

예산총괄표

공문제출번호: Z59572020000011

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	3,528,000	3,528,000	0	사무비	인건비	급여	143,274,310	166,185,233	22,910,923
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	193,218,000	220,780,000	27,562,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	11,939,390	13,848,773	1,909,383
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	18,000,000	24,000,000	6,000,000	사무비	인건비	사회보험부담금	13,554,300	16,295,994	2,741,694
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	100,000	100,000	0
5	이월금	이월금	전년도이월금	9,500,000	9,500,000	0	사무비	업무추진비	회의비	200,000	200,000	0
6	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	4,359,000	4,359,000	0	사무비	운영비	여비	900,000	900,000	0
7	잡수입	잡수입	불용품매각대	100,000	100,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	5,600,000	5,600,000	0
8	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	60,000	60,000	0	사무비	운영비	공공요금	2,800,000	2,800,000	0
9	잡수입	잡수입	기타잡수입	530,000	530,000	0	사무비	운영비	제세공과금	3,850,000	3,850,000	0
10				0	0	0	사무비	운영비	차량비	1,300,000	1,300,000	0
11				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	22,080,000	22,080,000	0
12				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	24,067,000	24,067,000	0
13				0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업비	600,000	600,000	0
14				0	0	0	사업비	사업비	코로나19 지원 사업비	0	6,000,000	6,000,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	30,000	30,000	0
세입 합계				230,295,000	263,857,000	33,562,000	세출합계			230,295,000	263,857,000	33,562,000

(단위: 원)