

예산총괄표

공문제출번호 : C01493153862022000016

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	입소자부담금 수입	15,600,000	21,200,000	5,600,000	사무비	인건비	급여	82,286,600	84,439,400	2,152,800
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	119,008,660	122,721,890	3,713,230	사무비	인건비	제수당	8,970,060	9,120,540	150,480
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,400,000	7,600,000	5,200,000	사무비	인건비	일용잡급	300,000	300,000	0
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	600,000	600,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	7,679,710	7,871,660	191,950
5	전입금	전입금	법인전입금	2,000,000	2,000,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	9,172,290	9,760,290	588,000
6	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	3,000,000	3,000,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	900,000	1,530,000	630,000
7	이월금	이월금	전년도이월금	2,900,000	3,700,618	800,618	사무비	업무추진비	기관운영비	100,000	500,000	400,000
8	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	1,400,000	1,592,175	192,175	사무비	업무추진비	회의비	120,000	500,000	380,000
9	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	10,000	10,000	0	사무비	운영비	여비	200,000	300,000	100,000
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	2,400,000	3,000,000	600,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,000,000	3,700,000	700,000
11				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	4,500,000	4,950,000	450,000
12				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	3,000,000	3,000,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	차량비	1,500,000	2,000,000	500,000
14				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	1,100,000	4,000,000	2,900,000
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	500,000	500,000	0
16				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	500,000	500,000	0
17				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	600,000	1,000,000	400,000
18				0	0	0	사업비	사업비	운영비사업비	8,710,000	10,160,000	1,450,000

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
19				0	0	0	사업비	사업비	교육비사업비	400,000	400,000	0
20				0	0	0	사업비	사업비	사업비사업비	12,320,000	17,020,000	4,700,000
21				0	0	0	사업비	사업비	프로그램사업비	3,320,000	3,520,000	200,000
22				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	100,000	312,793	212,793
23				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	40,000	40,000	0
세입 합계				149,318,660	165,424,683	16,106,023	세출 합계			149,318,660	165,424,683	16,106,023

(단위 : 원)