

예산총괄표

공문제출번호: C03962020000033

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	0	0	0	사무비	인건비	급여	181,012,000	181,012,000	0
2	사업수입	사업수입	사업수입	60,000,000	60,000,000	0	사무비	인건비	제수당	45,593,000	45,593,000	0
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	275,705,000	277,334,000	1,629,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	18,884,000	18,915,000	31,000
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	4,750,000	4,750,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	22,101,000	22,101,000	0
5	전입금	전입금	법인전입금	3,500,000	3,500,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	1,490,000	1,428,000	▲62,000
6	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	22,800,000	22,800,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	2,640,000	2,640,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금	24,917,220	24,917,220	0	사무비	업무추진비	회의비	400,000	400,000	0
8	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	2,807,546	2,807,546	0	사무비	운영비	여비	400,000	400,000	0
9	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	198,234	188,234	▲10,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	10,805,000	12,805,000	2,000,000
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	2,710,000	4,460,000	1,750,000	사무비	운영비	공공요금	6,376,000	6,776,000	400,000
11				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	5,590,000	6,650,000	1,060,000
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	2,720,000	2,720,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	1,480,000	1,480,000	0
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	4,000,000	2,000,000	▲2,000,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	1,700,000	3,000,000	1,300,000
16				0	0	0	사업비	운영비	생계비	9,600,000	10,140,000	540,000
17				0	0	0	사업비	운영비	의료비	360,000	360,000	0
18				0	0	0	사업비	사업비	비닐케이스사업비	76,920,000	76,920,000	0
19				0	0	0	사업비	사업비	재활프로그램사업비	700,000	700,000	0
20				0	0	0	사업비	사업비	작업활동프로그램사업비	800,000	800,000	0
21				0	0	0	사업비	사업비	통합프로그램사업비	600,000	600,000	0
22				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	112,000	112,000	0
23				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	2,955,000	2,955,000	0
24				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	150,000	250,000	100,000
세입 합계				397,388,000	0	0	세출합계			0	0	0

(단위: 원)