

예산총괄표

공문제출번호: C03962022000004

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	사업수입	57,120,000	57,120,000	0	사무비	인건비	급여	200,473,000	194,475,000	▲5,998,000
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	304,542,000	310,862,000	6,320,000	사무비	인건비	제수당	44,392,000	44,865,000	473,000
3	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	4,800,000	4,800,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	20,506,000	20,028,000	▲478,000
4	전입금	전입금	법인전입금	6,000,000	6,000,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	24,782,000	24,144,000	▲638,000
5	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	2,000,000	2,000,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	2,690,000	2,800,000	110,000
6	이월금	이월금	전년도이월금	37,776,000	41,167,988	3,391,988	사무비	업무추진비	기관운영비	1,320,000	1,800,000	480,000
7	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	500,000	2,877,598	2,377,598	사무비	업무추진비	회의비	460,000	580,000	120,000
8	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	114,000	111,414	▲2,586	사무비	운영비	여비	400,000	400,000	0
9	잡수입	잡수입	기타잡수입	100,000	100,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	11,294,000	11,209,000	▲85,000
10				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	5,790,000	6,450,000	660,000
11				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	4,460,000	5,130,000	670,000
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	1,920,000	1,920,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	4,050,000	4,450,000	400,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	0	2,500,000	2,500,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	500,000	4,000,000	3,500,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	4,604,000	5,817,000	1,213,000
17				0	0	0	사업비	운영비	생계비	12,000,000	21,120,000	9,120,000
18				0	0	0	사업비	운영비	의료비	300,000	500,000	200,000
19				0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	1,200,000	0	▲1,200,000
20				0	0	0	사업비	사업비	생산및임가공사업비	63,008,000	59,008,000	▲4,000,000
21				0	0	0	사업비	사업비	재활프로그램사업비	1,350,000	1,350,000	0
22				0	0	0	사업비	사업비	작업활동프로그램사업비	2,350,000	2,350,000	0
23				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	500,000	500,000	0
24				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	4,523,000	9,563,000	5,040,000
25				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	80,000	80,000	0
세입 합계				412,952,000	425,039,000	12,087,000	세출합계			412,952,000	425,039,000	12,087,000

(단위: 원)