,400	-300	-11.11
4	전입금		계	30,000	30,000	0	0.00				132 수용비및수수료	28,226	21,589	-6,637	-23.51
	41	전입금	소계	30,000	30,000	0	0.00				133 공공요금	32,880	34,300	1,420	4.32
			411 법인전입금	30,000	30,000	0	0.00				134 제세공과금	6,497	8,820	2,323	35.75
5	이월금		계	21,809	59,413	37,604	172.43				135 차량비	16,000	21,600	5,600	35.00
	51	이월금	소계	21,809	59,413	37,604	172.43				136 연료비	842	0	-842	-100.00
			511 전년도이월금	20,753	42,212	21,459	103.40	2	재산조성비		계	24,344	5,200	-19,144	-78.64
			512 전년도보조금이월금	1,056	55	-1,001	-94.82			21	시설비	24,344	5,200	-19,144	-78.64
			513 전년도gndnjs금이월금	0	17,146	17,146	-				211 시설비	0	0	0	-
6	잡수입		계	3,040	1,050	-1,990	-65.46				212 자산취득비	19,207	2,600	-16,607	-86.46
	61	잡수입	소계	3,040	1,050	-1,990	-65.46				213 시설장비유지비	5,137	2,600	-2,537	-49.39
			611 예금이자수입	40	50	10	24.99	3	사업비		계	183,144	178,716	-4,428	-2.42
			612 기타잡수입	3,000	1,000	-2,000	-66.67			31	사업비	162,894	154,220	-8,674	-5.32
											311 상담사업비	7,840	7,140	-700	-8.93
											312 평생교육사업비	62,170	62,800	630	1.01
											313 재가복지사업비	11,985	1,440	-10,545	-87.98
											314 의료재활사업비	1,800	2,000	200	11.11
											315 지역자원개발비	800	2,000	1,200	150.00
											316 기획사업비	20,785	31,400	10,615	51.07
											317 복리후생사업비	57,496	47,040	-10,456	-18.19

1) 세입세출총괄

(단위:천원)

수			입				지			출			
예 산 과 목			2012년	2013년	증감(B-A)		예 산 과 목			2012년	2013년	증감(B-A)	
관	항	목	예산(A)	예산(B)	금액	비율	관	항	목	예산(A)	예산(B)	금액	비율
									318 교육사업비	18	400	382	2,122.22
									32 공모사업비	20,250	24,496	4,246	20.97
									321 공모사업비	20,250	24,496	4,246	20.97
							4	전출금	계	2,700	3,600	900	33.33
									41 전출금	2,700	3,600	900	33.33
									411 전출금	2,700	3,600	900	33.33
							5	잡지출	계	51	57	6	11.76
									51 잡지출	51	57	6	11.76
									511 잡지출	51	57	6	11.76
							6	예비비	계	0	0	0	-
									61 예비비	0	0	0	-
									611 예비비	0	0	0	-
							7	반환금	계	1,056	799	-257	-24.34
									71 반환금	1,056	799	-257	-24.34
									711 반환금	1,056	799	-257	-24.34