

예산총괄표

(단위: 원)

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	1차추경	증감액	관	항	목	당초	1차추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	21,000,000	21,000,000	0	사무비	인건비	급여	102,062,000	103,417,000	1,355,000
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	129,159,000	131,233,000	2,074,000	사무비	인건비	일용잡급	4,270,000	4,830,000	560,000
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	3,000,000	3,000,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	8,364,000	8,616,000	252,000
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,200,000	1,200,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	10,291,000	10,390,000	99,000
5	전입금	전입금	법인전입금	4,987,000	4,987,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	980,000	1,120,000	140,000
6	이월금	이월금	전년도이월금	5,814,831	2,784,539	▲3,030,292	사무비	업무추진비	기관운영비	300,000	300,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	0	1,558,468	1,558,468	사무비	업무추진비	회의비	200,000	200,000	0
8	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	10,000	10,000	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	제세공과금	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	3,090,000	3,090,000	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	여성정신장애 인시설 환경 개선 사업비	환경개선 사 업비	400,000	400,000	0
22				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	2,748,075	1,598,981	▲1,149,094
23				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	787,996	133,266	▲654,730
세입 합계				165,170,831	165,773,007	602,176	세출합계			165,170,831	165,773,007	602,176