

예산총괄표

공문제출번호:C89822021000112

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	발달재활서비스 수입	46,080,000	36,480,000	▲9,600,000	사무비	인건비	급여	29,208,000	22,928,000	▲6,280,000
2	이월금	이월금	전년도이월금	65,898	65,898	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	2,434,000	1,910,670	▲523,330
3	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	10,000	10,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	993,940	1,381,550	387,610
4	잡수입	잡수입	기타잡수입	90,000	90,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	40,000	40,000	0
5				0	0	0	사무비	업무추진비	기관운영비	200,000	200,000	0
6				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	1,200,000	600,000	▲600,000
7				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	300,000	300,000	0
8				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	900,000	900,000	0
9				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	1,000,000	1,000,000	0
10				0	0	0	사업비	사업비	발달재활서비스 사업비	4,000,000	1,500,000	▲2,500,000
11				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	5,969,958	5,885,678	▲84,280
세입 합계				46,245,898	36,645,898	▲9,600,000	세출합계			46,245,898	36,645,898	▲9,600,000

(단위: 원)