

예산총괄표

공문제출번호:G27892018000021

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	임소자부담금 수입	임소비용수입	임소 비용수입	57,600,000	57,600,000	0	사무비	인건비	급여	202,664,000	207,478,000	4,814,000
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	299,000,000	299,000,000	0	사무비	인건비	제수당	6,732,000	6,891,880	159,880
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	480,000	480,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	16,861,000	17,262,000	401,000
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,520,000	1,520,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	19,227,000	19,685,001	458,001
5	전입금	전입금	법인전입금	1,000,000	1,000,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	1,000,000	1,000,000	0
6	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	0	0	0	사무비	업무추진비	회의비	2,000,000	2,000,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금	800,000	1,122,654	322,654	사무비	운영비	여비	585,000	585,000	0
8	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	1,000,000	2,836,227	1,836,227	사무비	운영비	수용비 및 수수료	4,904,000	4,904,000	0
9	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20,000	20,000	0	사무비	운영비	공공요금	6,000,000	6,000,000	0
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	3,600,000	3,600,000	0	사무비	운영비	제세공과금	8,070,000	8,070,000	0
11				0	0	0	사무비	운영비	차량비	13,000,000	13,000,000	0
12				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	14,000,000	14,000,000	0
13				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	2,000,000	1,000,000	▲1,000,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	5,000,000	5,000,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	3,800,000	1,126,000	▲2,674,000
16				0	0	0	사업비	운영비	생계비	30,000,000	30,000,000	0
17				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	3,000,000	3,000,000	0
18				0	0	0	사업비	운영비	의료비	360,000	360,000	0
19				0	0	0	사업비	운영비	연료비	1,680,000	1,680,000	0
20				0	0	0	사업비	사업비	주간보호 사업비	18,472,000	18,472,000	0
21				0	0	0	사업비	일반 사업비	홍보 사업비	2,500,000	2,500,000	0
22				0	0	0	사업비	일반 사업비	기타 사업비	3,150,000	3,150,000	0
23				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	0	0
24				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	15,000	15,000	0
세입 합계				365,020,000	367,178,881	2,158,881	세출합계			365,020,000	367,178,881	2,158,881

(단위: 원)