

예산총괄표

공문제출번호: B09012017000067

| 순번 | 세입 | | | | | | 세출 | | | | | |
|----|-------|-------|-------------|---------------|---------------|------------|-----|-------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 |
| 1 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시도보조금 | 1,421,400,000 | 1,421,400,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 737,621,000 | 737,621,000 | 0 |
| 2 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 7,128,000 | 7,128,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 제수당 | 320,739,000 | 320,739,000 | 0 |
| 3 | 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 80,400,000 | 80,400,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 일용잡급 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 |
| 4 | 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금 | 86,627,000 | 86,627,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 88,012,000 | 88,012,000 | 0 |
| 5 | 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 81,230,000 | 81,230,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 사회보험부담금 | 109,992,000 | 109,992,000 | 0 |
| 6 | 전입금 | 전입금 | 법인전입금(후원금) | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 사무비 | 인건비 | 기타후생경비 | 7,206,000 | 7,206,000 | 0 |
| 7 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 3,000,000 | 5,153,000 | 2,153,000 | 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 8 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금(후원금) | 93,000,000 | 126,581,000 | 33,581,000 | 사무비 | 업무추진비 | 회의비 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 9 | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 280,000 | 280,000 | 0 | 사무비 | 운영비 | 여비 | 2,160,000 | 2,160,000 | 0 |
| 10 | 잡수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 16,400,000 | 16,400,000 | 0 | 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 15,784,000 | 18,354,000 | 2,570,000 |
| 11 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 공공요금 | 19,140,000 | 19,140,000 | 0 |
| 12 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 12,450,000 | 12,450,000 | 0 |
| 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 차량비 | 4,062,000 | 4,062,000 | 0 |
| 14 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 기타운영비 | 13,260,000 | 13,260,000 | 0 |

| 순번 | 세입 | | | | | | 세출 | | | | | |
|-------|----|---|---|---------------|---------------|------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|------------|
| | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 |
| 15 | | | | 0 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 |
| 16 | | | | 0 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 시설장비유지비 | 59,600,000 | 67,600,000 | 8,000,000 |
| 17 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 운영비 | 생계비 | 134,020,000 | 134,020,000 | 0 |
| 18 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 운영비 | 수용기관경비 | 9,600,000 | 9,600,000 | 0 |
| 19 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 운영비 | 피복비 | 27,400,000 | 27,400,000 | 0 |
| 20 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 운영비 | 의료비 | 32,800,000 | 40,962,000 | 8,162,000 |
| 21 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 운영비 | 장의비 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 22 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 운영비 | 특별급식비 | 18,505,000 | 18,505,000 | 0 |
| 23 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 운영비 | 연료비 | 26,400,000 | 26,400,000 | 0 |
| 24 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 복지 사업비 | 아동복지 사업비 | 15,000,000 | 20,000,000 | 5,000,000 |
| 25 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 복지 사업비 | 지정후원 사업비 | 45,000,000 | 57,002,000 | 12,002,000 |
| 26 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 복지 사업비 | 홍보비 사업비 | 6,214,000 | 6,214,000 | 0 |
| 27 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 복지 사업비 | 교육 사업비 | 37,060,000 | 42,060,000 | 5,000,000 |
| 28 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 복지 사업비 | 후원 사업비 | 3,840,000 | 3,840,000 | 0 |
| 29 | | | | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 세입 합계 | | | | 1,789,465,000 | 1,830,199,000 | 40,734,000 | 세출합계 | | | 1,789,465,000 | 1,830,199,000 | 40,734,000 |

(단위: 원)