

예산총괄표

공문제출번호: C05852020000032

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	사업수입	1,300,000,000	1,150,000,000	▲150,000,000	사무비	인건비	급여	156,804,100	156,804,100	0
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	235,216,000	239,216,000	4,000,000	사무비	인건비	제수당	47,099,160	46,899,160	▲200,000
3	보조금수입	보조금수입	기타보조금	23,037,410	19,787,410	▲3,250,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	17,092,460	18,092,460	1,000,000
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	25,706,000	25,706,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	18,300,470	21,300,470	3,000,000
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	6,400,000	7,400,000	1,000,000	사무비	인건비	기타후생경비	5,957,650	6,157,650	200,000
6	전입금	전입금	법인전입금	80,000,000	78,336,440	▲1,663,560	사무비	업무추진비	기관운영비	200,000	200,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금	187,287,762	187,287,762	0	사무비	업무추진비	직책보조비	4,800,000	4,800,000	0
8	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	3,766,761	3,766,761	0	사무비	업무추진비	회의비	336,000	336,000	0
9	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	100,000	100,000	0	사무비	운영비	여비	4,400,000	1,600,000	▲2,800,000
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	800,000	800,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	15,624,000	18,024,000	2,400,000
11				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	17,588,240	16,188,240	▲1,400,000
12				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	8,180,000	8,180,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	차량비	7,500,000	6,500,000	▲1,000,000
14				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	2,280,000	5,080,000	2,800,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	0	0	0
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	8,533,480	8,533,480	0
17				0	0	0	사업비	운영비	생계비	12,000,000	12,000,000	0
18				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	8,000,000	3,130,300	▲4,869,700
19				0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업비	400,000	400,000	0
20				0	0	0	사업비	사업비	직업재활 사업비	266,052,000	230,000,000	▲36,052,000
21				0	0	0	사업비	사업비	장갑 사업비	1,012,090,000	892,090,000	▲120,000,000
22				0	0	0	사업비	사업비	공동모금 사업비	23,006,000	23,006,000	0
23				0	0	0	과년도지출	과년도지출	과년도지출	60,000,000	60,000,000	0
24				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	200,000	200,000	0
25				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	163,316,148	170,324,288	7,008,140
26				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	2,554,225	2,554,225	0
세입 합계				1,862,313,933	1,712,400,373	▲149,913,560	세출합계			1,862,313,933	1,712,400,373	▲149,913,560

(단위: 원)