

예산총괄표

공문제출번호:F0110202000022

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	5,292,000	6,000,000	708,000	사무비	인건비	급여	179,000,000	183,700,000	4,700,000
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	243,282,000	243,282,000	0	사무비	인건비	일용잡급	0	0	0
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	32,020,000	38,020,000	6,000,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	18,969,000	17,969,000	▲1,000,000
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	600,000	600,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	16,888,000	16,888,000	0
5	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	0	1,700,000	1,700,000	사무비	업무추진비	회의비	400,000	400,000	0
6	이월금	이월금	전년도이월금	35,671,577	34,517,769	▲1,153,808	사무비	운영비	여비	1,500,000	1,500,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	5,488,000	5,551,003	63,003	사무비	운영비	수용비 및 수수료	8,970,000	8,970,000	0
8	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20,000	20,000	0	사무비	운영비	공공요금	3,900,000	3,900,000	0
9	잡수입	잡수입	기타잡수입	500,000	500,000	0	사무비	운영비	제세공과금	3,795,000	3,795,000	0
10				0	0	0	사무비	운영비	차량비	3,084,000	3,302,912	218,912
11				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	18,000,000	21,600,000	3,600,000
12				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	21,250,720	18,649,003	▲2,601,717
13				0	0	0	사업비	사업비	모금회 사업비	9,970,000	9,970,000	0
14				0	0	0	사업비	사업비	폴안센 사업비	1,000,000	1,000,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	사업비	사업비	생활체육회 사업비	2,000,000	2,000,000	0
16				0	0	0	사업비	사업비	코로나 위기 대응 지원 사	6,000,000	6,000,000	0
17				0	0	0	사업비	사업비	코로나 위기 대응 임대료	0	2,400,000	2,400,000
18				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	28,146,857	28,146,857	0
세입 합계				322,873,577	330,190,772	7,317,195	세출합계			322,873,577	330,190,772	7,317,195

(단위: 원)