

예산총괄표

(단위: 원)

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	21,000,000	21,000,000	0	사무비	인건비	급여	100,456,000	100,456,000	0
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	126,795,000	128,557,000	1,762,000	사무비	인건비	일용잡급	4,270,000	4,270,000	0
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,000,000	4,100,000	2,100,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	8,364,000	8,364,000	0
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,200,000	1,200,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	9,533,000	11,295,000	1,762,000
5	전입금	전입금	법인전입금	4,987,000	4,987,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	980,000	980,000	0
6	이월금	이월금	전년도이월금	4,952,989	4,952,989	0	사무비	업무추진비	기관운영비	300,000	300,000	0
7	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	10,000	10,000	0	사무비	업무추진비	회의비	200,000	200,000	0
8				0	0	0	사무비	운영비	여비	220,000	220,000	0
9				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,114,800	3,114,800	0
10				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	4,884,000	4,884,000	0
11				0	0	0	사무비	운영비	체세공과금	970,000	970,000	0
12				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	5,466,960	5,466,960	0
13				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	400,000	400,000	0
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	600,000	600,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	사업비	운영비	생계비	10,890,000	10,890,000	0
16				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	1,680,000	1,680,000	0
17				0	0	0	사업비	사업비	일상생활지원 사업비	2,610,000	2,610,000	0
18				0	0	0	사업비	사업비	사회활동지원 사업비	2,682,000	2,682,000	0
19				0	0	0	사업비	사업비	독립생활지원 사업비	520,000	520,000	0
20				0	0	0	사업비	사업비	지역사회연계 사업비	250,000	250,000	0
21				0	0	0	사업비	환경개선 사업비	환경개선 사업비	400,000	2,500,000	2,100,000
22				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	1,494,242	1,494,242	0
23				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	659,987	659,987	0
세입 합계				160,944,989	164,806,989	3,862,000	세출합계			160,944,989	164,806,989	3,862,000