

예산총괄표

공문제출번호 : C01493153862022000047

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	입소자부담금 수입	21,200,000	21,200,000	0	사무비	인건비	급여	84,439,400	84,439,400	0
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	128,321,890	130,817,910	2,496,020	사무비	인건비	제수당	9,120,540	10,280,540	1,160,000
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	7,600,000	3,500,000	▲ 4,100,000	사무비	인건비	일용잡급	300,000	0	▲ 300,000
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,000,000	3,000,000	2,000,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	7,871,660	8,083,225	211,565
5	전입금	전입금	법인전입금	2,000,000	2,000,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	9,760,290	9,654,745	▲ 105,545
6	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	3,000,000	3,470,000	470,000	사무비	인건비	기타후생경비	1,530,000	1,260,000	▲ 270,000
7	이월금	이월금	전년도이월금	3,700,618	3,700,618	0	사무비	업무추진비	기관운영비	500,000	500,000	0
8	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	1,592,175	1,592,175	0	사무비	업무추진비	회의비	500,000	500,000	0
9	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	10,000	0	사무비	운영비	여비	300,000	300,000	0
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	3,000,000	3,502,175	502,175	사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,700,000	3,700,000	0
11				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	4,950,000	4,950,000	0
12				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	3,000,000	3,000,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	차량비	2,000,000	2,000,000	0
14				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	4,000,000	4,000,000	0
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	6,100,000	6,100,000	0
16				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	500,000	500,000	0
17				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	1,000,000	1,000,000	0
18				0	0	0	사업비	사업비	운영비사업비	10,160,000	10,160,000	0

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
19				0	0	0	사업비	사업비	교육비사업비	400,000	900,000	500,000
20				0	0	0	사업비	사업비	사업비사업비	17,020,000	14,320,000	▲ 2,700,000
21				0	0	0	사업비	사업비	프로그램사업비	3,920,000	5,100,000	1,180,000
22				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	312,793	544,968	232,175
23				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	40,000	1,500,000	1,460,000
세입 합계				171,424,683	172,792,878	1,368,195	세출 합계			171,424,683	172,792,878	1,368,195

(단위 : 원)