

예산총괄표

공문제출번호:G27892020000040

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	32,760,000	32,760,000	0	사무비	인건비	급여	227,999,000	226,921,000	▲1,078,000
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	323,359,000	318,637,000	▲4,722,000	사무비	인건비	제수당	26,841,000	26,585,000	▲256,000
3	보조금수입	보조금수입	기타보조금	1,000,000	10,000,000	9,000,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	21,137,000	20,930,000	▲207,000
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	15,000,000	8,000,000	▲7,000,000	사무비	인건비	사회보험부담금	22,382,000	22,382,000	0
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	15,000,000	10,800,000	▲4,200,000	사무비	인건비	기타후생경비	900,000	900,000	0
6	전입금	전입금	법인전입금	5,000,000	5,000,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	1,200,000	600,000	▲600,000
7	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	1,000,000	1,000,000	0	사무비	업무추진비	회의비	1,150,000	750,000	▲400,000
8	이월금	이월금	전년도이월금	12,000,000	12,000,000	0	사무비	운영비	여비	600,000	600,000	0
9	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	6,155,000	6,155,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	12,230,000	12,379,000	149,000
10	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20,000	20,000	0	사무비	운영비	공공요금	9,440,000	6,440,000	▲3,000,000
11	잡수입	잡수입	기타잡수입	4,420,000	6,140,000	1,720,000	사무비	운영비	제세공과금	7,280,000	7,280,000	0
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	13,840,000	17,240,000	3,400,000
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	12,900,000	12,900,000	0
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	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	재산조성비	시설비	자산취득비	3,000,000	1,000,000	▲2,000,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	5,500,000	1,000,000	▲4,500,000
17				0	0	0	사업비	운영비	생계비	23,850,000	18,550,000	▲5,300,000
18				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	0	0	0
19				0	0	0	사업비	운영비	의료비	480,000	480,000	0
20				0	0	0	사업비	운영비	연료비	360,000	360,000	0
21				0	0	0	사업비	사업비	주간보호 사업비	15,650,000	15,140,000	▲510,000
22				0	0	0	사업비	사업비	건강지원 사업비	100,000	100,000	0
23				0	0	0	사업비	사업비	후원자관리 사업비	820,000	820,000	0
24				0	0	0	사업비	사업비	자원봉사자관리 사업비	250,000	250,000	0
25				0	0	0	사업비	사업비	사례관리 사업비	300,000	300,000	0
26				0	0	0	사업비	사업비	비대면인지지원 사업비	1,000,000	1,200,000	200,000
27				0	0	0	사업비	사업비	내일키움일자리 사업비	0	9,000,000	9,000,000
28				0	0	0	사업비	일반 사업비	홍보 사업비	2,450,000	2,450,000	0
29				0	0	0	사업비	일반 사업비	기타 사업비	2,840,000	2,740,000	▲100,000
30				0	0	0	사업비	일반 사업비	긴급 사업비	200,000	200,000	0
31				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	15,000	15,000	0
세입 합계				415,714,000	410,512,000	▲5,202,000	세출합계			415,714,000	410,512,000	▲5,202,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액

(단위: 원)