

예산총괄표

공문제출번호:C14962018000016

| 순번 | 세입 | | | | | | 세출 | | | | | |
|----|-------|-------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|-------|-------------|------------|------------|------------|
| | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 |
| 1 | 사업수입 | 사업수입 | 사업수입 사업수입 | 34,180,000 | 34,870,000 | 690,000 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 72,200,000 | 73,800,000 | 1,600,000 |
| 2 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 109,063,000 | 117,118,000 | 8,055,000 | 사무비 | 인건비 | 제수당 | 10,053,000 | 16,900,000 | 6,847,000 |
| 3 | 보조금수입 | 보조금수입 | 기타보조금 | 0 | 10,280,000 | 10,280,000 | 사무비 | 인건비 | 일용잡급 | 0 | 368,800 | 368,800 |
| 4 | 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 7,365,000 | 7,640,000 | 275,000 |
| 5 | 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 사무비 | 인건비 | 사회보험부담금 | 8,410,000 | 8,609,200 | 199,200 |
| 6 | 전입금 | 전입금 | 법인전입금(후원금) | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 인건비 | 기타후생경비 | 7,183,000 | 1,050,000 | ▲6,133,000 |
| 7 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 27,471,000 | 36,031,882 | 8,560,882 | 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
| 8 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금(후원금) | 2,800,000 | 2,202,537 | ▲597,463 | 사무비 | 운영비 | 여비 | 150,000 | 400,000 | 250,000 |
| 9 | 잡수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 1,000,000 | 480,000 | ▲520,000 | 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 1,600,000 | 2,900,000 | 1,300,000 |
| 10 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 공공요금 | 2,960,000 | 3,300,000 | 340,000 |
| 11 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 4,400,000 | 4,000,000 | ▲400,000 |
| 12 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 차량비 | 1,300,000 | 1,200,000 | ▲100,000 |
| 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 기타운영비 | 360,000 | 500,000 | 140,000 |
| 14 | | | | 0 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 3,825,000 | 7,000,000 | 3,175,000 |

| 순번 | 세입 | | | | | | 세출 | | | | | |
|-------|----|---|---|-------------|-------------|------------|----------|----------|---------|-------------|-------------|------------|
| | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 |
| 15 | | | | 0 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 3,000,000 | 6,800,000 | 3,800,000 |
| 16 | | | | 0 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 시설장비유지비 | 500,000 | 1,000,000 | 500,000 |
| 17 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 재활 사업비 | 43,348,000 | 60,858,537 | 17,510,537 |
| 18 | | | | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 11,960,000 | 9,755,882 | ▲2,204,118 |
| 19 | | | | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 세입 합계 | | | | 180,014,000 | 207,482,419 | 27,468,419 | 세출합계 | | | 180,014,000 | 207,482,419 | 27,468,419 |

(단위: 원)