

## 예산총괄표

공문제출번호 : C01050300202022000047

출력일자 : 2022년 12월 28일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	사업수입	65,000,000	73,500,000	8,500,000	사무비	인건비	급여	147,472,800	138,572,900	▲ 8,899,900
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	486,520,170	481,140,910	▲ 5,379,260	사무비	인건비	제수당	44,195,620	46,547,230	2,351,610
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,500,000	3,000,000	1,500,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	15,462,370	18,099,330	2,636,960
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	500,000	0	▲ 500,000	사무비	인건비	사회보험부담 금	17,155,380	19,780,400	2,625,020
5	전입금	전입금	법인전입금(후 원금)	15,000,000	15,000,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	110,000	100,000	▲ 10,000
6				0	0	0	사무비	업무추진비	회의비	300,000	300,000	0
7				0	0	0	사무비	운영비	여비	1,000,000	1,500,000	500,000
8				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	5,000,000	4,900,000	▲ 100,000
9				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	5,500,000	5,100,000	▲ 400,000
10				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	5,000,000	1,800,000	▲ 3,200,000
11				0	0	0	사무비	운영비	차량비	7,000,000	6,100,000	▲ 900,000
12				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	100,000	100,000	0
13				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	245,041,000	245,041,000	0
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	2,500,000	2,000,000	▲ 500,000
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지 비	3,000,000	5,600,000	2,600,000
16				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	800,000	317,050	▲ 482,950
17				0	0	0	사업비	운영비	연료비	1,383,000	1,883,000	500,000
18				0	0	0	사업비	사업비	의료재활 사업 비	500,000	500,000	0
19				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활	500,000	300,000	▲ 200,000

출력자 : 이승훈 소속기관 : 만북보호작업장 출력일시 : 2022년 12월 28일 15시 12분 00초