

예산총괄표

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	자부담사업수입	193,000,000	214,700,000	21,700,000	사무비	인건비	급여	28,159,800	28,159,800	0
2	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	80,000,000	60,000,000	▲ 20,000,000	사무비	인건비	제수당	8,968,050	9,213,960	245,910
3	이월금	이월금	전년도이월금	717,540,000	1,068,465,822	350,925,822	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립	3,093,990	3,114,480	20,490
4	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	50,630,000	111,165,847	60,535,847	사무비	인건비	사회보험 부담금	4,045,030	4,094,300	49,270
5	잡수입	잡수입	기타잡수입	2,830,000	6,668,331	3,838,331	사무비	업무추진비	기관운영비	3,000,000	3,000,000	0
6				0	0	0	사무비	업무추진비	직책보조비	21,600,000	21,600,000	0
7				0	0	0	사무비	업무추진비	회의비	2,000,000	2,000,000	0
8				0	0	0	사무비	운영비	여비	900,000	900,000	0
9				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	1,360,000	1,360,000	0
10				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	10,400,000	10,200,000	▲ 200,000
11				0	0	0	사무비	운영비	차량비	2,400,000	2,400,000	0
12				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	53,900,000	46,350,000	▲ 7,550,000
13				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	3,000,000	3,000,000	0
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	2,000,000	2,000,000	0
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	1,000,000	1,000,000	0
16				0	0	0	사업비	일반사업비	후원사업비	14,450,000	14,450,000	0
17				0	0	0	사업비	일반사업비	활동지원사업비	7,050,000	7,050,000	0
18				0	0	0	사업비	일반사업비	법인사업비	85,000,000	85,000,000	0
19				0	0	0	전출금	전출금	밀알복지관시	20,000,000	20,000,000	0

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
									설전출금(후원금)			
20				0	0	0	전출금	전출금	판암주간보호센터시설전출금(후원금)	6,000,000	6,000,000	0
21				0	0	0	전출금	전출금	판암보호작업장(자부담)시설전출금	20,000,000	20,000,000	0
22				0	0	0	전출금	전출금	명은주간보호센터(자부담)시설전출금	10,000,000	10,000,000	0
23				0	0	0	전출금	전출금	주간활동시설전출금(후원금)시설전출금(후원금)	70,000,000	70,000,000	0
24				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	665,673,130	1,090,107,460	424,434,330
세입 합계				1,044,000,000	1,461,000,000	417,000,000	세출 합계			1,044,000,000	1,461,000,000	417,000,000

(단위 : 원)