

예산총괄표

공문제출번호: C03962018000010

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	4,360,000	4,360,000	0	사무비	인건비	급여	131,734,000	132,771,000	1,037,000
2	사업수입	사업수입	사업수입	96,000,000	81,600,439	▲14,399,561	사무비	인건비	제수당	29,920,000	32,709,000	2,789,000
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	203,598,000	208,241,000	4,643,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	13,472,000	13,790,000	318,000
4	보조금수입	보조금수입	기타보조금	19,200,000	19,200,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	14,452,000	14,951,000	499,000
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	4,800,000	6,000,000	1,200,000	사무비	인건비	기타후생경비	650,000	650,000	0
6	전입금	전입금	법인전입금	27,000,000	32,317,206	5,317,206	사무비	업무추진비	기관운영비	1,440,000	1,440,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금	1,100,000	6,016,819	4,916,819	사무비	업무추진비	회의비	600,000	600,000	0
8	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	300,000	865,536	565,536	사무비	운영비	여비	400,000	400,000	0
9	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	110,000	110,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	12,155,000	8,555,000	▲3,600,000
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	1,000,000	1,000,000	0	사무비	운영비	공공요금	8,080,000	9,280,000	1,200,000
11				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	2,120,000	2,120,000	0
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	1,855,000	1,855,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	2,600,000	2,600,000	0
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	1,000,000	1,000,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	300,000	300,000	0
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	600,000	600,000	0
17				0	0	0	사업비	운영비	생계비	9,600,000	9,600,000	0
18				0	0	0	사업비	운영비	의료비	600,000	600,000	0
19				0	0	0	사업비	사업비	비닐케이스 사업비	92,300,000	92,300,000	0
20				0	0	0	사업비	사업비	노숙인일자리 사업비 사업	23,280,000	23,280,000	0
21				0	0	0	사업비	사업비	재활프로그램 서비스 사업	5,400,000	5,400,000	0
22				0	0	0	사업비	사업비	작업활동프로그램 서비스	4,240,000	4,240,000	0
23				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	500,000	500,000	0
24				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	170,000	170,000	0
세입 합계				357,468,000	359,711,000	2,243,000	세출합계			357,468,000	359,711,000	2,243,000

(단위: 원)