

# 예산총괄표

공문제출번호: C21022017000041

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	70,460,000	70,130,000	▲330,000	사무비	인건비	급여	170,678,460	170,678,460	0
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	224,659,980	225,628,090	968,110	사무비	인건비	제수당	30,551,010	30,153,690	▲397,320
3	보조금수입	보조금수입	기타보조금	1,280,000	1,280,000	0	사무비	인건비	일용잡급	16,913,970	16,590,730	▲323,240
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	550,000	550,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	16,646,590	16,613,470	▲33,120
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	24,000,000	24,996,000	996,000	사무비	인건비	사회보험부담금	17,427,220	16,311,830	▲1,115,390
6	전입금	전입금	법인전입금	3,899,720	3,899,720	0	사무비	인건비	기타후생경비	1,050,000	1,050,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금	4,608,824	4,608,824	0	사무비	업무추진비	기관운영비	1,400,000	1,100,000	▲300,000
8	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	8,526,254	8,526,254	0	사무비	업무추진비	회의비	300,000	300,000	0
9	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	36,200	46,200	10,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,600,148	3,268,838	▲331,310
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	3,920,000	3,920,000	0	사무비	운영비	공공요금	5,700,202	5,700,202	0
11				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	2,180,840	1,922,150	▲258,690
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	1,840,000	1,840,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	1,467,996	694,000	▲773,996
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	3,809,720	3,809,720	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	5,390,000	4,890,000	▲500,000
16				0	0	0	사업비	운영비	생계비	14,982,112	15,977,920	995,808
17				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	2,300,000	2,300,000	0
18				0	0	0	사업비	운영비	의료비	950,000	950,000	0
19				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재 활 사업비	3,590,180	3,590,000	▲180
20				0	0	0	사업비	사업비	사업비	5,741,530	5,841,710	100,180
21				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	401,000	400,000	▲1,000
22				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	0	2,203,118	2,203,118
23				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	35,020,000	37,399,250	2,379,250
세입 합계				341,940,978	343,585,088	1,644,110	세출합계			341,940,978	343,585,088	1,644,110

(단위: 원)