

2013년 중구백합주간보호센터 2차추경예산서

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감
관	항	목			
사업수입	사업수입	이용료수입	45,670,000	43,100,000	-2,570,000
			45,670,000	43,100,000	-2,570,000
			45,670,000	43,100,000	-2,570,000
보조금수입	보조금수입	경상보조금수입	86,840,000	86,440,000	-400,000
			86,840,000	86,440,000	-400,000
			86,840,000	86,440,000	-400,000
후원금수입	후원금수입	지정 후원금	39,080,400	23,322,000	-15,758,400
		비지정 후원금	8,757,500	19,041,791	10,284,291
			47,837,900	42,363,791	-5,474,109
			47,837,900	42,363,791	-5,474,109
전입금	전입금	법인전입금	11,350,000	11,380,000	30,000
			11,350,000	11,380,000	30,000
			11,350,000	11,380,000	30,000
이월금	이월금	전년도이월금	13,477,220	11,815,316	-1,661,904
			13,477,220	11,815,316	-1,661,904
			13,477,220	11,815,316	-1,661,904
잡수입	잡수입	기타잡수입	2,185,134	1,555,000	-630,134
			2,185,134	1,555,000	-630,134
			2,185,134	1,555,000	-630,134
	<< 세 입 계 >>		207,360,254	196,654,107	-10,706,147
사무비	인건비	급여	40,662,000	82,580,300	41,918,300
		상여	17,139,600	0	-17,139,600
		일용잡급	12,825,000	0	-12,825,000
		제수당	12,079,000	6,094,000	-5,985,000
		퇴직금 및 퇴직 적립	6,567,730	7,666,220	1,098,490
		사회보험부담비 용	6,132,840	8,544,588	2,411,748
		기타후생경비	8,930,000	1,878,000	-7,052,000
			104,336,170	106,763,108	2,426,938
	업무추진비	기관운영비	0	200,000	200,000
		직책보조비	2,200,000	2,400,000	200,000
		회의비	561,000	500,000	-61,000
			2,761,000	3,100,000	339,000
	운영비	여비	0	1,000,000	1,000,000
		수용비및 수수료	4,082,612	3,517,437	-565,175
		공공요금	946,358	840,000	-106,358
		제세공과금	1,923,000	2,220,000	297,000
		차량비	5,865,000	6,722,320	857,320
		기타운영비	19,070	0	-19,070

			12,836,040	14,299,757	1,463,717
			119,933,210	124,162,865	4,229,655
재산조성비	시설비	시설비	0	0	0
		자산취득비	2,786,200	400,000	-2,386,200
		시설장비유지비	143,000	100,000	-43,000
			2,929,200	500,000	-2,429,200
			2,929,200	500,000	-2,429,200
사업비	운영비	생계비	8,793,440	12,144,065	3,350,625
		수용기관경비	0	500,000	500,000
		의료비	23,400	240,000	216,600
		특별급식비	2,802,580	4,480,000	1,677,420
			11,619,420	17,364,065	5,744,645
	재활사업비	사회심리재활사업비	11,598,397	2,870,290	-8,728,107
		교육재활사업비	12,978,438	5,000,000	-7,978,438
		기타사업비	8,881,947	0	-8,881,947
		교육홍보사업비	0	7,800,500	7,800,500
		평가사업비	0	0	0
		백함아카데미사업비	0	13,320,421	13,320,421
			33,458,782	28,991,211	-4,467,571
	공동모금회 치료레크리에이션P/G 사업비	사업비	10,639,000	0	-10,639,000
		관리운영비	200,000	0	-200,000
			10,839,000	0	-10,839,000
	장애인체육 회스내그골프사업비	장애인체육회스 내그골프인건비	1,960,000	1,400,000	-560,000
		장애인체육회스 내그골프운영비	1,045,500	1,600,000	554,500
			3,005,500	3,000,000	-5,500
	공동모금회 차량사업비	공동모금회차량 사업비	25,175,850	0	-25,175,850
			25,175,850	0	-25,175,850
	공동모금회 추석명절선 물사업비	공동모금회추석 명절선물사업비	399,000	0	-399,000
			399,000	0	-399,000
	공동모금회 명절선물사 업비	공동모금회명절 선물사업비	0	200,000	200,000
			0	200,000	200,000
	공동모금회 음악활동 P/G사업비	사업비	0	11,122,000	11,122,000

			0	11,122,000	11,122,000
	S-OIL사회 복지자원봉 사P/G지원 사업비	사업비	0	6,930,000	6,930,000
		관리운영비	0	70,000	70,000
			0	7,000,000	7,000,000
			84,497,552	67,677,276	-16,820,276
잡지출	잡지출	잡지출	292	1,513,966	1,513,674
			292	1,513,966	1,513,674
			292	1,513,966	1,513,674
예비비	예비비	예비비	0	2,800,000	2,800,000
			0	2,800,000	2,800,000
			0	2,800,000	2,800,000
	<< 세 출 계 >>		207,360,254	196,654,107	-10,706,147