

# 결산총괄표

(단위: 원)

수입				지출							
예산과목			2012년 예산(A)	2012년 결산(B)	증감(A-B)	예산과목			2012년 예산(A)	2012년 결산(B)	증감(A-B)
관	항	목				관	항	목			
<b>수입총계</b>			582,734,340	606,506,973	-23,772,633	<b>세출총계</b>			582,734,340	606,506,973	-23,772,633
1	사업수입	계	52,722,000	57,613,500	-4,891,500	1	사무비	계	371,442,480	361,161,640	10,280,840
		11 사업수입	52,722,000	57,613,500	-4,891,500			11 인건비	269,223,250	275,313,800	-6,090,550
		111 사회교육수입	6,450,000	6,810,000	-360,000			111 급여	191,209,920	191,209,920	0
		112 복리후생수입	37,440,000	41,821,500	-4,381,500			112 상여금	15,262,000	15,262,000	0
		113 기타사업수입	8,832,000	8,982,000	-150,000			113 일용잡급	0	0	0
2	보조금수입	계	440,718,390	454,554,390	-13,836,000			114 제수당	20,741,620	20,741,620	0
		21 보조금수입	440,718,390	454,554,390	-13,836,000			115 퇴직적립금	19,077,040	19,077,040	0
		211 국고보조금	0	0	0			116 사회보험부담비용	19,152,670	19,152,670	0
		212 경상보조금	440,718,390	440,718,390	0			117 기타후생경비	3,780,000	3,570,550	209,450
		213 기타보조금	0	13,836,000	-13,836,000			118 종사자수당	0	6,300,000	-6,300,000
3	후원금수입	계	34,445,000	43,377,000	-8,932,000			12 업무추진비	15,076,000	11,163,800	3,912,200
		31 후원금	34,445,000	43,377,000	-8,932,000			121 기관운영비	6,000,000	3,392,300	2,607,700
		311 지정후원금	0	0	0			122 직책보조비	6,600,000	6,600,000	0
		312 비지정후원금	10,800,000	19,732,000	-8,932,000			123 회의비	2,476,000	1,171,500	1,304,500
		313 공모사업후원금	23,645,000	23,645,000	0			13 운영비	87,143,230	74,684,040	12,459,190
4	전입금	계	30,000,000	25,000,000	5,000,000			131 여비	2,700,000	1,655,700	1,044,300
		41 전입금	30,000,000	25,000,000	5,000,000			132 수용비및수수료	28,225,920	21,114,800	7,111,120
		411 법인전입금	30,000,000	25,000,000	5,000,000			133 공공요금	32,880,000	28,576,230	4,303,770
5	이월금	계	21,808,946	21,808,946	0			134 제세공과금	6,496,140	6,496,140	0
		51 이월금	21,808,946	21,808,946	0			135 차량비	16,000,000	16,000,000	0
		511 전년도이월금	20,753,336	20,753,336	0			136 연료비	841,170	841,170	0
		512 전년도보조금이월금	1,055,610	1,055,610	0	2	재산조성비	계	24,343,070	24,294,920	48,150
6	잡수입	계	3,040,004	4,153,137	-1,113,133			21 시설비	24,343,070	24,294,920	48,150
		61 잡수입	3,040,004	4,153,137	-1,113,133			211 시설비	0	0	0
		611 예금이자수입	40,004	100,205	-60,201			212 자산취득비	19,206,720	19,206,720	0
		612 기타잡수입	3,000,000	4,052,932	-1,052,932			213 시설장비유지비	5,136,350	5,088,200	48,150

# 결산총괄표

(단위: 원)

수 입			증감(A-B)	지 출			2012년 예산(A)	2012년 결산(B)	증감(A-B)
예 산 과 목				예 산 과 목					
관	항	목		관	항	목			
			3	사업비	계		183,143,150	156,427,290	26,715,860
				31	사업비	소계	162,893,150	130,534,960	32,358,190
					311	상담사업비	7,840,000	6,149,680	1,690,320
					312	사회교육사업비	62,170,000	50,081,500	12,088,500
					313	재가복지사업비	11,985,000	7,478,350	4,506,650
					314	의료재활사업비	1,800,000	580,270	1,219,730
					315	지역자원개발비	800,000	799,550	450
					316	기획사업비	20,784,820	21,512,820	-728,000
					317	복리후생사업비	57,495,330	43,914,790	13,580,540
					318	교육사업비	18,000	18,000	0
				32	공모사업비	소계	20,250,000	18,406,330	1,843,670
					321	공모사업비	20,250,000	18,406,330	1,843,670
				33	도시락배달	소계	0	7,486,000	-7,486,000
					331	도시락배달	0	7,486,000	-7,486,000
			4	전출금	계		2,700,000	2,700,000	0
				41	전출금	소계	2,700,000	2,700,000	0
					411	전출금	2,700,000	2,700,000	0
			5	잡지출	계		50,030	10,380	39,650
				51	잡지출	소계	50,030	10,380	39,650
					511	잡지출	50,030	10,380	39,650
			6	반환금	계		1,055,610	1,055,610	0
				61	반환금	소계	1,055,610	1,055,610	0
					611	반환금	1,055,610	1,055,610	0
			7	이월금	계		0	60,857,133	-60,857,133
				71	이월금	소계	0	60,857,133	-60,857,133
					711	이월금	0	60,857,133	-60,857,133

# 결산총괄표

)

# 결산총괄표

)