

예산총괄표

공문제출번호: C21022017000035

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	70,460,000	70,460,000	0	사무비	인건비	급여	172,387,190	170,678,460	▲1,708,730
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	207,239,570	224,659,980	17,420,410	사무비	인건비	제수당	30,501,820	30,551,010	49,190
3	보조금수입	보조금수입	기타보조금	80,000	1,280,000	1,200,000	사무비	인건비	일용잡급	325,000	16,913,970	16,588,970
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	500,000	550,000	50,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	16,736,720	16,646,590	▲90,130
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	25,800,000	24,000,000	▲1,800,000	사무비	인건비	사회보험부담금	17,578,990	17,427,220	▲151,770
6	전입금	전입금	법인전입금	2,090,000	3,899,720	1,809,720	사무비	인건비	기타후생경비	1,050,000	1,050,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금	4,608,824	4,608,824	0	사무비	업무추진비	기관운영비	1,300,000	1,400,000	100,000
8	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	8,526,254	8,526,254	0	사무비	업무추진비	회의비	300,000	300,000	0
9	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	37,200	36,200	▲1,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,920,158	3,600,148	679,990
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	3,520,000	3,920,000	400,000	사무비	운영비	공공요금	5,700,202	5,700,202	0
11				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	2,077,660	2,180,840	103,180
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	1,600,000	1,840,000	240,000
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	1,961,996	1,467,996	▲494,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	2,200,000	3,809,720	1,609,720

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	3,090,000	5,390,000	2,300,000
16				0	0	0	사업비	운영비	생계비	14,712,112	14,982,112	270,000
17				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	2,300,000	2,300,000	0
18				0	0	0	사업비	운영비	의료비	300,000	950,000	650,000
19				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재 활 사업비	3,790,000	3,590,180	▲199,820
20				0	0	0	사업비	사업비	사업비	6,810,000	5,741,530	▲1,068,470
21				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	200,000	401,000	201,000
22				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	0	0	0
23				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	35,020,000	35,020,000	0
세입 합계				322,861,848	341,940,978	19,079,130	세출합계			322,861,848	341,940,978	19,079,130

(단위: 원)