

예산총괄표

공문제출번호:C12202017000028

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	18,057,000	15,600,000	▲2,457,000	사무비	인건비	급여	75,048,000	75,048,000	0
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	112,807,000	112,947,000	140,000	사무비	인건비	제수당	12,861,000	12,861,000	0
3	보조금수입	보조금수입	기타보조금	14,400,000	15,000,000	600,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	7,326,000	7,326,000	0
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	5,300,000	7,300,000	2,000,000	사무비	인건비	사회보험부담금	8,892,000	8,892,000	0
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	4,000,000	1,000,000	▲3,000,000	사무비	인건비	기타후생경비	280,000	0	▲280,000
6	이월금	이월금	전년도이월금	0	2,438,117	2,438,117	사무비	업무추진비	기관운영비	250,000	250,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	0	350,594	350,594	사무비	업무추진비	회의비	240,000	240,000	0
8	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20,000	20,000	0	사무비	운영비	여비	200,000	200,000	0
9	잡수입	잡수입	기타잡수입	300,000	344,289	44,289	사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,752,000	2,714,000	▲1,038,000
10				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	5,000,000	5,105,000	105,000
11				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	265,000	2,000,000	1,735,000
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	5,000,000	3,316,000	▲1,684,000
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	800,000	1,150,000	350,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	100,000	100,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	400,000	0	▲400,000
16				0	0	0	사업비	운영비 사업비	건강증진 사업비	2,500,000	2,000,000	▲500,000
17				0	0	0	사업비	운영비 사업비	교육훈련 사업비	10,060,000	12,025,000	1,965,000
18				0	0	0	사업비	운영비 사업비	치료 사업비	2,200,000	2,200,000	0
19				0	0	0	사업비	운영비 사업비	사회적응훈련 사업비	1,950,000	1,600,000	▲350,000
20				0	0	0	사업비	운영비 사업비	가족기능강화 사업비	1,700,000	1,400,000	▲300,000
21				0	0	0	사업비	운영비 사업비	지역사회관계 관리 사업비	950,000	750,000	▲200,000
22				0	0	0	사업비	운영비 사업비	연구·개발홍보 사업비	500,000	610,000	110,000
23				0	0	0	사업비	지원사업 사업비	성인도예프로그램 사업비	9,400,000	9,000,000	▲400,000
24				0	0	0	사업비	지원사업 사업비	가족힐링캠프 사업비 사업	5,000,000	6,000,000	1,000,000
25				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	10,000	13,000	3,000
26				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	200,000	200,000	0
세입 합계				154,884,000	155,000,000	116,000	세출합계			154,884,000	155,000,000	116,000

(단위: 원)