

## 예산총괄표

공문제출번호 : C01493153862023000014

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	입소자부담금 수입	18,000,000	18,000,000	0	사무비	인건비	급여	89,150,400	90,120,000	969,600
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	129,803,500	132,331,110	2,527,610	사무비	인건비	제수당	10,309,680	10,627,720	318,040
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	3,250,000	3,700,000	450,000	사무비	인건비	일용잡급	0	0	0
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	3,000,000	3,000,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	8,363,080	8,470,470	107,390
5	전입금	전입금	법인전입금	5,000,000	5,000,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	10,460,340	10,592,920	132,580
6	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	4,000,000	4,000,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	1,530,000	1,530,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금	10,923,366	10,923,366	0	사무비	업무추진비	기관운영비	500,000	500,000	0
8	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	2,770,820	2,770,820	0	사무비	업무추진비	회의비	500,000	500,000	0
9	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	30,000	30,000	0	사무비	운영비	여비	300,000	300,000	0
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	3,562,674	3,562,674	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,360,000	3,360,000	0
11				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	4,950,000	4,650,000	▲ 300,000
12				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	2,510,000	2,510,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	차량비	2,000,000	2,000,000	0
14				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	2,000,000	2,000,000	0
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	1,000,000	1,000,000	0
16				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	1,000,000	1,000,000	0
17				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	1,000,000	1,000,000	0
18				0	0	0	사업비	사업비	운영사업비	9,960,000	11,710,000	1,750,000

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
19				0	0	0	사업비	사업비	교육사업비	500,000	500,000	0
20				0	0	0	사업비	사업비	사업사업비	8,556,000	8,556,000	0
21				0	0	0	사업비	사업비	프로그램사업비	22,260,000	22,260,000	0
22				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	130,860	130,860	0
23				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	0	0
세입 합계				180,340,360	183,317,970	2,977,610	세출 합계			180,340,360	183,317,970	2,977,610

(단위 : 원)