예산총괄표

공문제출번호:C21022018000041

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	70,130,000	70,410,000	280,000	사무비	인건비	급여	181,138,200	178,600,030	▲2,538,170
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	11,440,000	11,440,000	0	사무비	인건비	제수당	38,731,000	37,508,670	▲1,222,330
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	255,950,250	272,038,310	16,088,060	사무비	인건비	일용잡급	19,609,520	29,200,980	9,591,460
4	보조금수입	보조금수입	기타보조금	1,380,000	1,430,000	50,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	18,507,900	18,609,000	101,100
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	300,000	600,000	300,000	사무비	인건비	사회보험부담금	18,217,610	17,788,930	▲428,680
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	24,000,000	30,300,000	6,300,000	사무비	인건비	기타후생경비	1,250,000	1,250,000	0
7	전입금	전입금	법인전입금	1,810,600	1,810,600	0	사무비	업무추진비	기관운영비	200,000	200,000	0
8	이월금	이월금	전년도이월금	5,127,817	5,127,817	0	사무비	업무추진비	회의비	500,000	500,000	0
9	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	5,673,799	5,673,799	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,327,000	3,606,886	279,886
10	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	33,240	47,300	14,060	사무비	운영비	공공요금	5,790,125	6,090,125	300,000
11	잡수입	잡수입	기타잡수입	3,920,000	4,450,000	530,000	사무비	운영비	제세공과금	2,700,000	2,502,330	▲197,670
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	1,800,000	1,800,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	2,140,000	1,924,000	▲216,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	2,600,000	4,100,000	1,500,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	13,750,600	16,250,600	2,500,000
16				0	0	0	사업비	운영비	생계비	19,006,260	19,006,260	0
17				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	2,500,000	2,500,000	0
18				0	0	0	사업비	운영비	의료비	1,008,473	1,008,533	60
19				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	4,500,000	4,634,000	134,000
20				0	0	0	사업비	사업비	사업비	6,280,000	6,980,000	700,000
21				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	200,000	200,000	0
22				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	958,788	8,977,282	8,018,494
23				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	35,050,230	40,090,200	5,039,970
세입 합계				379,765,706	403,327,826	23,562,120	세출합계			379,765,706	403,327,826	23,562,120

(단위: 원)