

## 예산총괄표

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	21,000,000	21,000,000	0	사무비	인건비	급여	105,229,750	106,940,000	1,710,250
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	133,382,960	135,829,000	2,446,040	사무비	인건비	일용잡급	4,830,000	4,900,000	70,000
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	3,000,000	3,000,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	8,769,040	8,904,000	134,960
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,200,000	1,500,000	300,000	사무비	인건비	사회보험부담 금	10,574,170	10,941,000	366,830
5	전입금	전입금	법인전입금	4,987,000	5,167,000	180,000	사무비	인건비	기타후생경비	1,120,000	1,200,000	80,000
6	이월금	이월금	전년도이월금	5,070,518	3,229,908	▲ 1,840,610	사무비	업무추진비	기관운영비	300,000	100,000	▲ 200,000
7	이월금	이월금	전년도이월금( 후원금)	2,170,740	1,132,461	▲ 1,038,279	사무비	업무추진비	회의비	200,000	200,000	0
8	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	10,000	10,000	0	사무비	운영비	여비	220,000	120,000	▲ 100,000
9				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수 료	3,114,800	3,114,800	0
10				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	4,884,000	4,884,000	0
11				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	1,170,000	1,170,000	0
12				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	5,266,960	5,366,960	100,000
13				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	400,000	600,000	200,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	600,000	400,000	▲ 200,000
15				0	0	0	사업비	운영비	생계비	10,890,000	10,890,000	0
16				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	1,680,000	1,680,000	0
17				0	0	0	사업비	사업비	일상생활지원 사업비	3,090,000	3,090,000	0
18				0	0	0	사업비	사업비	사회활동지원 사업비	2,682,000	2,682,000	0

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
19				0	0	0	사업비	사업비	독립생활지원 사업비	520,000	520,000	0
20				0	0	0	사업비	사업비	지역사회연계 사업비	250,000	250,000	0
21				0	0	0	사업비	여성정신장애 인시설 환경개 선사업비	환경개선사업 비	400,000	400,000	0
22				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	예비비	2,426,900	2,239,482	△ 187,418
23				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	반환금	2,203,598	276,127	△ 1,927,471
세입 합계				170,821,218	170,868,369	47,151	세출 합계			170,821,218	170,868,369	47,151

(단위 : 원)