

예산총괄표

공문제출번호:A60532018000047

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	이용료 수입	397,250,000	168,753,000	▲228,497,000	사무비	인건비	급여	1,338,619,000	1,335,090,000	▲3,529,000
2	사업수입	사업수입	작업임가공수입	4,800,000	4,200,000	▲600,000	사무비	인건비	제수당	106,500,000	280,058,000	173,558,000
3	사업수입	사업수입	식당운영수입	72,000,000	72,000,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	132,408,000	134,595,700	2,187,700
4	사업수입	사업수입	활동지원사업수입	2,582,400,000	2,065,920,000	▲516,480,000	사무비	인건비	사회보험부담금	147,843,000	154,816,500	6,973,500
5	사업수입	사업수입	장애아동발달재활사업수입	0	0	0	사무비	인건비	기타후생경비	159,026,000	6,600,000	▲152,426,000
6	사업수입	사업수입	장애아동발달재활서비스	0	214,500,000	214,500,000	사무비	업무추진비	기관운영비	3,000,000	10,300,000	7,300,000
7	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	185,000,000	185,000,000	사무비	운영비	여비	4,800,000	4,800,000	0
8	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,745,112,000	1,993,094,000	247,982,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	15,678,000	28,912,000	13,234,000
9	보조금수입	보조금수입	기타보조금	387,795,000	453,807,000	66,012,000	사무비	운영비	공공요금	53,610,000	45,540,000	▲8,070,000
10	후원금수입	후원금수입	지정후원금	120,000,000	120,000,000	0	사무비	운영비	제세공과금	8,790,000	12,690,000	3,900,000
11	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	115,000,000	110,000,000	▲5,000,000	사무비	운영비	차량비	2,500,000	9,000,000	6,500,000
12	전입금	전입금	법인전입금	40,000,000	13,000,000	▲27,000,000	사무비	운영비	기타운영비	2,500,000	2,500,000	0
13	이월금	이월금	전년도이월금	349,187,000	402,804,000	53,617,000	재산조성비	시설비	시설비	10,000,000	257,000,000	247,000,000
14	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	35,000,000	57,538,000	22,538,000	재산조성비	시설비	자산취득비	0	15,000,000	15,000,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	1,350,000	1,350,000	0	재산조성비	시설비	시설장비 유 지비	34,280,000	26,780,000	▲7,500,000
16	잡수입	잡수입	기타잡수입	4,400,000	5,900,000	1,500,000	사업비	사업비	상담사례지원 사업비	11,870,000	17,027,000	5,157,000
17				0	0	0	사업비	사업비	장애인가족지 원 사업비	5,580,000	20,750,000	15,170,000
18				0	0	0	사업비	사업비	권익옹호지원 사업비	2,570,000	2,864,000	294,000
19				0	0	0	사업비	사업비	기능강화지원 사업비	50,076,000	51,636,000	1,560,000
20				0	0	0	사업비	사업비	직업지원 사 업비	201,985,000	237,558,000	35,573,000
21				0	0	0	사업비	사업비	역량강화지원 사업비	134,395,000	135,431,000	1,036,000
22				0	0	0	사업비	사업비	지역사회네트 워크 사업비	87,649,000	113,132,000	25,483,000
23				0	0	0	사업비	사업비	문화여가지원 사업비	53,874,000	60,159,000	6,285,000
24				0	0	0	사업비	사업비	운영지원및기 획홍보 사업	247,401,000	255,189,000	7,788,000
25				0	0	0	사업비	사업비	장애인활동지 원 사업비	2,424,576 ,000	2,009,930 ,000	▲414,646 ,000
26				0	0	0	사업비	사업비	발달재활서비 스 사업비	19,680,000	21,169,000	1,489,000
27				0	0	0	사업비	사업비	사회서비스- 직원개발 사	8,730,000	4,568,000	▲4,162,000
28				0	0	0	사업비	사업비	시설회계전출 사업비	0	0	0
29				0	0	0	사업비	사업비	야간순회방문 사업비	54,826,000	63,662,000	8,836,000
30				0	0	0	사업비	사업비	최중증발달인 장애낮활동	99,228,000	93,751,000	▲5,477,000
31				0	0	0	사업비	사업비	50+보람일자 리 사업비	0	9,972,000	9,972,000
32				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	432,300,000	424,415,800	▲7,884,200

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
33				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	0	22,970,000	22,970,000
세입 합계				5,854,294 ,000	5,867,866 ,000	13,572,000	세출합계			5,854,294 ,000	5,867,866 ,000	13,572,000

(단위: 원)