

예산총괄표

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	4,800,000	4,800,000	0	사무비	인건비	급여	650,266,000	674,656,000	24,390,000
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,060,011,020	1,086,411,020	26,400,000	사무비	인건비	제수당	304,433,700	312,689,700	8,256,000
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	209,823,790	232,023,790	22,200,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	77,493,750	80,213,750	2,720,000
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	366,185,090	413,935,090	47,750,000	사무비	인건비	사회보험부담금	85,364,550	88,399,550	3,035,000
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	49,578,000	49,578,000	0	사무비	운영비	여비	4,500,000	5,500,000	1,000,000
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	14,400,000	14,400,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	22,149,796	25,499,796	3,350,000
7	전입금	전입금	법인전입금	0	15,000,000	15,000,000	사무비	운영비	공공요금	25,700,000	25,850,000	150,000
8	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	21,990,000	21,990,000	0	사무비	운영비	체세공과금	8,380,000	8,380,000	0
9	이월금	이월금	전년도이월금	6,120,334	6,120,334	0	사무비	운영비	차량비	9,700,000	9,700,000	0
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	109,642,375	109,642,375	0	사무비	운영비	기타운영비	5,800,000	9,899,000	4,099,000
11	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	160,000	160,000	0	재산조성비	시설비	자산취득비	2,000,000	3,000,000	1,000,000
12	잡수입	잡수입	기타잡수입	35,218,000	35,218,000	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	13,148,000	13,148,000	0
13				0	0	0	사업비	운영비	생계비	134,383,475	134,383,475	0
14				0	0	0	사업비	운영비	파복비	12,500,000	12,500,000	0
15				0	0	0	사업비	운영비	의료비	2,220,000	2,220,000	0
16				0	0	0	사업비	운영비	장의비	700,000	700,000	0
17				0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	8,468,000	8,468,000	0
18				0	0	0	사업비	운영비	연료비	2,000,000	2,000,000	0

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
19				0	0	0	사업비	사업비사업비	직업재활 사업비	4,200,000	4,200,000	0
20				0	0	0	사업비	사업비사업비	인권지킴이단 사업비	1,300,000	1,300,000	0
21				0	0	0	사업비	사업비사업비	기타사업비사업비	0	34,800,000	34,800,000
22				0	0	0	사업비	사업비사업비	밴드난타프로그렘사업비	9,280,000	9,280,000	0
23				0	0	0	사업비	사업비사업비	기타프로그램사업비	1,847,679	1,847,679	0
24				0	0	0	사업비	사업비사업비	채형홍사업비	16,100,000	16,100,000	0
25				0	0	0	사업비	사업비사업비	지정후원(결연)사업비	1,800,000	1,800,000	0
26				0	0	0	사업비	기능보강사업비	기능보강사업비	343,040,000	371,590,000	28,550,000
27				0	0	0	사업비	공동모금회(자립통합지원)사업비	고용-문화예술기반일자리구축사업비	42,200,000	42,200,000	0
28				0	0	0	사업비	공동모금회(자립통합지원)사업비	문화예술기반-거주환경조성사업비	45,912,000	45,912,000	0
29				0	0	0	사업비	공동모금회(자립통합지원)사업비	문화예술기반-대인관계형성사업비	32,600,000	29,515,000	▲3,085,000
30				0	0	0	사업비	공동모금회(자립통합지원)사업비	제도 및 인프라강화사업비	10,006,000	13,091,000	3,085,000
31				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0
32				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	435,659	435,659	0
세입 합계				1,877,928,609	1,989,278,609	111,350,000	세출 합계			1,877,928,609	1,989,278,609	111,350,000

(단위 : 원)